



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RESIDENCIAL
LAS HADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1417514 POS #: 6
Fecha: 06/06/2021 Hora: 08:27:41 a.m.
Cajero: 23338 Henry Fernandez
Documento Fiscal #: 041-001-01-01488662
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 041-001-01-01350001 HASTA: 041-001-01-01750000
RTN: 08019016823665
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO,
UNO (911)
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRASCIENTOS TREINTA Y TRES CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7501058531442-CAFE NESCAFE CLASICO 120GR	L. 102.80
16	7707211631469-CAFE JUAN VALDEZ INST/PRM	L. 206.80
	7421000611360-JUGO SULA PONCHE DIFRUTA 9	L. 23.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 292.99
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 23.95
	Importe Gravado 15%	L. 269.04
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 40.36
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 333.35
	POS ALCANCE Recibido	L. 330.12
	Descto 8% ISV Ficticia Recibido	L. 3.23
	Cambio Entregado	L. 0.00

GANO 4 Manzanas FELICIDADES ALEX COLINDRES

Saldo Anterior : 83
Ganados esta Compra : 4
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 87

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

83

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RESIDENCIAL
LAS HADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1394419 POS #: 1
Fecha: 15/4/2021 Hora: 12:21:04
Cajero: SCT40 Cajera Supervisor
Documento Fiscal #: 041-001-01-01462811
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 041-001-01-01350001 HASTA: 041-001-01-01750000
RTN: 08019016823665
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO,
UNO (911)
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETENTA Y OCHO CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	753910014160-VASO DESECH PLASTIVAL N16 50	L62.66
	Descuento	L.1.55
	PROMO#84426	
	7429906700361-AZUCAR EL CANAL PREMIUN 75	L.17.35
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.1.55
	Sub Total	L70.39
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L17.35
	Importe Gravado 15%	L63.04
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L7.95
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L78.35

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L21.65

Su Ahorro: L1.55!

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA 21 DE OCTUBRE
PASEO MANCHEN, FRTE COLONIA LAS JOYAS
CONT. A INTS EVANGELICO VIRGINIA SAPP
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
3C693E-25ACA2-07419B-E656BA-276AB0-65
Rango autorizado:
Del 128-003-01-01400001 al 01700000
FACTURA: 128-003-01-01457371
TDA#4487 OP#00000028 TE# 003 TR# 57371
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	7874207203	
	3 X L120.00	L360.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L360.00
Impuesto		L0.00
Total		L360.00

TARJETAS ON
CTA #: 43046100 **** * I
AUTORIZA: 339090
No. REFERENCIA: 114509250894

		CAMBIO	L0.00
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	360.00	0.00	360.00

TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
35PACK AGUA 7874207203 L-120.00 E

ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 978565874341431219717



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 19-11-2021
25/05/21 09:25:13 4487 03 7754 0028

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7QC3DX1KLFOH **
**



BANCO DE OCCIDENTE, S.A
RECIBO

RTN No. 04019002034889

FECHA: 11/05/21

Lps 525.00

Hemos recibido de: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE,
UNO, UNO (911)
RTN° 08019016823555

Cantidad: ***QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100****

Concepto: COMPRA DE 1 AUTENTICA, 1 COPIA DE AUTENTICA Y TIMBRE
DE L.5.00

KELLYN LUQUE
V.B.


FIRMA

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCT 408
Tm: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "
FECHA ACTUAL: 11/05/2021
FECHA PROCESO: 11/05/2021
HORA: 12:08:58
CAJERO: HERMANOCL
CODIGO DE CAJERO: 03227
VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A
RECIBO

RTN No. 04019002034889

FECHA:

11/05/21

Lps 525.00

Hemos recibido de: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE,
UNO, UNO (911)

RTN° 08019016823555

Cantidad: ***QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100****

Concepto: COMPRA DE 1 AUTENTICA, 1 COPIA DE AUTENTICA Y TIMBRE
DE L.5.00

KELLYN LUQUE

V.B.

FIRMA

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCI 408
TIN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 11/05/2021
FECHA PROCESO: 11/05/2021
HORA: 12:08:58
CAJERO: HERNAI
CODIGO DE CAJERO: 03227

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

CERRAJERIA DAVID

Hugo David Pineda

Bo. Paz Barahona, 16 y 17 Calle, 4 Ave., # 164 San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2552-3684, Cel. 9974-6927

E-mail: hugodavid78@hotmail.com * R.T.N. 05011978013007



Día	Mes	Año
25	05	21

Servicio a Domicilio

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia (911)

R.T.N.: 0801-9016823555

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	uno copia de llave.	25.00	25 00

O/C EXENTA No. _____	Descuentos y Rebajas Otorg. L	
REG. SAG. No. _____	Impo. Exento L	
CONST. REG. EXON. _____	Impo. Exoner. L	
<u>Gracias por Preferirnos</u>	Impo. Grav. 15% L	25 00
CAI: 6BEB3C-7869BB-DA4785-1BF49E-3EA656-B4	Impo. Grav. 18% L	
Fecha recepción: 17-12-2020	15% I.S.V. L	3 75
Fecha límite emisión: 17-12-2021	18% I.S.V. L	
Rango Autorizado:	Total a Pagar L	28 75
del 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00007100		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"		
Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001288. Tel. 2552-6190, Car. No. 9231-19-10500-272		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		

Son L. Veinte ocho con 75/100

FACTURA 000-001-01-00 N° 006952



Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Ter
minal de Buses Urban Central Metropolitana,
av. de gasolinera Puma

PRADO ALTO - CPB

24 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE DE LA GUARDIA

RTN 05019003076179 PRX00564000 20544470

CAI AA3932-21/97F-CPAUBS-62ED6F-AF6C36-F1

Fact Contador 007-001-01-02816782

Refint 6513226 And PIS

Cliente RTN 06019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

DEVAL UNO, AND. 1711

31/05/2021 20:33:15 S.N. CAJAL ISAMONCZ

Consentidos:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	IMP	OTG
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

ABRAZADERA ELAST AJ 10" 50PC NIK NEO

40152 1 50 L. 41.00 L. 0.00

L. 41.00

ABRAZADERA ELAST AJ 10" 50PC NIK TRAN

40255 1 50 L. 41.00 L. 0.00

L. 41.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 41.00
Importe Gravado 15%:	L. 35.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 5.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 82.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 82.00
Su Cambio:	L. 0.00

OCIENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

017-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
siente

Agencia La Mundial S.A. de C.V. otorgar
a sus clientes un minimo de 60 dias de ga
rantia en sus productos. Esto puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV

405... HONDA...
Caja motor...
Cilindro de...
...

PIE... LT... EPS...
26 y 27... AVE 50 No. 1A GUARDIA
RIN 00019033... 00000000 00000000
Cil 000000... EPS... 00000000 00000000
Part Contacto... 00000000 00000000

Ref... EPS...
Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000

Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000

Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000

Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000
Cilindr... 00000000 00000000

Total Ingresos:	L. 27.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 164.35
Importe Gravado 10%:	L. 0.00
IGT I.S.V.:	L. 24.65
IGT I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 189.00
TARJETA CREDITO BL:	L. 189.00
Subtotal:	L. 0.00

PREVIO...
SU AHEAD: L. 27.00
Total Items: 3
Fecha...
Código...
Original...
Agencia...
...
...
...

INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.
Cambio de Aceite - Mecánica
Venta de Repuestos Nuevos y Usados
Bo. Miraflores, Frente a Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán.
E-mail: autoremih@hotmail.com
Cel. 9857-3704, 2662-5212 R.T.N.: 04019002034959

CAI: 54B20D-E64056-F043A2-C95477-850FCE-FB Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

[illegible]

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	939	13
15% I. S. V. L.	140	87
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1080	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/03/2021



Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

CAI: 5CC3D4-AE6450-924AA9-B70FBD-40D8A0-B6 Fecha Limite de Emisión: 18/02/2022 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00031701 AL N° 000-001-01-00032450

Mil Seis Cientos Setenta y seis

MULTISERVICIOS ULLOA

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

De: *Marlon Nahun Ulloa Cabrera*

R.T.N. 08191992002210 Tel. 9483-1748 / 8977-0863 Correo E. marlonfaraon@gmail.com

Aldea Villa Bélen, 1 cuadra antes de Inaginsa, Santa Rosa de Copán

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04- N° 00000477

CAI: F5A654-332883-AD45AA-D11003-9C112E-C1

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022

Fecha: 10 / 05 / 2021

Por Lps. 1600.00

Recibí de: Sistema Nacional de Emergencias 911 R.T.N: 08019016823555

La Cantidad de: Mil seiscientos 00/100

Por Concepto de: Reparación y limpieza de bomba de drenaje de 1 aire acondicionado.

Saldo anterior		
Abono		
Saldo actual		

Total por Honorarios L.	<u>1600</u>	<u>00</u>
Retención 12.5 % L.	<u> </u>	
Retención 1 % L.	<u> </u>	
Total Neto Recibido L.	<u>1600</u>	<u>00</u>



FIRMA

Offset Impresos Comerciales S.R.C. TEL.2662-5220 R. T. N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 R.A. 3 T- 1c. 000-001-04-00000431 - 000-001-04-00000580 Recen.- 13-02-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

RTN:04011992009552 Cel:8989-9255
CAI:2E044C-86110C-1A4688-98A74E-B82575-91
De: Grecia Cristaly Diaz Quezada
Correo:greis.17@hotmail.com

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 917
Dirección: S.N.C.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

SON: Novecientos cuarenta y siete con ⁵⁰/₁₀₀

R.T.N. 04011969007147

Correo E.: bufete_fajardoasociados@hotmail.com

B° Santa Teresa, Edificio Fajardo, Local #3, Santa Rosa de Copán.

000-001-01- N^o 00002311

Fecha Límite de Emisión: 14/04/2022

CONTADO

CONTADO ☒

CRÉDITO

CRÉDITO

Día	Mes	Año
29	5	21

Señor: Sistema nacional de Emergencia nueve, uno, uno (911)

Dirección: SRG

R.T.N.0801 9016 823555

[illegible]

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Talonario 1 copia, Azul. P.Q.
del 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800

Fecha de Recepción: 14-04-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	1400	00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1400	00

Son: Mil Cuatrocientos IPS

JOSÉ DANILO GARCÍA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

R.T.N. 04011978020172 Tel: 9824-3600

Correo E.: g.josedanilo@yahoo.com

Colonia Díaz Valenzuela, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

000-001-04- N° 00000421

CAI: 1A1F17-0BBF07-9B41AF-40AB2D-88E00B-05

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022

Fecha: 29 / 04 / 2021

Por Lps. 1.200⁰⁰

Recibí de: SNE 911

R.T.N: 08019016823555

La Cantidad de: Un mil doscientos lempiras exactos.

Por Concepto de: Desmontaje, reparación e instalación
de sanitario, reparación de llave de lavamanos
y reparación de llave de pileta de mantenimiento

Saldo anterior		
Abono		
Saldo actual		

Total por Honorarios	L.		
Retención 12.5 %	L.		
Retención 1 %	L.		
Total Neto Recibido	L.		



FIRMA

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.

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.

DIA	MES	AÑO
14	4	2021

FACTURA
000-001-01-00 N° 000238

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:

R.T.N.

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

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.

cuatrocientos Lps
Exactos



Su Centro de **Soluciones** para la **Oficina** y el **Estudio**

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: B97FD8-6EC42C-5D4383-B799A0-7C95E3-9D

DIA	MES	AÑO
20	5	21

Señor Sistema Nacional de Emergencias 911 choluteca.
RTN: 0801804622255

RTN: 08019016823555

RTN: 08011964074790

FOTOCOPIAS
COPYMAX
CANCELADO

Son: un mil doscientos
Setenta y seis pesos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No correlativo de Orden de Compra Exenta No correlativo de Registro del Asiento de Exportación

No. identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Desarrollo de Manufactura y Comercio

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión

RANGO AUTORIZADO: 29/01/2022

000-004-01-00015901 al 000-004-01-00016650

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES
BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

FACTURA CRÉDITO ☐ CONTADO ☐
000-004-01-00 Nº 016615

DIA	MES	AÑO
20	5	21

Señor Sistema Nacional de Emergencias 911 Choluteca

RTN:

RTN: 08011964074790

[illegible]

Son: Veinte y nueve ps.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra-Exenta	No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
---	--

No. identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
Sub Total Exento	L.		
Sub Total Exonerado	L.		
Sub Total Gravado	L.	35.	33
ISV 15%	L.	3.	78
TOTAL A PAGAR	L.	39.	00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 29/01/2022

000-004-01-00015901 al 000-004-01-00016650



S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-03549763

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
21	Mayo	2021	08:28:22

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 O.COMP: VENDEDOR: EBELIOH
O/C Exenta: CAJERO: EBELIOH
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO
Reg. SAG: CONTROL: 0003162969

RTN: 08019016923555

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	UNIDAD - CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTA 12" STANLEY STST13331 - TIENDA H1	L. 169.69	L. 10.18	L. 159.51
1.00	UNIDAD - CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTA 12" AKSI 111711 - TIENDA H1	L. 100.44	L. 6.02	L. 94.42

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	220.80	Subt.: L.	220.80
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.to.: L.	16.20
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	33.13
			Total: L.	253.93

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS 93/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

Email: contacto@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Su Centro de **Soluciones** para la **Oficina** y el **Estudio**

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTEC, HONDURAS
TEL: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

FACTURA **CRÉDITO** ☐ **CONTADO** ☐

DÍA	MES	AÑO
24	5	21

RTN: 08019016823555, 0 RTN: 08011964074790

PHOTO COPY
 CANCEL

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Descuentos y Rebajas Oportagos	L.	
Sub Total Exento	L.	
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	75.65
ISV 15%	L.	11.35
TOTAL A PAGAR	L.	87.00

FIRMA A

RANGO AUTORIZADO: 29/01/2022
000-004-01-00015901 al 000-004-01-00016650

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
24	Mayo	2021	15:15:20

CLIENTE: 19989-SNE 911

O.COMP:

VENDEDOR: EALONZOV

O/C Exenta:

CAJERO: EALONZOV

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0003166486

RTN: 08019016823555

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	UNIDAD - VOLTECK - ENCHUFE POLAR C/GAZA 127V 15A CLR-A 46207 - TIENDA H1	L. 17.62	L. 1.05	L. 16.57
1.00	UNIDAD - VOLTECK - ENCHUFE POLAR C/GAZA 127V 15A CLR-A 46207 - TIENDA H1	L. 17.62	L. 1.05	L. 16.57
1.00	UNIDAD - VOLTECK - ENCHUFE POLAR C/GAZA 127V 15A CLR-A 46207 - TIENDA H1	L. 17.62	L. 1.05	L. 16.57
1.00	UNIDAD - VOLTECK - ENCHUFE POLAR C/GAZA 127V 15A CLR-A 46207 - TIENDA H1	L. 17.62	L. 1.05	L. 16.57
2.00	METRO - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO TSJ 3X12 (CARRETE) - TIENDA H1	L. 44.51	L. 5.34	L. 83.68

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	130.41	Subt.: L.	130.41
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	9.54
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	19.55
			Total: L.	149.96

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE LPS 96/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

ACCESORIOS Y
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.O Unimall Local #187
Choluteca
Telefono 1: 2217-1087

FACTURA

CODIGO CAI
535932-188EDE-F245BA-AAE704-35F16B-AB
FACTURA # 028-001-01-00018635
Fecha Limite Emision 11/02/2022

Referencia #: 14879
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 25/05/2021 Hora: 01:27:04 p.
Cajero #: Asael Caja #: 1
Vendedor #: 1896

08019018823555
CLIENTE / RTN
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA 911 CHOLUTECA

A43550 - UPS/REG CDP 750VA 120V 85AL 37
Cant:1 Precio Normal: L. 1,164.35 ISV
Precio con descuento: L. 1,164.35 Total: L. 1,164.35
SN:
A57838 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100/1000 M
Cant:1 Precio Normal: L. 342.61 ISV
Precio con descuento: L. 342.61 Total: L. 342.61
A57660 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:1 Precio Normal: L. 203.48 ISV
Precio con descuento: L. 203.48 Total: L. 203.48

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,710.44
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	256.57
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,967.01
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 32.99

Uno Mil Novecientos Sesenta y Siete
Lempiras Con 01/100
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 Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00010001 Hasta: 028-
001-01-00020000

PAPER & MORE - MEGA STORE
S. de R. L.

RTN: 06019000191653
Barrio El Centro, Calle
cuadra y media al norte
de Almacenes El Compadre
E-Mail: sac@pm.hn
WebSite: www.pm.hn
Telefono: 2780-5200

CAI: FEC241-7DB442-48488C

F4896D-66628C-2B

Factura Nro:

000-001-01-00209909

Terminos: Contado 26/05/2021

REIMUNDO RODRIGUEZ 11:45:17

Vendido a: 08019016823555

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

ENTRADA A LA INACAOPEC INACA

INACA

/ 87730486

NIT Clte.: 08019016823555

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	PIZARRA DE	1,590.00
	Cod: 842463130746	
	Precio: 795.00	
	INCLUYE:	

ERRADOR

4 MARCADORA

4 ACCESORIOS

VALOR EXENTO:	1,590.00
VALOR GRAVADO:	0.00
SUB-TOTAL:	1,590.00
DESCUENTO:	
	1,590.00
VUELTO:	0.00

Son: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA
CON 00/100 L.

Correlativos del 205,501
al 225,500

Fecha limite de emision
15 Julio de 2021



No. DEL REGISTRO DEL SAG



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

Correo electronico: rvelasquez@promacohr.com - Visitanos: facebook.com/promacohr

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

Factura: 000-001-01-00835226

☐ A Cobrar ☐ Enviar

CONTADO

26 may 2021

DDOBLADO

Cliente: C20908460-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: CHOLUTeca-96857412

RTN:08019016823555

N° Sap: 1561462

Sucursal: CH

Pmc: 1002405313

No OC Exent: --

No Reg Exon: --

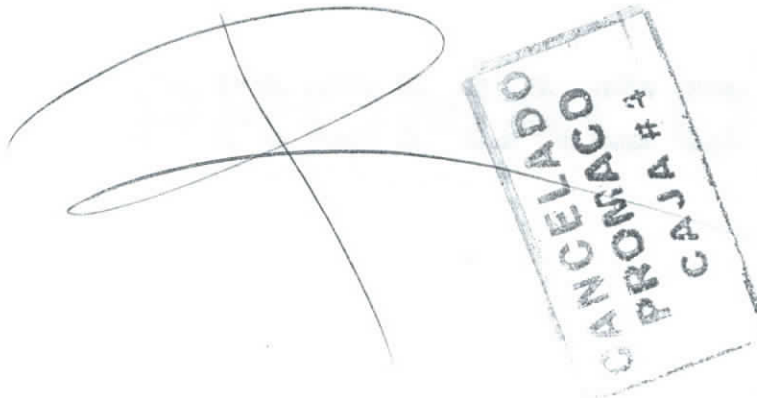
No Reg Sag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Robaja y Descuentos Otorgados	SubTotal
8.00	Unidades	CIERVO-TORNILLO GOLOSO PARA METAL 11/2X10Pg. EXCL--ENTREGADO-- SUPER TIENDA	L. 0.43	L. 0.00	L. 3.44
8.00	Unidades	TACO PLASTICO FISCHER S 8--ENTREGADO--SUPER TIENDA	L. 0.79	L. 0.00	L. 6.32
1.00	Unidades	EMTOP-PROF-16340-CINTA METRICA DE 5MTS EMTP15201--ENTREGADO-- SUPER TIENDA	L. 37.40	L. 0.00	L. 37.40
			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
			TOTAL:	L. 0.00	L. 47.16

Items: 3 Peso(Lbs): 0.090000

**** Ultima Linea ****



Firma Cliente

Son: cincuenta y cuatro Lempiras con 23/100



1002405313

Pago: L. 100.00

Cambio: L. 45.77

Rango autorizado: 000-001-01-00750001 a la 000-001-01-01050000, Fecha limite de emisión: 2022-02-08
26 may 2021 12:04:03 Vendedor: CHCONS1-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIALA'

Facturador: Daniela-Doblado-

Imp. Gravado 15%: L. 47.16

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Imp. Exento: L. 0.00

Imp. Exonerado: L. 0.00

ISV 15%: L. 7.07

ISV 18%: L. 0.00

Total Neto: L. 54.23

Página 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 5620857 POS #: 2
 Fecha: 26/6/2021 Hora: 12:41:31
 Cajero: 8142 Atl Solorzano
 Documento Fiscal #: 015-001-01-08963051
 CAI: 6D4385-E96A32-7F499A-661CD0-0D3151-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
 DESDE: 015-001-01-08860001 HASTA: 015-001-01-07100000
 RTN: 08019018823558
 NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
15	7486672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L 19.96
15	7486672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L 19.96
	7429908700878-AZUCAR EL CANAL PREMIUM 16	L 36.40
	7421800100029-CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB	L 47.06
16	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L 118.80
	PxU: 24*L4.96	
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L 34.96
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L 34.96
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L 34.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L 0.00
Sub Total		L 326.30
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 167.30
Importe Gravado 16%		L 138.00
Importe Gravado 16%		L 0.00
I.S.V. 16%		L 20.70
I.S.V. 16%		L 0.00
Total a Pagar		L 346.00
EFFECTIVO HNL Recibido		L 346.00
Cambio Entregado		L 0.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

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: marcialramirezm6@gmail.com

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

Recibo por Honorarios Profesionales

POR L. 1,500

000-001-04-00 N° 000005

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

La cantidad de: Mil quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: Limpieza, chapeo y seguridad naturna por concepto del mes de mayo.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022

Total por Honorarios L. _____

Monto Retención L. _____

Total Recibido L. _____

Fecha 26 de mayo de 2021

Firma

Marcial Ramirez

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

FERRETERIA
HERCO
 S. de R.L. de C.V.
 EL UNIVERSO FERRETERO
 R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
 Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: 1A,
 Municipio Choluteca, Departamento Choluteca
FACTURA: 000-001-01-03556680

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
27	Mayo	2021	16:23:53

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 O.COMP.

VENDEDOR: EBELIOH

O/C Exenta:

CAJERO: EBELIOH

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

RTN: 08019016823555

Reg. SAS:

CONTROL: 0003165E86

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	UNIDAD - TRUPER - CINTA DOBLE CARA 3/4'X51/4' S 11725 CDC-1950 - TIENDA H1	L. 54.18	L. 3.25	L. 50.93
1.00	UNIDAD - TRUPER - CINTA DOBLE CARA 3/4'X51/4' S 11725 CDC-1950 - TIENDA H1	L. 54.18	L. 3.25	L. 50.93
1.00	UNIDAD - TRUPER - CINTA DOBLE CARA 3/4'X51/4' S 11725 CDC-1950 - TIENDA H1	L. 54.18	L. 3.25	L. 50.93

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	132.87	Subt.: L.	132.87
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	7.75
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Reduaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	17.92
			Total: L.	152.79

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS LPS 79/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-0150000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



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

Correo electronico: rvelasquez@promacoh.com - Visitanos: facebook.com/promacoh

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

Factura: 000-001-01-00837354

☐ A Cobrar ☐ Enviar
CONTADO

28 may 2021

DSALAS

Cliente: C20908460-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: CHOLUTECA-96857412

RTN:08019016823555

Nº Sap: 1564676

Sucursal: CH

Pmc: 1002408551

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Rebaje y Descuentos Otorgados	SubTotal
1.00	Unidades	HER-720-BROCA PARA CONCRETO 3/8X5 5752006--ENTREGADO--SUPER TIENDA	L. 24.37	L. 0.00	L. 24.37
			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL:			L. 0.00		L. 24.37

Items: 1 Peso(Lbs): 0.500000

*** Ultima Linea ***



Firma Cliente

Son: veintiocho Lempiras con 03/100



1002408551

Pago: L. 100.03

Cambio: L. 72.00

Rango autorizado: 000-001-01-00750001 a la 000-001-01-01050000, Fecha limite de emisión: 2022-02-08
28 may 2021 10:25:10 Vendedor: CHHERRI-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Facturador: DELCY-MELENDEZ SALAS-

Imp. Gravado 15%:	L. 24.37
Imp. Gravado 18%:	L. 0.00
Imp. Exento:	L. 0.00
Imp. Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 3.66
ISV 18%:	L. 0.00
Total Neto:	L. 28.03

Página 1 de 1

ORIGINAL- CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

AGUSTIN ABRAHAM NUÑEZ BAQUEDANO

B° El Centro, Avenida La Rosa, Contiguo a la Policía Nacional,
Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2780-4086 // Cel. 8982-6145 - Email: agustinnunez2020@outlook.com

R.T.N. 06011979023620

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000011

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	05	21

Señor(a) Alfonso meza de Emergencia 9-1-

Dirección: Av. 10 de Agosto 501, San Juan, P.R.

R.T.N.08019016823555

CAI: D00A6F-86F095-CF4391-686897-E189F6-FF

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

Fecha de recepción: 30/11/2020.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

SON: Unsub

circumstances

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle..

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
6974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-3

PROP. SERGIO EDUARDO FIGUEROA CASTANEDA
R.T.N. 01071979023610

COL. SITRATERCO, FRENTE A PULPERIA MURILLO, CASA #768
CEL. 9677-5936, E-Mail: serfio2000@yahoo.com
TELA, ATLANTIDA
REPARACION, ELECTRICIDAD
Y MUCHO.MAS

C.A.I. 1DA4B0-3BCA18-1B488E-D1BA2F-3D3C9E-B6

DIA	MES	AÑO
06	05	2021

SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencias 911
R.T.N. 08019016823555 DIRE

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO		TOTAL	
1	Revisión Nc 36000 BTU Cuarto de Monitoreo 911	L. 600	00	L. 600	00
1	Reparación de bomba de drenaje Nc 36000 BTU en Cuarto de Monitoreo 911	1,350	00	1,350	00
DESCUENTO / REBAJA.		L.			
IMPORTE EXONERADO		L.			
IMPORTE EXENTO		L.			
IMPORTE 15% I.S.V.		L.		1,950	00
IMPORTE 18% I.S.V.		L.			
15% IMPTO. S./VTA.		L.		292	50
18% IMPTO. S./VTA.		L.			
TOTAL A PAGAR		L.		2,242	50

No. Orden Compra Exenta _____

No. Constancia Reg. Exonerado _____

No. Registro SAG _____

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Rango Autorizado 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

FECHA LIMITE DE EMISION 08/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

SON: Dos mil doscientos cuarenta y dos con cincuenta centavos



Prop. Claudia Patricia Guerrero Perdomo

Bo. El Centro Calle José Cecilio del Valle, Fte. A la Iglesia Adventista,
Tela, Atlántida, Tel.: 2448-0310 Cel: 9630-8696 R.T.N: 01071975026640
klaudia23@hotmail.com CAI: 3A27D6-7B59A3-3F48A1-3A3088-C84160-25
Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002850

Descuentos y Rebajas L.	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado al 15 % L.	2,373.91
Gravado al 18 % L.	
15% Isv L.	356.09
18% Isv L.	
TOTAL L.	2,730.00

Jameson Boydston	DTN 01071079017006	Tel: 770-213774	PEI: 02211910500148
------------------	--------------------	-----------------	---------------------

SERVICIOS TECNICOS FIGUEROA

PROP. SERGIO EDUARDO FIGUEROA CASTANEDA
R.T.N. 01071979022610
COL. SITRATERCO, FRENTE A PULPERIA MURILLO, CASA #758
CEL. 9677-5936, E-Mail: serfco2000@yahoo.com
TELA, ATLANTIDA
REPARACION, ELECTRICIDAD
Y MUCHO MAS

No. Factura 000-001-01-000 01810

C.A.I. 1DA4B0-3BCA18-1B488E-D1BA2F-3D3C9E-B6

DIA	MES	AÑO
11	05	2021

SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencias 911
R.T.N. 02019016823555

DIRECCION: _____

CANT.		DESCRIPCION	V. UNITARIO		TOTAL	
1		Revisión de A/C 3600 BTU de Sala de Crisis	L.	600 00	L.	600 00
1		Cambio de capacitor A/C 3600 BTU del Lobby		400 00		400 00
No. Orden Compra Exenta _____			DESCUENTO / REBAJA.		L.	
No. Constancia Reg. Exonerado _____			IMPORTE EXONERADO		L.	
No. Registro SAG _____			IMPORTE EXENTO		L.	
Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-19-10500-59 TELA, ATLDA. ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Rango Autorizado 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950 FECHA LIMITE DE EMISION 08/03/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			IMPORTE 15% I.S.V.		L.	1,000 00
			IMPORTE 18% I.S.V.		L.	
			15% IMPTO. S./VTA.		L.	150 00
			18% IMPTO. S./VTA.		L.	
			TOTAL A PAGAR		L.	1,150 00
SON: Mil ciento cincuenta exactos						



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL TELA
Bo. San Antonio,, Frte a Linea Ferrea,, TELA,
Atlántida, Honduras
PBX: 504-2416-5510

Factura

CAI: A71826-5183B0-34438A-E08936-D54F94-2C
029-001-01-00021140



LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46317191 31089217

Factura para Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO,UNO(911) RTN: 08019016823555 Dirección fiscal , SAN PEDRO SULA, , CORTES, Cortés,, Honduras	Código 1006829 Orden de Compra *	Agente ALEJANDRA MIREYA LUNA Pago 12.05.2021	Emisión 12.05.2021 Condición Contado neto
---	---	--	--

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
2.00	100131501001-01968	TUBO RED GALV 1.50 CH16 1 1/2 N X 6M --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	372.17	744.34

Dirección destinatario

, SAN PEDRO SULA, , CORTES, Cortés,, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 99/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	744.34
15% Impuesto	L.	111.65
Total a Pagar	L.	855.99

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

1. El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2. El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
3. NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
4. No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
5. Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
6. Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
7. Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
En la venta de contado se hará el reembolso al nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
8. Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
9. El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
10. Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenamiento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico logitmo, C29.5 Inermado y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 29.12.2021

Autorizado: de 029-001-01-00018501 a 029-001-01-00021500

10:15:03 Página 1 de 1

SERVICIOS TECNICOS FIGUEROA

PROP. SERGIO EDUARDO FIGUEROA CASTANEDA
R.T.N. 01071979022610
COL. SITRATERCO, FRENTE A PULPERIA MURILLO, CASA #758
CEL. 9677-6936, E-Mail: serfio2000@yahoo.com
TELA, ATLANTIDA
REPARACION, ELECTRICIDAD
Y MUCHO MAS

No. Factura 000-001-01-000 01816

C.A.I. 1DA4B0-3BCA18-1B488E-D1BA2F-3D3C9E-B6

DIA	MES	AÑO
25	05	2021

SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencias 911
R.T.N. 08019016823555

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO		TOTAL	
1	Cambio de contactor A/C de Call center	L.	800 00	L.	800 00
1	Cambio de Transformador de centro de A/C en area de Pasillos		800 00		800 00

No. Orden Compra Exenta _____
No. Constancia Reg. Exonerado _____
No. Registro SAG _____
Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-19-10500-59 TELA, ATLDA.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
Rango Autorizado 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950
FECHA LIMITE DE EMISION 08/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON: Mil ochocientos cuarenta exactos

DESCUENTO / REBAJA.	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	1,600 00
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
15% IMPTO. S./VTA.	L.	240 00
18% IMPTO. S./VTA.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,840 00