

525

) E
) E

TC# 994301597082802643595



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 19-11-2021
28:23 4487 03 7645 0027

美 美
美 美
美 美
美 美
美 美
美 美
美 美
美 美
美 美
美 美

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7QCD1N1KLDWZ

22/6/2021

Factura

22/6/

IMPREZOS S DE RL DE CV

RTN: 08019010268003

CAI: D6233D-D6E863-FE44BF-12688B-
ABB8EA-FC / VENCE 19/05/2022

Colonia Castaños Sur, Esquina Opuesta a

Banco Popular

Tel: 2202-9401

www.imprezoshn.com

ventas@imprezos.com

CAI

Colo

Factura 002-001-01-00067270

2021-06-22 18:02:28

Sucursal: Tienda Hadas

Plaza Las Hadas Local No. 4

Tipo de pago: Contado

Metodo de pago: 2

Emitido por: TIE...AHADAS

Atendido por:

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE

EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

RTN: 08019016823555

Factura

2021-06

Sucursa

Plaza La

Tipo de

Metodo

Emitido

Atendido

Cliente:

EMERGE

RTN: 080

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
1	100 TARJETAS PRESENTACION DOBLE CARA	130.43
1	DISEÑO GRAFICO POR HORA	173.91

CANT. D

10

1

Pi

C

1

Di

H

2 Total Items

2 Total Item

Subtotal:	L. 304.35
Importe Exonerado:	L. 0
Importe Exento:	L. 0.00
Descuento:	L. 0
Importe Gravado(15%):	L. 304.35
Importe Gravado(18%):	L. 0.00
ISV (15%):	L. 45.65
ISV (18%):	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 350

Import

Im

Importe G

Importe G

TOTA

Son: Tres Cien

Son: Tres Cien Cincuenta lempiras

No Orden de Compra

exenta

No Identificacion SAG

No. Constancia de Registro exonerados

No Orden de

exenta

No Identifica

No. Constanc

Rango de facturación autorizado 002-001-01-
00065401 AL002-001-01-00075400

Original: Cliente/ Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Rango de fa

000654

Origin

LA FACTUR

ENTREGADO

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

R.T.N.: 08019009218489

Carretera al Batallón, Frente a UNICAH

CAI:

CCFC2E-5EFE11-C2439A-2E69BE-93447A-A5

Rango Autorizado: 000-001-01-00231001

AL: 000-001-01-00251000

Fecha límite de Emisión: 04/06/2022

e-mail: info_ferreplast@yahoo.com

Factura N° 000-001-01-00233588

Contado

12 15:06

GUILLERMO PADILLA

30/06/2021

Cliente

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

R.T.N. Cite.: 08019018823555

N° O.C. EXENTA:

N° Reg. Exonerados:

N° Registro SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
10.00	TACO FISHER S10 UNIDAD Cod. TACOS10 Precio: 1.50	15.00
1.00	BROCA 3/8X6 CONCRETO Cod. 7501206634547 Precio: 39.00	39.00
3.00	SILICON TRUPER TRANSPARENTE Cod. 7506240602071 Precio: 82.00	246.00
1.00	SILICON TRANSPARENTE Cod. 7501206650455 Precio: 115.00	115.00

Importe Exonerado	00.00
Importe Exento	00.00
Importe Gravado (15%)	360.87
Importe Gravado (18%)	00.00
Descuentos y Rebajas	00.00
ISV 15%	54.13
ISV 18%	00.00
TOTAL L.	415.00

Total Lempiras: CUATRO CIENTOS QUINCE
CON
00/100 L.

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 100 metros al Sur del C.U.R.N.
 Sector del Playon
 San Pedro Sula
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100mts al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-008-01-01138062

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 005-008-01-01100001

Final: 005-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 199.95		
331153, Gall.Mante	399.90	E
	399.90	0.00
1 EA @ 234.95		
335131, Yummies	234.95	G
	204.80	30.65
2 EA @ 369.95		
305270 Dulce Varia	739.90	G
	643.40	96.50

SUB-TOTAL GRAVADO L.	974.85
SUB-TOTAL EXENTO L.	399.90
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,374.75

Visa	1,374.75
CAMBIO	0.00
Total Items:	5

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
 CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	974.85	847.70	127.15
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	399.90	399.90	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

Total	1,374.75	1,247.60	127.15
-------	----------	----------	--------

COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIO
S.de R.L DE C.V
7 CALLE 12 AVENIDA 08 HIFODROMO
TEL.25570346 25529793 25536217 95102366
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
comercialyferreteriaamilenium@gmail.com
R.T.N. 05019999183571

Factura: CONTADO

CAI 49C183FDD9272D429598ACD6771F0E-AD

Cajero.: ADHIN Vends: 24

Cliente.: SISTEMA NACIONAL DE ENERGIA

Fecha...: 23/06/2021 Hora: 09:16:27

Fact.No.: 000-002-01-00589926

RTN.....: 08019016823565

Descuento

y Rebaja Cant. p/w Precio Total

100447	Tubo Fluorescente 40watt sy
0.00	2.00 UND 38.00 76.00*
----- Ultima Linea -----	

SUBTOTAL: LPS	66.09
Descuento y Rebajas: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%: LPS	0.00
Isv [0.00%]: LPS	0.00
Importe Gravado 15.00%: LPS	66.09
Isv [15.00%]: LPS	9.91
Importe Gravado 18.00%: LPS	0.00
Isv [18.00%]: LPS	0.00
Importe ISV: LPS	9.91
TOTAL...: LPS	76.00

Recibido: LPS	80.00
Cambio...: LPS	4.00
EFFECTIVO: LPS	76.00
Item: 1 Un: 2	
Valor en Letras:	
SETENTA Y SEIS Lempiras con 0/100 ctvo	
S.	

Fecha Limite de Emision: 29/12/2021
Rango Autorizado del 0000020100560001
autorizado al: 0000020100618000
Usuario: VENTAS

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIDALA.....
GRACIAS POR VISITARNOS.....
PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN EL 15% ISV
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD



Multiservicios Polar S. de R.L.

Tel.: 2504-3653 • Cel.: 9994-2561 • E-mail: multiserviciospolar1@gmail.com
Colonia La Pradera, Casa #56, Blq. "B", a 2 cuadras de la Despensa Familiar,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019021266458

DÍA	MES	AÑO
21	06	2021

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencias (911)

DIRECCI N: San Pedro Sula, Cortés

R.T.N.: 08019016823555

N° O/COMPRA EXENTA		N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		N° IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.		N° CARNET DIPLOMATICO			
CANT.		DESCRIPCION		P. UNIT.		DESCT/REBAJAS		TOTAL	
1		Suministro e instalacion breacker doble 40 amp 220 v 2ph		1000.00				1000.00	
1		Carga de refrigerante R410A a unidad 5HP area de callcenter		1200.00				1200.00	

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos treinta Exactos

Fecha de Recepción: 29/03/2021 • Fecha límite de Emisión 29/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200

C.A.I. FF760E-908B32-5348BA-66D5B7-8F5D54-54

Original Blanca: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exfjala"

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-77

FACTURA
000-001-01-00
N° 000058

SUBTOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMP. GRAVADO 15%	L.	2100.00
IMP. GRABADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	330.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2530.00



AGENCIA LA PUNTA S.A. de C.V.
Carretera Internacional del Sur
Calle Winston Boulevard del Sur, Pte. 5 Ter-
minal de Buses Gran Centro Interurbano,
Av. 1 de Octubre y Calle

PRADO ALTO - CDMX

En Y 27 CALLE 7 Y 10 AV 30 Ed. LA GUARDIA
EN 05019002074137 PROYECTO DE DISEÑO
CALLE 11937-65405-62000-11937-61
Post Contacto 007-001-01-00000000
Reflex 11937-61
Cliente NTA 0501901823000

Cliente SISTEMA NACIONAL DE COMERCIALIZADORA
CENSA: UNO, UNO, 111

28/04/2011 00:00:00 a.m. CENSA 111111

Comentarios:

No. Orden de compra cliente

Constancia de Reg. Exonerados

No. Registro de la SAT

Cod.	DTY	UNID	PRECIO	DES	ACR	OTD
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

BATERIA ALKALINA MASTERCE 41 1.20/400728						
11601	1	PAR L.	86.00	L.	0.00	
L. 86.00						

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Eventos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 74.78
Importe Gravado 19%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 11.22
19% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 86.00
TARJETA CREDITO CL:	L. 86.00
Su Cambio:	L. 0.00

MONEDA Y SEIS LAS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de entrega 11/05/2011

Deposito 007-001-01-00000000

007-001-01-00000000

Original Cliente/Copia Empresa tributaria
000000

Agencia La Punta S.A. de C.V. garantiza
a sus clientes un servicio de 40 días de gar-
antía en sus productos. Esto puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio incluye IVA



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-008-01-01142911

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 005-008-01-01100001

Final: 005-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 324.95
485476 Baterias 324.95 G
282.57 42.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 324.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 324.95

Visa 324.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTICUATRO
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	324.95	282.57	42.38
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	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
Total	324.95	282.57	42.38

RTN 08019016823555

Nombre:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

FRIOPARTES S. A. DE C.V.

Casa Matriz
BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 5
AVENIDA, CASA NO.: 5/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
CORTES

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal 12 Calle
Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2552-2290

FACTURA

002-001-01-00290518

ORIGINAL

Hora de Creación: 28/06/2021 10:40:04

Referencia: 23791

Fecha: 2021-06-28

Condición de Pago: CONTADO

Vendedor: Wilson Medina

Cliente: PP-089845 - SISTEMA
NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE,
UNO, UNO (911)
RTN: 08019016623555

Dirección:

Codigo		Desc. Valor, con iva aplicado	Total
Cant.	PRECIO		

SQUI-LS-0011

LIMPIA SERPENTIN "AIR CLEANER" EN
GALON

2	117.39	234.78
---	--------	--------

Sub-Total L.	234.78
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	234.78
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	35.22
ISV 18 %: L.	0.00
Total L.	270.00

Articulos Totales: 2

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO /100

Rango Autorizado: 002-001-01-00290001 -A

002-001-01-00310000

CAI:

509539-231FFD-B44D9*-F7C189-8E1D4D-BC

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.
 www.lamundial.com
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter-
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 entre calles de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SES

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVD SO Bo. LA GUARDIA
 RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470
 CAI AA3887-211F7F-55ACB5-42E06F-AF6076-F1
 Fact Contado 007-001-01-02853809
 RefInt 6550234 Vnd P03
 Cliente RTN 05019014823555
 Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
 UEVE; UNO, UNO, (911)
 23/04/2021 11:39:42 a.m. CA781 JSANCHEZ
 Comentario:
 No. Orden de compra evento:
 Constancia de Reg. Exonerados:
 No. Registro de la SAD:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTO
TOTAL						

ELECTRO 6011 1/8X35MM PERMANENT CL-101						
53041	2	LN	L. 41.00	L. 0.00		
			L. 82.00			
DISCO CORT/MET 4.1/2X0.045X7/8" DW8424/S						
43633	2	PZA	L. 34.00	L. 10.20		
			L. 57.80			

Total Descuento:	L. 10.20
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 121.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 18.23
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 139.80
TARJETA CREDITO 0L:	L. 139.80
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO TREINTA Y NUEVE LPS CON OCHENTA CEN-
 TAVOS

SU AHORRO: L. 10.20

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Range: 007-001-01-00553001 /

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 ISV



karen.molina@lamundial.hn

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 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI AA3887-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02861976

RefInt 6558421 Vnd POS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

UEVE; UNO, UNO, (911)

28/06/2021 11:58:31 a.m. CAJ#6 103310

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

ANTICORROSIVO BASICO 1/4-GLN N77RSA2 NEG

46787 1 CTO L. 111.00 L. 11.10
L. 99.90

LAZO PP MULTIF 3/8"X100' 16-HILOS W/C

113380 1 ROL L. 183.00 L. 0.00
L. 183.00

AHORRADOR LED 3U 15W E27 6500K MUND 7344

110744 3 PZA L. 57.00 L. 21.00
L. 150.00

DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-QT S.W #163

44036 1 PZA L. 50.00 L. 5.00
L. 45.00

ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA 1175V MARF

45947 1 PZA L. 23.00 L. 2.30
L. 20.70

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900

86320 2 PZA L. 59.00 L. 0.00
L. 118.00

***Garantia:24 Meses

SWITCH SENCILLO EMPOT 10A AGUILA 2160

9992 1 PZA L. 34.00 L. 3.40
L. 30.60

TAPE ELEC 3/4"X60'(19MMX18.3M)3M 1711 PR

1851 1 ROL L. 52.00 L. 0.00
L. 52.00

BREAKER BIPOLAR 50AMP "G.E." THQL2P50

19235 3 PZA L. 90.00 L. 33.00
L. 237.00

4054

Total Descuento:	L. 75.80
Importe Exonerado:	L. 0.00



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

"CEDIS PRADO ALTO"

26 Y 27 CALLE 10 AVE. S.O. BOULEVARD PRADO ALTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-6000, TEL: 2556-6470, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 110263 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

RTN CLIENTE: 08019016823555

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: Cliente Espera C003

DIRECCION A ENTREGAR: , SAN PEDRO SULA Honduras

CONDICION DE PAGO: Tarjeta de credito normal

Fecha /Hora de Factura: 28/06/2021 / 12:14:37AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-01780515

No. Documento Int: 1001319459

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01651501 a

000-001-01-01851500

FECHA LIMITE EMISION: 07.01.2022

CAI: 6ED43D-7F8ABE-6C4A9A-78E99D-F2F74E-EF

FECHA DE PEDIDO: 28/06/2021

No.DE PEDIDO: 0101310214 CON EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 83015002 / 28/06/2021

Pos	Cod.	Articulo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
0010	84228	TUBO HN ESTRUCT RECT 1X2"X6MT CH14 15468	C003	1.000	PZA	407.830	0.00		407.83
*****ULTIMA LINEA*****									



Total 0.00 407.83

VENDIDO POR: N00-VENTA DIRECTA PRADO
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR: CD PRADO
email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO : 13.500 KG
PESO BRUTO: 13.500 KG
TOTAL VOLUMEN: 0.008 M3

VTA.EXENTA : L. 0.00
VTA.GRAVADA 15% : L. 407.83
VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00
VTA.EXONERADA : L. 0.00
15% IMP.S/VENTA: L. 61.17
18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 469.00

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS con CERO



"CEDIS PRADO ALTO"

26 Y 27 CALLE 10 AVE. S.O. BOULEVARD PRADO ALTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-6000, TEL: 2556-6470, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 110263 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Fecha /Hora de Factura: 23/06/2021 / 11:48:20AM

RTN CLIENTE: 08019016823555

No. DE FACTURA: 000-001-01-01777160

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Documento Int: 1001316838

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01651501 a

No. de Registro de la SAG:

000-001-01-01851500

FECHA LIMITE EMISION: 07.01.2022

COND.EXPED: Cliente Espera C003

CAI: 6ED43D-7F8ABE-6C4A9A-78E99D-F2F74E-EF

DIRECCION A ENTREGAR: , SAN PEDRO SULA Honduras

FECHA DE PEDIDO: 23/06/2021

CONDICION DE PAGO: Tarjeta de credito normal

No.DE PEDIDO: 0101307485 CON EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 83009954 / 23/06/2021

Pos	Cod.	Articulo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
0010	89356	VARILLA HIERRO CORR 1/2"X30' LEG G40	C003	1.000	PZA	280.870	0.00		280.87
*****ULTIMA LINEA*****									



Total 0.00 280.87

VENDIDO POR: N00-VENTA DIRECTA PRADO

FACTURADO POR: CDPRADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 7.992 KG

PESO BRUTO: 7.992 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.002 M3

VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 280.87

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 42.13

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 323.00

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

Son: TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS con CERO Cts.

AGUSTIN ABRAHAM NUÑEZ BAQUEDANO

Bº 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 000013

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	6	21

Señor(a)

Señor(a) Systema Principal de Enequín 2-1-1

Dirección:

Dirección: Salida a Lirios V

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:

SON: *see next page*

circum

FIRMA

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

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° 9231-19-10500-38

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
25	Junio	2021	12:50:57

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

O.COMP:

VENDEDOR: NGOMEZ

O/C Exenta:

CAJERO: MORTIZ

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0003198849

RTN: 08019016823555

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
2.00	ROLLO 5MTS - CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO TRUPER 12532 - TIENDA H1	L. 171.79	L. 13.58	L. 330.00

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	286.96	Subt.: L.	286.96
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descct.: L.	13.58
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 1/2		ISV 15%: L.	43.04
			Total: L.	330.00

SON: TRECIENTOS TREINTA LPS 00/100 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 TIENDA

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

MARCIAL RAMIREZ MONTOYA

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

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

email: marcialramirez6@gmail.com

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

Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04-00 N° 000006

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

La cantidad de: Mil quinientos tempras exactas

Por concepto de: Limpieza, chapero y seguridad naturna por concepto del mes de junio

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022

Total por Honorarios L.	
Monto Retención L.	
Total Recibido L.	

Fecha 25 de junio de 2021

Firma *Marcial Ramirez*

Rango Autorizado: 000-001-04-000000001 al 000-001-04-000000050

**Centro Comercial Unimall, Boulevard Chorotega,
Choluteca, Choluteca / Cel.: 8789-2305**

Ranchitos Manglares

Dr. A. E. Rasmussen

e-mail: ranchitosmanglares@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
24	06	21

Dirección: Chowhena

CAI: 8B2956-237D1D-9641AA-A9EFBF-C50962-2A R.T.N. 08019016823555

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2022
Rango Autorizado: 002-001-01-00004301 hasta 002-001-01-00006800

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	910	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	136	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.046	50

SON:

 FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-84

HAGAMOS SENTIR A NUESTRO CLIENTE COMO EN SU CASA Original: Cliente
PROPINA NO INCLUIDA Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

PUPUSAS
Miraflores del Sur
 S. de R.L.

Barrio Los Fuertes, frente a la Cruz Roja Choluteca
 Tel.: 2782-4240 pupusasmirafloresdelsur@yahoo.com
 elomejia_252002@yahoo.com
 R.T.N. 08019016821501

FACTURA N°000-001-01-00 147530

Fecha: 24/06/21
 Cliente: Sistema Nacional de Emergencia Nueva Unidad
 R.T.N. Cliente: 08019016823555
 Mesero: Fabian Mesa: Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Pupusas Quesillo			
	Pupusas Chicharrón			
	Pupusas Mixtas			
	Pupusas Revueltas			
	Tacos de Pollo			
	Pincho de Pollo			
	Pincho de Chorizo			
	Tacos de Res			
	Tacos Mixtos			
1	Tipico Res			121.74
	Tipico Cerdo			
	Tipico Mixto			
	Desayuno Tipico			
	Chuleta con Tajadas			
	Pollo con Tajadas			
	Yuca con Chicharron			
	Flauta Catracha			
	Enchiladas			
	Anafres			
	Sopa			
1	Refrescos			26.08
	Refresco Natural			
	Cerveza			
	Extranjera			
TOTAL L				147.82

Son: _____

CAI: 0E6820-534A3F-CE47BC-19936F-60146E-D4
 Fecha Limite de Emisión: 11 / Diciembre / 2021
 Rango: 000-001-01-00140201 al 000-001-01-00150200
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

N° ODCE	
N° Registro Exonerados	
N° Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
10 % Propina	L.	
IMPORTE EXCENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15 %	L.	
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	22.17
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	170

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PUPUSAS
Miraflores del Sur
 S. de R.L.

Barrio Los Fuertes, frente a la Cruz Roja Choluteca
 Tel.: 2782-4240 pupusasmirafloresdelsur@yahoo.com
 elomejia_252002@yahoo.com
 R.T.N. 08019016821501

FACTURA N°000-001-01-00 147490

Fecha: 23/06/21
 Cliente: Sistema Nacional de Emergencia nueve uno
 R.T.N. Cliente: uno 0801 9016 823555
 Mesero: Mesa: Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Pupusas Quesillo			
	Pupusas Chicharrón			
	Pupusas Mixtas			
	Pupusas Revueltas			
	Tacos de Pollo			
	Pincho de Pollo			
	Pincho de Chorizo			
	Tacos de Res			
	Tacos Mixtos			
1	Típico Res			121.74
	Típico Cerdo			
	Típico Mixto			
	Desayuno Tipico			
	Chuleta con Tajadas			
	Pollo con Tajadas			
	Yuca con Chicharrón			
	Flauta Catracha			
	Enchiladas			
	Anafres			
	Sopa			
1	Refrescos			26.09
	Refresco Natural			
	Cerveza			
	Extranjera			
		TOTAL L		147.83

Son: Ciento setenta
 Impiropas

CAI: 0E6820-534A3F-CE47BC-19936F-60146E-D4
 Fecha Límite de Emisión: 11 / Diciembre / 2021
 Rango: 000-001-01-00140201 al 000-001-01-00150200
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

N° ODCE	
N° Registro Exonerados	
N° Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
10 % Propina	L.	
IMPORTE EXCENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15 %	L.	
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	22.17
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	170

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RTN: 08011977037688

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06011969000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280
TEL 2780-5097, 8867-0954, 9979-2209



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #15
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
 CHOLUTECAL CHOLUTECAL
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6648212 POS #: 3
 Fecha: 22/6/2021 Hora: 10:36:04
 Cajero: 23531 Vilma Ortes
 Documento Fiscal #: 016-001-01-06690363
 CAI: 6D4366-E96A32-7F499A-661CD0-0D3161-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
 DESDE: 016-001-01-06650001 HASTA: 016-001-01-07100000
 RTN: 08018016823555
 NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO UN CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	769076001014-CREMORA FANS 11OZ	L61.96
	7429906700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L39.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L93.07
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L39.20
	Importe Gravado 16%	L63.87
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L8.08
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L101.16
	EFFECTIVO HNL Recibido	L500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L398.85

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

Casa Roble
[sabores que saben al sur!]

ESPECIALIDAD: COMIDA HECHA EN CASA

● Margaret Clereh Banilla Rables

 B° Los Fuertes, contiguo a Farmacia Siman, Choluteca

Choluteca, Honduras, C.A.

 casaroble0@gmail.com

+ (504) 9499-4618

R.T.N.

17091982006556

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA

MES

ANC

FACTURA 000-001-01-00 N° 002472

22

of

20

Señor(a) Sistema Nacional de Emergencia

Dirección: Nueve, uno, uno (911)

R.T.N. 0801 9016823555.

CAI: 5BA5E4-28FFD5-1B42AB-B1B40B-8EDCB0-74

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 08/05/2022

Fecha de recepción: 08/05/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00003250

Total L.

SON: dos cientos

Ochenta leopards.

FIRMA Yosselyn Cruz

Importe Exonerado L

Importe Exento I.S.V. 1

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

¡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, 8367-0954, 9979-2209

PUPUSAS

Miraflores del Sur

S. de R.L.

FACTURA N°000-001-01-00 147426

Barrio Los Fuertes, frente a la Cruz Roja Choluteca
Tel.: 2782-4240 pupusasmirafloresdelsur@yahoo.com
elomejia_252002@yahoo.com
R.T.N. 08019016821501

Fecha: 21/06/21
Cliente: S. N E 917
R.T.N. Cliente: 0801 9016 823555
Mesero: Mesa: Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Pupusas Quesillo			
	Pupusas Chicharrón			
	Pupusas Mixtas			
	Pupusas Revueltas			
	Tacos de Pollo			
	Pincho de Pollo			
	Pincho de Chorizo			
	Tacos de Res			
	Tacos Mixtos			
2	Típico Res	121.74		243.48
	Típico Cerdo			
	Típico Mixto			
	Desayuno Típico			
	Chuleta con Tajadas			
	Pollo con Tajadas			
	Yuca con Chicharrón			
	Flauta Catracha			
	Enchiladas			
	Anafres			
	Sopa			
2	Refrescos	26.09		52.18
	Refresco Natural			
	Cerveza			
	Extranjera			
		TOTAL L		295.66

Son: Ticientos
cuarenta

CAI: 0E6820-534A3F-CE47BC-19936F-60146E-D4
Fecha Límite de Emisión: 11 / Diciembre / 2021
Rango: 000-001-01-00140201 al 000-001-01-00150200
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

N° ODCE	
N° Registro Exonerados	
N° Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
10 % Propina	L.	
IMPORTE EXCENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15 %	L.	
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	44.35
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	340

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA
BLVD. CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

137015-E99DF2-BD499E-ABAE05-000BEO-B2

Rango autorizado:

Del 086-005-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 086-005-01-02233682

TDA#4358 OP#00000025 TE# 005 TR# 33682

RTN/ID 38019016823555

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	07874207203	L123.00	E
VASO DE 6OZ	744107822961	L18.00	G
CREMORA	750105923503	L61.30	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L191.96	
Impuesto		L10.34	
Total		L202.30	
EFFECTIVO		L202.30	
CAMBIO		L0.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	123.00	0.00	123.00
G 15.00	68.96	10.34	79.30

DOSCIENTOS DOS CON 30/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 414084032543968121042



Llameenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGENAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 19-11-2021

17/06/21 08:47:05 4358 05 2345 0025

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 740DCD1J6Y13 **
**



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

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-00831479

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
7	Junio	2021	15:36:59

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

O.COMP:

VENDEDOR: CRISTIANJO

O/C Exenta:

CAJERO: HAPEREZ

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0001759510

RTN: 08019016823555

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	GALON - PINTURA PARA PARQUEO PROTECTO AMARILLO 761-01 - TIENDA H2	L. 736.94	L. 56.94	L. 680.00
1.00	UNIDAD - AKSI - EXTENSION ELEC 8MTS 10A CAL16 NARAN 110318 - TIENDA H2	L. 137.40	L. 7.40	L. 130.00
1.00	UNIDAD - TRUPER - CAUTIN CAU-60W/110V T/LAPIZ 17547 - TIENDA H2	L. 180.99	L. 9.99	L. 171.00
1.00	CUARTO - THINNER SINTETICO CUARTO CON ENVASE - TIENDA H2	L. 48.19	L. 2.19	L. 46.00
1.00	UNIDAD - ATLAS - BROCHA BICO. DOBLE CERDA NEGRA 445/4 1-1/2" - TIENDA H2	L. 37.70	L. 1.70	L. 36.00
1.00	UNIDAD - VOLTECK - PROTECTOR DE VOLTAJE 110V 15A 46250 - TIENDA H2	L. 50.96	L. 2.96	L. 48.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	966.08	Subt.: L.	966.08
13.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	81.18
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 6/6		ISV 15%: L.	144.92
			Total: L.	1,111.00

SON: MIL CIENTO ONCE LPS 00/100 ctvs

CAI: C53797-167D01-F14EBE-DA84C8-5D69B0-CC

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Rango autorizado: del 001-001-01-00750001 al 001-001-01-01450000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

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.

FACTURA Punto # 2 000-002-01-00 N° 009205

CONTADO

CREDITO

Nombre: Sistema Nacional de emergencias 911

Fecha: 10-6-21

R.T.N. 080190168 23555 Teléfono:

Order No.

Dirección: S. R. C.

Rep. de Vts.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 27/04/2021

CAL 75E7E9-F7A542-7B4883-DDACDD-1B0420-A0 Fecha Limite de Emisión: 27/04/2022 12 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-002-01-00009051 AL N° 000-002-01-00009650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
10	Headset Klip KSH270	148 00		1480 00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.			1721	74
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.			258	26
18% I.S.V. L.				
Sub - Total L.				
TOTAL L.			198000	

Son:

Mil Nueve Cientos ochenta.



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9301-2710
contabilidadtechnosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo. El Calvari
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 2662-0375 2662-0367

FACTURA

Documento #: 008-004-01-00035982

Transacción: 60168
RTN: 08019016823555
Empresa: SISTEMA
NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:58:38 a.m.
Cajer@: Manuel
Artículos:3 Caja #: 1
Vendedor: Manuel Perez

RTN: C.F.
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911

Descripción	Importe
=====	=====
56-0078-SABO Grasa	L. 945.00
Termica Jeringa 30Grs-NA	
3 X L. 315.00	
=====	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 821.74
Impto 15%	L. 123.26
Gran Total	L. 945.00
=====	=====
EFFECTIVO recibido	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 55.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Novedientos cuarenta y cinco lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2022
Rango Autorizado: 008-004-01-00032001 al
008-004-01-00062000
C.A.I.
AEE30A55612D-E54786-2A7869-D7BD86-
C6



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidadtechnosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo. El Calvari
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 2662-0375 2662-0367

FACTURA

Documento #: 008-004-01-00035980

Transacción: 80168
RTN: 08019016823555
Empresa: SISTEMA
NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:57:01 a.m.
Cajero: Manuel
Artículos: 2 Caja #: 1
Vendedor: Manuel Perez

RTN.: C.F.
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911

Descripción	Importe
=====	=====
000-100-SABO Espuma	L. 470.00
Limpiadora 600ml Para	
Exteriores-NA	
2 % L. 235.00	
=====	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15 %	L. 408.70
Impcto 15 %	L. 61.30
Gran Total	L. 470.00
=====	=====
EFFECTIVO recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 30.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cuatrocientos setenta lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2022
Rango Autorizado: 008-004-01-00032001 al
008-004-01-00062000
C.A.I.

AEE3DA55812D-E54786-2A7869-D78D86-
C6



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidadtechnosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo. El Calvarí
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 2662-0375 2662-0367

FACTURA

Documento #: 008-004-01-00035981

Transacción: 60167
RTN: 08019016823555
Empresa: SISTEMA
NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911
Fecha: 10/08/2021
Hora: 09:57:53 a.m.
Cajero: Manuel
Artículos: 2 Caja #: 1
Vendedor: Manuel Perez

RTN: C.F.
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911

Descripción	Importe
000-300-SABO SABO	L. 510.00
Duster Aire Comprimido	
500ml-NA	
2 X L. 255.00	

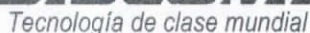
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15 %	L. 443.48
Impcto 15 %	L. 68.52
Gran Total	L. 510.00

EFFECTIVO recibido	L. 510.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Quinientos diez lempiras

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2022
Rango Autorizado: 008-004-01-00032001 al
008-004-01-00062000
C.A.I.
AEE30A55812D-E54788-2A7889-D78D86-
C6



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.

SURTIMA X

IMPRESION TULIO MATA

Bo. Santa Teresa, SRC

Telefono: (504) 2662-6664

De: Servio Tulio Mata Pineda

Email: tuliospineda@yahoo.com

RTN: 04131971000457

FACTURA 000-002-01-00221444

CAI 9B6D84-3D385E-11-00A2-3AB2B3 FF3D67-99

Fecha: 23/06/2021

Cliente:

SNE 911

RTN Cliente: 08019016823555

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia: Exonerado

No. Id del Reg de la SAG:

Description		Total
4 TABURETE 2 GRADAS		1,280.00
5762	Precio Unit.	320.00
Imp. Exonerado	L.	0.00
Imp. Exonerado	L.	0.00
Desc. / Rebajas	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	1,113.04
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	166.96
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL		1,280.00
Efectivo	L.	1,500.00
Cambio	L.	220.00

Son Letras:

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00221444

Numero Final: 000-002-01-0025260

Fecha Limite Emision: 14/01/2022

Fecha Inicio Emision: 14/01/2021

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

Gracias por su Compra

Julio

Original

Mercado del Plastico S. de R.L.

Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa
S.R.C. Tel. 2662-0960 Teletax 2662-8386
RTN 04019995038129

Email: wiseñores@gmail.com

Fecha: 23/05/2021 Hora: 11:18:01

Factura 000-001-01- 01036722

Cliente:

SNE 911

R.T.N. Chata: **08019016823555**

N. Ord Compra Exem:

N. Const Reg.Exone:

No Id del Reg de la SAG:

Descripción	Cant.	Total
TABURETE 2 GRADAS 6766-1		
Precio de: 1 ISV 15.0 Unid. 1		450.00

SubTotal:	L.	291.30
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
I. Gravado 15%	L.	391.30
I. Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	58.70
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	450.00
Total Pagado:	L.	450.00
Cambio:	L.	0.00
Saldo:	L.	0.00

Son Letras:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON 00/100

C.A.I.

00019-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000

Fecha Límite Emisión: 10/02/2022

Número Inicial: 000-001-01-00000001

Número Final: 000-001-01-01000000

Cajero: CAJA 1

No se aceptan cambios ni devoluciones
después de 24 horas, favor presentar fac.

La Factura es Beneficio de Todos

EXJALA



CASA DEL PLASTICO S de R.L.

04019995037796

8° Mercedes, Calle 1 SUR OESTE

Email: g_leiva@hotmail.es Tel 2862-0462

CAI:

789ED4-FA30A6-4541B6-94782D-0367B2-A8

FACTURA

Nº 000-001-01-00174315

CONDICION

FECHA: 24/06/2021

Credito

CUENTE: SNE-911

DIRECCION:

RTR: 03113016823666

VENDEDOR: 1

Nº CORREL ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORREL CONST. REG. EXONERADOR

Nº IDENTIFICATIVO REG. E.A.G.

RESUMEN ARTICULO

NO	CANT	VL UNIT	TOTAL
CAJERINAS	3	120.00	360.00

TOTAL EXENTO: L. 0.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO: L. 113.04

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 113.04

TOTAL 16% ISV: L. 46.96

TOTAL 18% ISV: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 46.96

GRAN TOTAL: L. 160.00

Original, Cliente: Copia: Obligado Tributo Emisor

SON 1 PB.

TRESCIENTOS SESENTA

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2022

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00172001

A LA 000-001-01-00182000

LA FACTURA ES BOMBA DE TODOS "EMISORA"

CASA DEL PLASTICO S. de R.L.

04019995037786

B° Mercedes, Calle 1 SUR DÈSTE

Email: g_lebra@hotmail.es Tel 2662-0452

CAJ:

789ED4-FA30A6-464186-94762D-9367B2-A6

FACTURA

N° 000-001-01-00174307

CONDICION

FECHA: 24/06/2021

Contado

CLIENTE: SNE-911

DIRECCION:

RTN: 00013016823685

VENDEDOR: 1

N° CORREL ORDER DE COMPRA ENERTA:

N° CORREL COMST REG EXONERADOS

N° IDENTIFICATIVO REG. B.A.R.:

FORPCION ARTICULO

XGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
WAGO #15 TERMICO			
0005	3	14.00 L.	42.00

TOTAL EXENTO: L. 0.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRABADO: L. 16.52

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 16.52

TOTAL 15% IS.V. L. 5.48

TOTAL 12% IS.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 5.48

GRAN TOTAL: L. 42.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

80R (PR:

CSARENTA Y DOS

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2022

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00172001

A LA 000-001-01-00182000

CASA DEL PLASTICO S. de R.L.

04019996037766

8ª Mercedes, Calle 1 SUR DESTE.

Email: g_leiva@hotmail.es Tel 2682-0452

CAJ:

769ED4-FA30A6-4541B6-94762D-9367B2-A6

FACTURA

Nº 000-001-01-00174308

CONDICION

FECHA: 24/06/2021

CONTRATO

CLIENTE: SNE-911

DIRECCION:

RTN: 06019016823655

VENDEDOR: 1

Nº CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORREL. CONST. REG. EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO REG. B.A.G.

DESCRIPCION ARTICULO

REG	CANT	VL UNIT	TOTAL
CUCHARA REG DESCNABLE			
429	3	L. 12.00	36.00

TOTAL EXENTO: L. 0.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO: L. 36.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 36.00

TOTAL 16% I.S.V. L. 4.70

TOTAL 16% I.S.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 4.70

GRAN TOTAL: L. 40.70

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

NON LPB:

TRENTA Y SEIS

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2022

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00172001

A LA 000-001-01-00182001

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EMISORES

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INVERSIONES POSAS

Prop. Oscar Armando Posas Casco R.T.N. 01011974011230

ESTACION DE SERVICIO



BO. EL CENTRO, AVE. MEXICO,
DOMICILIO ALQUILADO, DOS CUADRAS
AL SUR DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,
TELA, ATLANTIDA,
Tel. 2448-2016,
Cel. 3182-4709
E-mail: shelltela@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
17	6	21

C.A.I. 51F2CA-86788E-3045B8-D28FE6-1D598D-54

No. Factura 000-003-01-000

26726/

SEÑOR:

Sistema Nacional de Emergencia

R.T.N.

08019016823555

DIRECCION:

FACTURA AL CONTADO SALA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Aceite Transmision	L.	L.
	Aceite 40	L.	L.
8	Tomillos completos + Metro	L.	217.40
	Engrase	L.	L.
	Filtro	L.	L.
	Otros	L.	L.
		DESCUENTO / REBAJA.	L.
No. Orden		IMPORTE EXONERADO	L.
Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
No. Const.		IMPORTE 15% I.S.V.	L.
Reg. Exonerado:		IMPORTE 18% I.S.V.	L.
No. Registro SAG:		15% IMPTO. S./VTA.	L. 32.60
		18% IMPTO. S./VTA.	L.
		TOTAL A PAGAR	250.00
SON:		Dochentos cincuenta.	

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

Rango Autorizado 000-003-01-00025001 AL 000-003-01-00026250

Después de ___ días devengará el ___ mensual de intereses

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 09/02/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



COMSELECM

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS S. DE R.L. DE C.V.
Barrio el Centro, ave. Mexico, contiguo a Banco Popular, Tela, Atlantida
Telefono: (504) 9979-9969 E-MAIL: COMSELECM@GMAIL.COM
RTN. : 01079017945357

FACTURA No. 000-001-01- 00004859

Fecha 15/06/2021
Venc: 15/06/2021
Hora: 03:52:14
Pag: 1

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
Dirección: BARRIO LA CURVA, TELA, ATLANTIDA

Fecha Limite de Impresion : 17/01/2022

RTN : 08019016823555

Telefono: 24486800

Vendedor:

000-001-01-000004301 - 000-001-01-00005700

CAI:4819DE-1CB84C-4546A3-359B88-6620A9-19

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
995711030039	ACEITE CUARTO/ 0781-319-8410-Q.	1	230.00	230.00

Son Lempiras : DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100

Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exonerado : _____

No. Constancia Reg. Exonerado : _____

No. Registro S.A.G. : _____

Sub Total :	L.	200.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
0.00 %		
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	200.00
Importe Gravado 18%:	L.	
I.S.V. 15%:	L.	30.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación :	L.	230.00
Total a Pagar :	L.	230.00
Saldo :	L.	0.00

Original : Cliente -- Copia : Contabilidad

La Factura En Beneficio de Todos "Exijala"

Operador: CAJA

Total Items: 1 Continúa...

DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA
D I M A T E L A
 TELA, ATLÁNTIDA

FECHA EMISIÓN

CONTROL DE PAGO

03/06/2021

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

NO DESPRENDA ESTE TALÓN



MAY/ 2021 A JUN/ 2021

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	10220190010004	2.966.40
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA (911)		
CLIENTE		

COD.	VALOR
	1,440.00
	28.80
	1,440.00
	57.60