MEMORÁNDUM
GA-UC-091-2021

Para: **Katherine Julissa Ramírez Galindo**
Jefe de Unidad de Transparencia

De: **Gimi Farid Barahona**
Contador General

Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: 10 de diciembre de 2021

Por este medio envió la caja chica de la siguientes Regionales Tegucigalpa, san pedro sula, santa rosa, tela y Choluteca correspondiente al mes Noviembre 2021
Sin otro particular,

Atentamente,

RECIBIDO 911
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Firma: Katherine R.
Fecha: 10 dic 2021 Hora: 3:06pm

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡SALVAMOS TU VIDA!

MEMORANDUM
GA-152-2021

Para: **Ing. Katherine Ramírez**
Jefe Unidad de Transparencia

De: **Lic. Alex Rolando Colindres**
Director Administrativo y Financiero

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: ***Información para el Portal de Transparencia***

Fecha: viernes, 10 de diciembre del 2021

Por este medio de la manera las atenta, le informo que, en el mes de noviembre del año 2021, no se realizó ningún movimiento en los fondos de **Caja Chica**.

Sin otro particular,
Atentamente,

RECIBIDO
UNIDAD DE CONTABILIDAD 911
Firma: Karol Sarabia
Fecha: 10/12/2021 Hora: 10:08Am

Archivo

CAJA CHICA REGIONALES NOVIEMBRE 2021

De : Karol M. Sanchez <ksanchez@911.gob.hn> vie, 10 de dic de 2021 11:03
Asunto : CAJA CHICA REGIONALES NOVIEMBRE 2021 5 ficheros adjuntos
Para : Katherin J. Ramirez <kramirez@911.gob.hn>, Gimi F. Barahona <gbarahona@911.gob.hn>

Buenos días estimada adjunto encontrara los detalles de caja chica de las siguientes regionales:
San Pedro Sula
Santa Rosa de Copan
Choluteca
Tela, Cabe mencionar que en Tegucigalpa no se realizo ningún movimiento en los fondos de caja chica.

TELA CC - NOVIEMBRE 2021.xlsx
169 KB

2021 NOVIEMBRE CC SRC.xlsx
163 KB

CC CHOLUTECA 11 2021.xlsx
174 KB

NOVIEMBBRE 2021 SPS CC.xlsx
172 KB

NOVIEMBRE CC 2021 L SRC.xlsx
163 KB

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	David E. Soto	Asistente Regional
Persona que lo Autoriza	Josue O. Escoto	Director-SPS

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Clinica Medica	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Clinica Medica	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Clinica Medica	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Clinica Medica	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Clinica Medica	921
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	68
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	57.5
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	44
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	136
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	6900
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	805
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	UAFI	2932.5
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	369.95
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	1702
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	125
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección	517.5
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	46
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Dirección	1658.99
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	193.55
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Dirección CECOP-SPS	Servicios Generales	65

CONTROL DE GASTO DE CAJA CHICA

Desembolso No. 11

No	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Saldo	Referencia
1	23-oct-21	Comercial Rodriguez	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Clínica Médica.	L. 921.00	48,824.63	SNE911-CECOP-SPSNº 3381-2021
2	1-nov-21	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 68.00	48,756.63	SNE911-CECOP-SPSNº 3382-2021
3	2-nov-21	Cerrajería Solano S. de R.L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 57.50	48,699.13	SNE911-CECOP-SPSNº 3383-2021
4	2-nov-21	Concesionaria Vial Honduras S. A de C.V	Pago de peaje para traslado del personal del lago de yojoa a SPS del CECOP-SPS.	L. 44.00	48,655.13	SNE911-CECOP-SPSNº 3383-2021
5	8-nov-21	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 136.00	48,519.13	SNE911-CECOP-SPSNº 3384-2021
6	8-nov-21	Multiservicios Polar S. de R.L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales con A/C del Video Wall.	L. 6,900.00	41,619.13	SNE911-CECOP-SPSNº 3384-2021
7	8-nov-21	Multiservicios Polar S. de R.L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales con A/C de la Clínica.	L. 805.00	40,814.13	SNE911-CECOP-SPSNº 3384-2021
8	12-nov-21	Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Unidad de Análisis Forense de Información.	L. 2,932.50	37,881.63	SNE911-CECOP-SPSNº 3385-2021
9	12-nov-21	Pricesmart Honduras S.A de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 369.95	37,511.68	SNE911-CECOP-SPSNº 3385-2021
10	23-nov-21	Multiservicios Polar S. de R.L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales con A/C de la Recepción.	L. 1,702.00	35,809.68	SNE911-CECOP-SPSNº 3386-2021
11	23-nov-21	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 125.00	35,684.68	SNE911-CECOP-SPSNº 3386-2021
12	23-nov-21	Eco Imagen	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Dirección.	L. 517.50	35,167.18	SNE911-CECOP-SPSNº 3386-2021
13	24-nov-21	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Dirección.	L. 1,658.99	33,508.19	SNE911-CECOP-SPSNº 3387-2021
14	25-nov-21	Cerrajeria La Puerta	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 46.00	33,462.19	SNE911-CECOP-SPSNº 3388-2021
15	26-nov-21	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 195.55	33,266.64	SNE911-CECOP-SPSNº 3389-2021
16	28-nov-21	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 65.00	33,201.64	SNE911-CECOP-SPSNº 3390-2021
				Total gastado:	L 16,543.99	

Conteo de dinero:		
Efectivo	**Tipo**	**Total**
66	500	33,000.00
2	100	200.00
	50	0.00
	10	0.00
	5	0.00
	2	0.00
1	1	1.00
		0.64
	Total	**33,201.64**

Rembolsos:

Reembolsos	Fecha	Monto	Referencia
	Total	L -	
	Comprobación de saldo:	0.00	

Revisado

Fecha:

Notas: Se **aperturó caja chica** con un monto de **Cuarenta y Nueva Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 63/100 (L. 49,745.63)**, mediante desembolso nº 10 y Cheque Nº 411.

Se **liquida** caja chica con un Sobrante de **Treinta y Tres Mil Doscientos Uno con 64/100 (L. 33,201.64).**

Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
HNL	Comercial Rodriguez	N/A	Bienes	N/A	1004	Acetan 750 mg
HNL	Comercial Rodriguez	N/A	Bienes	N/A	152	Diclofenaco Potasico Granulada 100mg
HNL	Comercial Rodriguez	N/A	Bienes	N/A	4986	Lansoprasol diagnos 30mg
HNL	Comercial Rodriguez	N/A	Bienes	N/A	4955	Ibuprofeno diagnos rosa 600mg
HNL	Comercial Rodriguez	N/A	Bienes	N/A	277	Alcohol diprodial 1 galon
HNL	Agencia La Mundial S	N/A	Bienes	N/A	23547	Valvula angulo 1/2x3/8
HNL	Cerrajeria Solano	N/A	Bienes	N/A		Copias de llaves
HNL	Concesionaria Vial Hc	N/A	Servicios	N/A		Peaje
HNL	Concesionaria Vial Hc	N/A	Servicios	N/A		Peaje
HNL	Agencia La Mundial S	N/A	Bienes	N/A	23547	Valvula angulo 1/2x3/8
HNL	Multiservicios Polar S	N/A	Servicios	N/A		Mantenimiento correctivo a unidad en area c
HNL	Multiservicios Polar S	N/A	Servicios	N/A		Mantenimiento preventivo de la unidad
HNL	Multiservicios Polar S	N/A	Servicios	N/A		Reparación de circuito electrico ycarga de ref
HNL	Almacen Pajaro Azul	N/A	Bienes	N/A	920	CD DVD-R 16x Printable
HNL	Pricesmart Honduras	N/A	Bienes	N/A	485476	Baterias AAA
HNL	Multiservicios Polar S	N/A	Servicios	N/A		Mantenimiento preventivo area de recepciór
HNL	Agencia La Mundial S	N/A	Bienes	N/A	2429	Valvula Balin 1/2 lat c/r
HNL	Eco Imagen	N/A	Bienes	N/A		Tarjetas de presentacion
HNL	Cerrajeria La Puerta	N/A	Bienes	N/A		Copias de llaves
HNL	Accesorios para comp	N/A	Bienes	N/A	A34738	Audifono Klipx C/Microfono 3.5
HNL	Agencia La Mundial S	N/A	Bienes	N/A	97543	Cadena Galv Brillante 5/16 Vikingo, 3 pies
HNL	Agencia La Mundial S	N/A	Bienes	N/A	60099	Candado Topper
HNL	Agencia La Mundial S	N/A	Bienes	N/A	80503	Candado Phillips 38 mm

Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción
1	226	N/A	226	HNL		226	226	N/A	N/A	2021-10-23	2021-10-23
10	28	N/A	28	HNL		28	28	N/A	N/A	2021-10-23	2021-10-23
1	145	N/A	280	HNL		280	280	N/A	N/A	2021-10-23	2021-10-23
1	75	N/A	75	HNL		75	75	N/A	N/A	2021-10-23	2021-10-23
1	195	N/A	195	HNL		195	195	N/A	N/A	2021-10-23	2021-10-23
1	59.13	N/A	68	HNL		59.13	68	N/A	N/A	2021-11-01	2021-11-01
2	25	N/A	50	HNL		50	57.5	N/A	N/A	2021-11-02	2021-11-02
1	22	N/A	22	HNL		19.13	22	N/A	N/A	2021-11-02	2021-11-02
1	22	N/A	22	HNL		19.13	22	N/A	N/A	2021-11-02	2021-11-02
2	68	N/A	136	HNL		118.26	136	N/A	N/A	2021-11-08	2021-11-08
1	4300	N/A	4300	HNL		3655	4300	N/A	N/A	2021-11-08	2021-11-08
1	1700	N/A	1700	HNL		1445	1700	N/A	N/A	2021-11-08	2021-11-08
1	805	N/A	805	HNL		700	805	N/A	N/A	2021-11-08	2021-11-08
300	8.5	N/A	2932.5	HNL		2550	2932.5	N/A	N/A	2021-11-12	2021-11-12
1	369.95	N/A	369.95	HNL		321.7	369.95	N/A	N/A	2021-11-12	2021-11-12
1	1702	N/A	1702	HNL		1480	1702	N/A	N/A	2021-11-23	2021-11-23
1	125	N/A	125	HNL		108.7	125	N/A	N/A	2021-11-23	2021-11-23
150	3	N/A	517.5	HNL		450	517.5	N/A	N/A	2021-11-23	2021-11-23
2	23	N/A	46	HNL		40	46	N/A	N/A	2021-11-25	2021-11-25
10	144.25	N/A	1658.99	HNL		1442	1658.99	N/A	N/A	2021-11-24	2021-11-24
3	34.85	N/A	104.55	HNL		88.87	104.55	N/A	N/A	2021-11-26	2021-11-26
1	89	N/A	89	HNL		75.65	89	N/A	N/A	2021-11-26	2021-11-26
1	65	N/A	65	HNL		56.52	65	N/A	N/A	2021-11-28	2021-11-28

Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicaci contrato/orden de c HonduCompr
Cortés	N/A	N/A	2021-10-23	N/A	000-002-01-00003324	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-10-23	N/A	000-002-01-00003324	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-10-23	N/A	000-002-01-00003324	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-10-23	N/A	000-002-01-00003324	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-10-23	N/A	000-002-01-00003324	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-01	N/A	007-001-01-03057577	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-02	N/A	000-001-01-00000572	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-02	N/A	Sec: S304-2022959	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-02	N/A	Sec: S303-2705585	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-08	N/A	007-001-01-03069729	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-08	N/A	000-001-01-00000145	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-08	N/A	000-001-01-00000145	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-08	N/A	000-001-01-00000146	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-12	N/A	000-001-01-00269464	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-12	N/A	005-004-01-01166699	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-23	N/A	000-001-01-00000149	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-23	N/A	007-001-01-03099038	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-23	N/A	000-001-01-00003481	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-25	N/A	000-001-01-00007391	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-24	N/A	002-002-01-00183550	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-26	N/A	007-001-01-03106056	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-26	N/A	007-001-01-03106056	NO	N/A
Cortés	N/A	N/A	2021-11-28	N/A	007-001-01-03110324	NO	N/A

Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A
CONTRATO NUEVO	N/A	N/A	N/A

Factura No. 000-002-01-00003324

COMERCIAL RODRIGUEZ

Inversiones BR, S. de R.L.
4ta. Calle, 7 y 8 Avenida Barrio Concepcion, Local #1
Tel.: 3204-0409, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
E-mail: cialrodriguez2019@gmail.com
RTN : 05019019157062

297
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE ONCE (911)
BARRIO LA GUARDIA

RTN 08019016823555

FACTURA	ORDEN DE COMPRA	FECHA		AGENTE	FORMA DE PAGO	VENCE
DOCUMENTO		23/10/2021	2	XIOMARA FUENTES	CONTADO	23/10/2021

CAI	Fecha Limite de Emisión	Numero Inicial	Numero Final
B3D5F1-DD5043-754A97-05EA2F-ED6E43-A3	16/08/2022	000-002-01-00002001	000-002-01-00007000

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
7420002001004	ACETAN 750MG 100 TABLETAS MC	1.00	226.00	226.00
00152	DICLOFENACO POTASICO GRANULADA 100MG BLISTER	10.00	28.00	280.00
7420073804986	LANSOPRAZOL DIAGNOS 30 MG 100 TABS	1.00	145.00	145.00
7420073804955	IBUPROFENO DIAGNOS ROSADA 600MG 100 TABLETAS	1.00	75.00	75.00
00277	ALCOHOL DIPRODIAL GALON CLINICO	1.00	195.00	195.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. del Registro de Exonerados:
No. Identificativodel Registro S.A.G.

"La Factura es Beneficio de Todos, exijala"

Original : Cliente **Copia : Archivo**

OBSERVACIONES:

Ventas exentas	921.00
Ventas Exonerado	0.00
Ventas Grabado 15 %	0.00
Ventas Grabado 18 %	0.00
ISV 15 %	0.00
ISV 18 %	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Descuento %	0.00 %
TOTAL A PAGAR	921.00

Son : NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS.

Siguenos en Facebook : @rodriguezcomerc

ORIGINAL

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 007-001-01-03057577
RefInt 6754024 Vnd POS
Cliente RTN 08019016823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
UEVE; UNO, UNO,(911)
01/11/2021 09:46:28 a.m. CAJ#3 KMIRANDA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
VALVULA ANGULO 1/2X3/8" MET 8/SPC-539 CP							
23547	1	PZA	L. 68.00	L. 0.00			L. 68.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 59.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 8.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 68.00
EFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 32.00

SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 007-001-01-02903001 /
007-001-01-03288000
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un m¡nimo de 60 d¡as de gar
ant¡a en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

MEMORÁNDUM

ECCM-SPS-2021

SNE-911-CM-14-SPS-2021

PARA: Ing. Josué Escoto.
Supervisor General CECOP-SPS.

Abog. Merary Arita
Enlace RRHH SNE-SPS.

DE: Dr. Samuel Josué Mejía.
Enlace Clínica Médica SNE-SPS

ASUNTO: SOLICITUD COMPRA DE MEDICAMENTOS

FECHA: Jueves 04 de Noviembre 2021

.....

Debido a que no hemos recibido respuesta sobre **la solicitud de compra de medicamentos para este año al memorándum #7 enviado el 25 de Julio del año en curso**, nos vemos en la obligación de solicitar por medio de la presente la compra de los siguientes medicamentos que forman parte del **cuadro básico** y nos hacen falta en la clínica del Sistema Nacional de Emergencias 911-SPS.

Ante la necesidad, me vi en la necesidad de realizar una pequeña compra el día 23/10/2021.

Nombre del Medicamento	Presentación	Categoría	Vía Administración	Pedido Solicitado
Paracetamol 750 mg	Tabletas	ACETAN	Oral	100
Diclofenaco Potásico 100 mg	Capsula	Antinflamatorio	Oral	100
Lansoprazol	Cápsula 30 Mg Granulada	DIAGNOS	Oral	100
Ibuprofeno DIAGNOS	Tableta 600 mg	Antinflamatorio	Oral	100
Alcohol Clínico al 70%	Galón	Diprodial	----------	1 Galón

Nota: Adjunto listado más factura original de la compra de los medicamentos y el galón de alcohol al 70%.

Cc. Archivo

CERRAJERIA SOLANO
S. de R.L.

Bo. Barandillas, 2 Calle, 1-2 Ave.,
Cel. 3386-6023, R.T.N. 05019020234181
E-mail: cerrajeriasolanohn504@gmail.com

San Pedro Sula, 02 de Noviembre del 2021

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias

R.T.N./No. Cédula: 08019016823555

Dirección:

O/C.E. No. S.A.G.: C.R.E.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL L.
2	Copias			50

Son L:	V. Exento L	
	V. Exonerado L	
	V. Grav. 15% L	50
CAI: 990684-F72AA9-40468A-764A66-2C3798-37 Fecha de Recepción: 30-08-2021 Fecha límite de Emisión: 30-08-2022 Rango autorizado del: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000 Original: Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor	V. Grav. 18% L	
	15% I.S.V. L	7.50
	18% I.S.V. L	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Total a Pagar L	57.50

Impresos Shalem, R.T.N. 06031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000572

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa,
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.11.2021 Hora: 12:47:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00140
CARRIL: 04
FOLIO: F304-1966817
SEC: S304-2022959

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.11.2021 Hora: 11:37:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00172
CARRIL: 03
FOLIO: F303-2635360
SEC: S303-2705585

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Wilson Deras.

Form. 010
No. 05

República de Honduras
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

SOLICITUD DE VEHICULO

Departamento Solicitante: Cecop SPS

Fecha: 02/nov/2021

Hora de Salida: 10:40 AM Km. Inicial: 41,460

Hora de Regreso: 2:15 Pm Km. Final: 41703

243

Vehículo disponible *(Para uso de la USG)*: _____ Placa: Hta 0166

Motivo de Salida: Recoger personal en el Lago de Yojoa y trasladarlo a SPS Galeria del Valle

F. S. Servicios Generales

Firma de Solicitante

Firma de Gerente de Área

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta/Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, at/ s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO No. LA GUARDIA
RTN 08019003076139 F8K257W4QQ0 25566470
CAI D5265B-7053A9-1D4302-6F1C0C-E4DE79-40
Fact Contado 007-001-01-03069729
NetInt 6766178 Vnd POS
Cliente RTN 08019016803535
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS (S
LSVE; UNO, UNO.(911)
08/11/2021 09:34:22 a.m. CAJA7 1004D4
Comentarios
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

CAN.	QTY	Unid	PRECIO	ICS	REF	DTO	TOTAL
VALVULA ANGULO 1/2X3/8" NET B/SFC-539 CP							
23547	1	PZA	L. 68.00			L. 0.00	L. 68.00
VALVULA ANGULO 1/2X3/8" NET B/SFC-539 CP							
23547	1	PZA	L. 68.00			L. 0.00	L. 68.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 118.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 17.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 136.00
TARJETA CREDITO DL:	L. 136.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVO
S

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 007-001-01-02903001 /
007-001-01-03000000
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 30 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

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

DIA	MES	AÑO
08	11	2021

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911

DIRECCI N: San Pedro Sula

R.T.N.: 08019016823555

Nº O/COMPRA EXENTA	Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	Nº CARNET DIPLOMATICO

CANT.	DESCRIPCI N	P. UNIT.	DESCT/REBAJAS	TOTAL
1	Mantenimiento correctivo a unidad Piso techo de 5TON R410A en el area de video wall	4,300.00		4,300.00
1	Mantenimiento Preventivo de la unidad	1,700.00		1,700.00

VALOR EN LETRAS: Seis mil novecientos Lempiras exactos

SUBTOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMP. GRAVADO 15%	L.	6,000.00
IMP. GRABADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	900.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,900.00

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, "Exíjala"

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574
CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-77

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000145

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

DIA	MES	AÑO
08	11	2021

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911

DIRECCI N: San Pedro Sula R.T.N.: 08019016823555

Nº O/COMPRA EXENTA	Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	Nº CARNET DIPLOMATICO

CANT.	DESCRIPCI N	P. UNIT.		DESCT/REBAJAS		TOTAL	
1	Reparación de circuito electrico dañado y completación de carga de refrigerante en unidad A/C en el area de clinica	700.	00			700.	00

VALOR EN LETRAS: Ochocientos cinco Lempiras exactos

SUBTOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMP. GRAVADO 15%	L.	700.	00
IMP. GRABADO 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	105.	00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	805.	00

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, "Exíjala"

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000146

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574
CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-77

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

RTN 05019999180968
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00269464

CAI:

8ADF48-D60D31-864CB9-2A202F-87DFD6-FE

Vencimiento:14/10/2022

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00266001

A: 000-001-01-00516000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA NUEVE UNO UNO
(911)

RTN:08019016823555

Fecha:12/11/2021 12:12

Codigo / Descripcion	Almacen	Cant.
Precio	**Desc./R**	**Total**
SONY 0920	BSPS05	300
CD DVD-R 16X PRINTABLE CON CAS		
8.50	0.00	2,550.00

SubTotal	L.	2,550.00
Descuentos/ReL.		0.00
Subtotal:	L.	2,550.00
Gravada 15%:	L.	2,550.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	382.50
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	**2,932.50**
Cambio:	L.	0.00

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
DOS LEMPIRAS 50 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SPSS14CA132656

SPS Dennis Xavier Henrriquez C

Datos adquiriente exonerado
No. Orden de Compra Exenta.

PRICESMART
Membership Shopping

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 005-004-01-01166699
C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 005-004-01-01100001
Final: 005-004-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV		
1 EA @ 369.95				
485476 Baterias			369.95	G
	321.70	48.25		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	369.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	369.95
Visa	369.95
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**1**

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	369.95	321.70	48.25
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	369.95	321.70	48.25

RTN 08019016823555
Nombre:
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
No. Carnet Diplomatico:
No. Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:

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

DIA	MES	AÑO
23	11	2021

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911

DIRECCI N: San Pedro Sula, Cortés. R.T.N.: 08019016823555

Nº O/COMPRA EXENTA	Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	Nº CARNET DIPLOMATICO

CANT.	DESCRIPCI N	P. UNIT.	DESCT/REBAJAS	TOTAL
1	Mantenimiento Preventivo a unidad AC tipo caset 3TON en el area de recepcion	1,480.00		1,480.00

VALOR EN LETRAS: Mil setecientos dos exactos.

SUBTOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMP. GRAVADO 15%	L.	1,480.00
IMP. GRABADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	222.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,702.00

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, "Exíjala"

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574
CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-77

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000149

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI C52658-7053AF-104362-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 007-001-01-03099038
RefInt 6795487 Und POS
Cliente RTN-00019016823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE: UNO, UNO
,(911)
23/11/2021 12:13:47 p.m. CAJ#1 103766
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
VALVULA BALIN 1/2" LAT C/R ITAP 11							
2429	1	PZA	L. 125.00	L. 0.00			L. 125.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 108.70
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 16.30
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 125.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 125.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 007-001-01-02903001 /
007-001-01-03288000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

FACTURA

000-001-01-00 Nº 003481

Colonia Country 19 Calle, 13 Ave., N.O., Bloque 9 Casa "A", San Pedro Sula, Cortés.
Teléfono: 2515-0245, Celular: 9994-7419, E-mail: ecoimagenhn@gmail.com
De: Wilmer Armando Funes Ocampo R.T.N.: 05011977091473

Fecha: 23/11/2021

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)

R.T.N.: 08019016823555 Contacto:

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
150	Tarjetas de Presentación	3.00	450.00

Original: Cliente, Copia 1 Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia 2 Verde: Archivo

6 T/T No DEL 000-001-01-00003201 **AL** 000-001-01-00003800

Fecha de Recepción: 01/02/2021 / Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

C.A.I: 0B75E7-B529F4-834E98-4532CF-58C33D-53

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

NOTA: POR CADA FACTURA VENCIDA SE CARGARA EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

N° Correlativo de la orden de compra exenta:

N° Correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N° Identificación de la secretaria de Agricultura y Ganadería:

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	450.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	67.50
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	517.50

Cantidad en Letras L.: Quinientos diecisiete 50/100

Bianca Mendez
HECHO POR

RECIBIDO POR

PUNTO GRAFICO S. DE R.L. TEL.: 2552-5413 R.T.N 05019012461890 CERT. 9231-15-10500-87

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Liana Katherine Ramos Arita	Asistente CECOP-Occidente
Persona que lo Autoriza	Liana Katherine Ramos Arita	Asistente CECOP-Occidente

Liana K. Ramos

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Papelería D´clase S.A.	N/A	Bienes	Papelería D´clase S.A. de C.V. -
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Enlace de RRHH	15000	HNL	GMG Comercial Hond	N/A	Bienes	GMG Comercial Honduras S.A. -
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Technos Desing Comp	N/A	Bienes	TECHNOS DESIGN
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Technos Desing Comp	N/A	Bienes	TECHNOS DESIGN
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Comercial Casa Bueso	N/A	Bienes	Comercial Casa Bueso S.A. de
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Mercadito La Despen:	N/A	Bienes	Mercadito La Despensa -
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Papelería D´clase S.A.	N/A	Bienes	Papelería D´clase S.A. de C.V. -
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Servicios Generales	15000	HNL	La Despensa de Don (	N/A	Bienes	La Despensa de Don Quique -
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Asistente CECOP-Occidente	Servicios Generales	15000	HNL	Jose Danilo Garcia	N/A	Bienes	Jose Danilo Garcia -

No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación
N/A	2 paquetes de Opalina lisa	2	240	N/A	N/A	HNL	N/A	208.7	240	N/A	Dennis Armijo	2021-11-04	2021-11-04	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo
N/A	Compra de Percoladora 45Tz	1	1495	N/A	N/A	HNL	N/A	1300.01	1495.01	N/A	Dunia Enamor	2021-11-12	2021-11-12	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo
N/A	Accesorios de computo (4 mause)	4	1380	N/A	N/A	HNL	N/A	1200	1380	N/A	Liana Ramos	2021-11-15	2021-11-15	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo
N/A	Accesorios de computo (2 teclados)	2	850	N/A	N/A	HNL	N/A	739.13	850	N/A	Dennis Armijo	2021-11-15	2021-11-15	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo
N/A	4 Baterias Rayovac 9V	4	392	N/A	N/A	HNL	N/A	340.87	392	N/A	Dennis Armijo	2021-11-15	2021-11-15	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo
N/A	Materiales e insumos para la elaboración de ι	N/A	1314	N/A	N/A	HNL	N/A	1142.62	1314.01	N/A	Dennis Armijo	2021-11-16	2021-11-16	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo
N/A	Materiales e insumos para la elaboración de ι	N/A	634	N/A	N/A	HNL	N/A	551.3	634	N/A	Dennis Armijo	2021-11-16	2021-11-16	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo
N/A	Café en polvo y pan	N/A	180	N/A	N/A	HNL	N/A	N/A	180	N/A	Liana Ramos	2021-11-16	2021-11-16	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo
N/A	Reparaciones en el Edificio	N/A	1125	N/A	N/A	HNL	N/A	N/A	1125	N/A	Liana Ramos	2021-11-17	2021-11-17	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo

Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
2021-11-04	240	000-001-01-00014028	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	2 paquetes de Opalina lisa, color blanco,
2021-11-12	1495.01	074-001-01-00028076	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Compra de Percoladora 45Tz para el uso del
2021-11-15	1380	008-004-01-00040645	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Compra de equipo de accesorios de computo
2021-11-15	850	008-004-01-00040644	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Compra de equipo de accesorios de computo
2021-11-15	392	001-002-01-00339548	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Compra de 4 Baterias Rayovac 9V para el
2021-11-16	1314.01	000-002-01-00809768	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Materiales e insumos para la elaboración de
2021-11-16	634	000-001-01-00014246	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Materiales e insumos para la elaboración de
2021-11-16	180	000-001-01-00007912	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Compra de café en polvo y pan para la
2021-11-17	1125	000-001-04-00000438	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Reparaciones en el comedor, reemplazo de

PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Giganet, S.A. de C.V.	NO	RTN	08019012515290	Col. 21 de Octubre, Tegucigalpa	N/A	2276-9555	contasi@giganet.com.	N/A	N/A	N/A
Empresa de Refrigeracio	NO	RTN	05061982002751	B° Dolores, Santa Rosa De Copá	N/A	8824-5998	josenaumbonilladiscua	N/A	N/A	N/A
SEL STORE S.A. de C.V.	NO	RTN	05019013555299	Col. San Martin, Santa Rosa De	N/A	2662-3922	dcastilo@selhn.com	N/A	N/A	N/A
Multitornillos	NO	RTN	05101999001441	Col. Diaz Valenzuela, SRC, Hond	N/A	9689-9870	multitornilloshn@gma	N/A	N/A	N/A
Representaciones LEO	NO	RTN	08908019095053	Bo. Santa Teresa, SRC, Honduras	N/A	2662-0301	orlando72ov@gmail.c	N/A	N/A	N/A
Ferrecentro	NO	RTN	04011986006143	Bo. Santa Teresa, SRC, Honduras	N/A	2662-0407	info@lamundialhn.cor	N/A	N/A	N/A
Multiservicios Ulloa	NO	RTN	08191992002210	Aldea Villa Belen, SRC, Honduras	N/A	9483-1748	marlonfaraon@gmail.	N/A	N/A	N/A
Autoservicios Miraflores	NO	RTN	04019002034959	Bo. Miraflores, SRC, Honduras	N/A	2662-5212	autoremi@hotmail.co	N/A	N/A	N/A
Grecia´s Inversiones	NO	RTN	04011992009552	Bo. Dolores, SRC, Honduras	N/A	8989-9255	greis.17@hotmail.com	N/A	N/A	N/A
Sistemas Computacional	NO	RTN	04019000034520	Bo. El Calvario, SRC, Honduras	N/A	2662-2721	camadih@yahoo.com.	N/A	N/A	N/A
Jose Danilo Garcia	NO	RTN	04011978020172	Col. Diaz Valenzuela, SRC, Hond	N/A	9824-3600	g.josedanilo@yahoo.c	N/A	N/A	N/A
Distribuidora de Agua D	NO	RTN	04011969007147	Bo. Santa Teresa, SRC, Honduras	N/A	2662-5300	bufete_fajardoasociad	N/A	N/A	N/A
Technos Desing Comput	NO	RTN	01019008202272	Ave. Centenario, Barrio El Calva	N/A	2662-0375	info@technosdesing.c	N/A	N/A	N/A
Genesis Adelina Garcia (	NO	RTN	04081994001506	Bo. Mercedes, frente al obispac	N/A	9575-7410	genessadelinag2@gm	N/A	N/A	N/A
Mercado del Plastico S. (	NO	RTN	04019995038129	Esquina opuesta al mercado Sa	N/A	2662-0960	vviseflores@gmail.cor	N/A	N/A	N/A
Surtimax	NO	RTN	04131971000457	Bo. Santa Teresa, SRC, Honduras	N/A	2662-6664	tuliospineda@yahoo.c	N/A	N/A	N/A
Casa del Plastico S. de R.	NO	RTN	04019995037788	Bo. Mercedes, Calle Suy Oeste	N/A	2662-0452	g_leiva@hotmail.es	N/A	N/A	N/A
Reposteria Julie's	NO	RTN	04101955001639	Bo. El Calvario, SRC, Honduras	N/A	2662-1336	danielbueso1979@gm	N/A	N/A	N/A
Megacell Store #2	NO	RTN	04011982003539	Bo. Santa Teresa, SRC, Honduras	N/A	9740-4939	marlonmorales2013@	N/A	N/A	N/A
G y S Distribuidora, S. de	NO	RTN	05019010342510	B° Miraflores, SRC, Honduras	N/A	2544-0050	info@skytekgps.com	N/A	N/A	N/A
La Colonia	SI	RTN	08019995224132	Plaza Alvarado's 504, Boulevard	N/A	2216-1900	replegal@lacolonia.hn	N/A	N/A	N/A
Servilima, S. de R.L.	NO	RTN	08019001034789	Bo. El Calvario, SRC, Honduras	N/A	2662-0995	servilimaalquileres@g	N/A	N/A	N/A
Inversiones Carcamo	NO	RTN	10011952000798	Col. Osorio, SRC, Honduras	N/A	2662-5423	danicarcamo1952@gn	N/A	N/A	N/A
Comidas Iris	NO	RTN	04131975004743	B° San Martin, SRC, Honduras	N/A	2662-3700	contrerasjennifer23@	N/A	N/A	N/A
Maxi Despensa	SI	RTN	08019999176681	Col. Divina Providencia, SRC, H	N/A	2265-8100	camhnnfisc@wal-mar	N/A	N/A	N/A
Comercial Casa Bueso	NO	RTN	04019995038130	Bo. Santa Teresa, SRC, Honduras	N/A	2662-0150	casabueso@hotmail.c	N/A	N/A	N/A
Servicio Automotriz Lara	NO	RTN	04061956001368	Bo. Mercedes, SRC, Honduras	N/A	2662-0988	servicioelectricolara56	N/A	N/A	N/A
Agroferreteria Emanuel	NO	RTN	04171978001988	Bo. Miraflores, SRC, Honduras	N/A	9895-6031	munmadrif@gmail.cor	N/A	N/A	N/A
Autocentro Madrid	NO	RTN	04019015710453	Bo. Miraflores, SRC, Honduras	N/A	9750-1448	jjmadrid@hotmail.con	N/A	N/A	N/A
Papelería D´clase S.A. de	NO	RTN	04019019113603	Ave. Centenario, Barrio El Calva	N/A	2662-2444	papeleriadclase2019@	N/A	N/A	N/A
GMG Comercial Hondur	NO	RTN	08019004011324	Bo. Santa Teresa, SRC, Honduras	N/A	2508-0600	representantelegalhn(	N/A	N/A	N/A
Mercadito La Despensa	NO	RTN	05011963031550	Bo. Mercedes, SRC, Honduras	N/A	2662-2477	leslyrzepeda@hotmail	N/A	N/A	N/A
La Despensa de Don Qui	NO	RTN	18071967010470	Bo. El Calvario, SRC, Honduras	N/A	2662-3587	enri_ac@hotmail.com	N/A	N/A	N/A

CONTROL DE GASTO DE CAJA CHICA

Desembolso No. 4

Santa Rosa De Copán, NOVIEMBRE

No	Fecha	Proveedor	No. Factura	Concepto	Monto	Saldo	Referencia / Memorándum
1	4/11/2021	Papelería D´clase S.A. de C.V.	000-001-01-00014028	2 paquetes de Opalina lisa, color blanco, tamaño carta para la impresion de diplomas que se extienden al personal desde el CEF de esta regional.	L. 240.00	L. 11,520.62	SNE911-CECOP-SRC-319-2021
2	12/11/2021	GMG Comercial Honduras S.A.	074-001-01-00028076	Compra de Percoladora 45Tz para el uso del personal en general de esta regional.	L. 1,495.00	L. 10,025.62	ERRHH-SRC-37-2021
3	15/11/2021	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. de C.V.	008-004-01-00040645	Compra de equipo de accesorios de computo (4 mause) para el area de Monitoreo y Call Center para reemplazar algunos que se han dañado por el uso continuo.	L. 1,380.00	L. 8,645.62	SNE911-CECOP-SRC-328-2021
4	15/11/2021	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. de C.V.	008-004-01-00040644	Compra de equipo de accesorios de computo (2 teclados) para el area de Monitoreo y Call Center para reemplazar algunos que se han dañado por el uso	L. 850.00	L. 7,795.62	SNE911-CECOP-SRC-328-2021
5	15/11/2021	Comercial Casa Bueso S.A. de C.V.	001-002-01-00339548	Compra de 4 Baterias Rayovac 9V para el termometro infrarojo que usa URPA para tomar la temperatura de todo el personal.	L. 392.00	L. 7,403.62	SNE911-CECOP-SRC-327-2021
6	16/11/2021	Mercadito La Despensa	000-002-01-00809768	Materiales e insumos para la elaboración de un detalle a todos los colaboradores de esta regional por celebrarse nuestro tercer aniversario.	L. 1,314.00	L. 6,089.62	SNE911-CECOP-SRC-341-2021
7	16/11/2021	Papelería D´clase S.A. de C.V.	000-001-01-00014246	Materiales e insumos para la elaboración de un detalle a todos los colaboradores de esta regional por celebrarse nuestro tercer aniversario.	L. 634.00	L. 5,455.62	SNE911-CECOP-SRC-341-2021
8	16/11/2021	La Despensa de Don Quique	000-001-01-00007912	Compra de café en polvo y pan para la atención de las reuniones interinstitucionales que se llevan a cabo en esta regional.	L. 180.00	L. 5,275.62	SNE911-EA-SRC-119-2021
9	17/11/2021	José Danilo García	000-001-04-00000438	Reparaciones en el comedor, reemplazo de llave de lava trastes y reparaciones en el baño de hombres de la segunda planta.	L. 1,125.00	L. 4,150.62	SNE911-EA-SRC-120-2021
					Total Compras:	**L. 7,610.00**	

Total efectivo disponible

Efectivo	Tipo	Total
8	500	4,000.00
3	100	300.00
0	50	0.00
1	20	20.00
1	10	10.00
1	1	1.00
Total de billetes		**4,331.00**

Rembolsos:

Reembolsos	Fecha	Monto	Referencia
	Total Reembolsos	0.00	
	Comprobación (debe ser cero):		

Elaborado por: Liana K. Ramos

Fecha: 19/11/2021

Revisado por:

Fecha:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 ENLACE ADMINISTRATIVO ECOPTR NUEVE UNO, UNO (911)

ARQUEO FINAL DE CAJA CHICA

Total Inicial	L.	11,760.62
Total Gasto	L.	7,610.00
Disponible	L.	4,150.62

Notas:

PAPELERÍA

D'CLASE S.A. DE C.V.

R.T.N. 04019019113603 Tel: 2662 -2444 / 9918-0603
Correo E.: papeleriadclase2019@gmail.com
Barrio El Calvario, Calle Real Centenario,
Contiguo a Cooperativa Elga, Santa Rosa de Copán.

Día: 4 / Mes: 11 / Año: 21

CAI: 46F6A7-7A55C6-8342AC-1A9F1A-431F4F-FE
Fecha Límite de Emisión: 18/08/2022

FACTURA
000-001-01- Nº 00014028

Señor: SNE 911 SRC
R.T.N. 08019016823555
Dirección: SRC.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTS. Y REABAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	Opalina	120			240 -

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

Formas de Pago

CONTADO CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Rango Autorizado 24 T- 1c. Az.
000-001-01-00012901 al 000-001-01-00014100
Fecha de Recepción: 18-08-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	208 70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% I.S.V.	L.	31 30
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	240 -

Son: Doscientos Cuarenta

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

TECHNO'S Design COMPUTADORAS, S.A.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019006202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO,LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3666 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo. El Calvari
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 2662-0375 2662-0307

FACTURA

Documento #: 008-004-01-00040844

Transaccion:	64830
RTN:	08019016823565
Empresa:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
Fecha:	15/11/2021
Hora:	12:08:21 p.m
Cajer@:	Manuel
Articulos:2	Caja #: 1
Vendedor:	Manuel Perez

RTN , C.F.
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911

Descripcion	Importe
KB216-BK-US Dell Teclado USB KB216 Black, Ingles-8M S/N: CN06WWNDPRC001750009 1 X L. 425.00	L. 425.00
KB216-BK-US Dell Teclado USB KB216 Black, Ingles-8M S/N: CN06WWNDPRC001750039 1 X L. 425.00	L. 425.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15 %	L. 739.13
Impto 15 %	L. 110.87
Gran Total	L. 850.00

EFECTIVO recibido	L. 1,000.00
Cambio EFECTIVO	L. 150.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

RTN : 08019004011324
GMG COMERCIAL Honduras S.A.
Casa matriz:Carretera a Pto cortes, 2do anillo fte canchas campisa, rtno campus ceutec, no. 0 Dir:Barrio Santa Teresa, contiguo a BAC BAMER, Santa Rosa de Copan
25 - SANTA ROSA COPAN
El Gallo mas Gallo
Tels: 25080600

representantelegalhn@grupomonge.com
DENOMINACIÓN: LEMPIRAS
Documento: 33326
CAI: 87472F-34A41F-A04E8A-552CB7-1FEA56-B5
Factura Contado: 074-001-01-00028076
Fecha: 12/11/2021 12:37:41AM
Vendedor:25
Caja: 0
Tipo de Pago Efectivo

RTN: 08019016823555SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS911
RUC: 08019016823555
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS911

Codigo	Descripcion	
101698	PERCOLADOR HIBEACH 40515 45TZ	
Bodega		Cant
01		1

Precio	Desc.		Total
1,386.96	86.95	L	1,300.01

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	1,300.01
ISV:	L	195.00
Total Venta	L	1,495.01

---

*= Articulos exentos
Hecho por: Ana Lazo Zaldivar

Número de Tarjeta :
Forma Venta: Piso
Nota:

*** Impuesto de Ventas Incluido ***
"Producto de regalía no aplica garantía"

RANGO AUTORIZADO:
074-001-01-00027701AI
074-001-01-00033700
Fecha límite de Emisión 22/10/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. De Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registo de Exonerados:
No. Registro SAG:

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario.

Mercadito La Despensa
Lesly Ruth Zepeda Sanmartin

1 cuadra al norte de Farmacia Siman, Barrio
Mercedes Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel: 2662-2477/ 94398994
Correo: leslyrzepeda@hotmail.com
R.T.N. 05011963031550

CAI
0D74A4-C8E9D8-C14F90-3D473A-C13F43-AA

FACTURA **000-002-01-00809768**
CLIENTE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN 08019016823555

CAJA 3 16/11/21

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
	34.99 G	0.00	69.99
FRUTALO FRESAS CREMA			
1	31.00 G	0.00	31.00
MAX FRULETTE CHICLE			
1	225.00 G	0.00	225.00
CREAMY CANDY BALMER 132 UNIDADES			
4	120.00	0.00	480.01
GALLETAS CUK[illegible] E 30UNI			
1	51.0[illegible]	0.00	51.00
CHOCOLATE CARMELO 50 PCS			
1	92.00 G	0.00	92.00
TOFFIX ECLAIRS COCOA 1 KG			
1	100.00 G	0.00	100.00
COFFEX BOTE			
1	100.00 G	0.00	100.00
AKSU ANELIA BOLSA 1000 GR			
1	73.00 G	0.00	73.00
CONFITE DAMY 100 UNI			
1	92.00 G	0.00	92.00
TOFFIX ECLAIRS COCOA 1 KG			

Subtotal:	L.	1,142.62
Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Grav 15%:	L.	1,142.62
Importe Grav 18%:	L.	0.00
15% ISV	L.	171.39
18% Alc.	L.	0.00
Total a Pagar	L.	**1,314.01**
Recibido	L.	1,315.00
Su Cambio	L.	0.99

UN MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 01/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

Rango 000-002-01-00760001 AL
Autorizado: 000-002-01-00840000

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIGELA!

PAPELERÍA
D'CLASE S.A. DE C.V.

R.T.N. 04019019113603 Tel: 2662 -2444 / 9918-0603
Correo E.: de_clase@hotmail.com
Barrio El Calvario, Calle Real Centenario,
Contiguo a Cooperativa Elga, Santa Rosa de Copán.

Día: 16 / Mes: 11 / Año: 21

CAI: D9CFB9-23A7D2-084AA3-462BD8-75F258-91
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2022

FACTURA 000-001-01- Nº 00014246

Señor: SNE 911
R.T.N. 08019016823555
Dirección: S.P.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTS. Y REABAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
19	Cartulina metálica	25			475 00
1	Rollo listón	90			90 00
1	Rollo de listón	69			69 00

Datos Adquiriente Exonerado:
N° de Compra Exenta:
N° de Reguistro Exonerado:
N° de Reguistro SAG:

Formas de Pago
CONTADO CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Rango Autorizado 24 T- 1c. Az.
000-001-01-00014101 al 000-001-01-00015300
Fecha de Recepción: 11-10-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	551 30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% I.S.V.	L.	82 70
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	634 00

Son: Seiscientos treinta y cuatro lempiras

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

LA DESPENSA DE "DON QUIQUE"

Venta de Carne, Pollo, Mariscos,
Embutidos, Abarrotería en General.

De: Manuel Enrique Acosta Argueta
E-mail: enri_ac@hotmail.com
R.T.N.: 18071967010470 Tel: 2662-3587 / Cel: 9549-6885
Bo. El Calvario, Calle Centenario, esquina opuesta a Barbería Milleniúm, Santa Rosa de Copán.

Fecha: 16 / 11 / 21 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 911

R.T.N.: 08019016823555

Dirección:

CAI: 879376-6CD6A9-4B42A1-64A9C9-424341-DE Fecha Límite de Emisión: 30/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 007912

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Lb. carne plaza.			130 00	
2	Bolsas pan			50 00	

RANGO AUTORIZADO 12T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00007501 AL 000-001-01-00008100 E. 04/02/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: ciento ochenta lps.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	180	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	180	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-136
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/01/2021

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- Nº 00000438

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

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022

Fecha: 17 / 11 / 21 **Por Lps.** 1,125.00

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

La Cantidad de: Un mil ciento veinticinco lempiras exactos.

Por Concepto de: Reparación de baño y reparación y reemplaco de llave de lavatrastes de el comedor.

Saldo anterior	S	1
Abono		
Saldo actual		

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

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION JOSÉ DANILO GARCÍA CEL 9824-3600 S. R. C.

FIRMA

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-5220 Certificado No. 9231-19-10500-146 R.A. 1 T.- Ic. Az. 000-001-04-00000401 - 000-001-04-00000450 Recep.-20-01-2021

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Johana Mata Leiva	Aux. Talento Humano
Persona que lo Autoriza	Licdo. Dennis Mauricio Armijo	Director-CECOP-Occidente

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinador CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Ferrecentro
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinador CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Ferrecentro
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinador CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Comercial Casa Bueso
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinador CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Ferrecentro
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinador CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Technos Desing Comp
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinador CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	La Colonia
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinador CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	G y $ Distribuidora, $.
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinador CECOP-Occidente	Coordinador CECOP-Occidente	15000	HNL	Empresa Procesadora

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 COORDINACIÓN CECOP SANTA ROSA DE COPÁN

No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Articulo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Moneda de la Compra
N/A	Bienes	yeso 6x2 L.6.60	N/A	Compra de un (1) tornillo tabla yeso 6x2 dele	1	6.6	N/A	N/A	HNL
N/A	Bienes	expansor S-5 L. 9.60	N/A	Compra de un (1) Taco Expansor S-5	1	9.6	N/A	N/A	HNL
N/A	Bienes	bolsas de cafe L.120 C/U	N/A	Compra de Tres (3) bolsas de cafe	3	120	N/A	N/A	HNL
N/A	Bienes	164.35 C/U	N/A	Compra de Cuatro (4) Linternas	4	164.35	N/A	N/A	HNL
N/A	Bienes	c/u	N/A	Cuatro (4) Audifonos Stereos	4	115	N/A	N/A	HNL
N/A	Bienes	L. 909.84	N/A	Compra de Varios Productos necesarios para	N/A	908.84	N/A	N/A	HNL
N/A	Bienes	C.V Caja de Registro 4x4	N/A	Caja de Registro 4x4 Plastica IP66,	8	54	N/A	N/A	HNL
N/A	Bienes	Alimentos y Bebidas EL Eden	N/A	Agua Purificada	38	17	N/A	N/A	HNL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 COORDINACION CECOP SANTA ROSA DE COPAN NUEVO NUMERO (911)

Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
N/A	6.6	6.6	N/A	Dennis Armijo	2021-11-26	2021-11-26	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2021-11-26	6.6	001-001-01-00374046
N/A	9.6	9.6	N/A	Dennis Armijo	2021-11-26	2021-11-26	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2021-11-26	9.6	001-001-01-00374045
N/A	360	360	N/A	Dennis Armijo	2021-11-27	2021-11-27	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2021-11-27	360	004-001-01-01719357
N/A	657.4	756	N/A	Dennis Armijo	2021-11-27	2021-11-27	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2021-11-27	756	000-001-01-00397303
N/A	460	460	N/A	Dennis Armijo	2021-11-15	2021-11-15	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2021-11-16	460	008-004-01-0004119
N/A	817.46	908.84	N/A	Dennis Armijo	2021-11-27	2021-11-27	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2021-11-16	908.84	063-001-01-00859169
N/A	432	496	N/A	Dennis Armijo	2021-11-26	2021-11-26	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2021-11-26	496	002-001-01-00043485
N/A	646	646	N/A	Dennis Armijo	2021-11-26	2021-11-26	Copán	SNE911-SRC	Precio mas bajo	2021-11-26	646	000-001-01-00313195

¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	para el area de IT.-
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Generales, al personal en turno del
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	para la atención de Elecciones Generales,
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Generales, al personal en turno del
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Generales, al personal en
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	para el area de IT, del SNE911 de CECOP-
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Occidente.-

CONTROL DE GASTO DE CAJA CHICA

Desembolso No. 1

Santa Rosa De Copán

No	Fecha	Proveedor	No. Factura	Concepto	Monto	Saldo	Referencia / Memorandum
1	26/11/2021	FERRECENTRO	001-001-01-00374046	Compra de un (1) tornillo tabla yeso 6x2 delgado punta fina	6.60	L. 15,000.00	SNE911-CECOP-SRC-381-2021
2	26/11/2021	FERRECENTRO	001-001-01-00374045	Compra de un (1) taco espansor S-5 para el area de IT	9.60	L. 14,990.40	SNE911-CECOP-SRC-382-2021
3	27/11/2021	COMERCIAL CASA BUESO	004-001-01-01719357	Compra de tres (3) bolsas de cafe , necesarios para la atencion de Elecciones Generales, al personal en turno del SNE911 de CECOP-Occidente.-	360.00	L. 360.00	SNE911-EA-SRC-384-2021
4	27/11/2021	FERRECENTRO	000-001-01-00397303	Compra de cuatro (4) linternas necesarios para la atención de Elecciones Generales, al personal en turno del SNE911 de CECOP-Occidente.-	756.00	L. 756.00	SNE911-EA-SRC-385-2021
5	27/11/2021	TECHNO´S	008-004-01-0004119	Compra de Cuatro (4) Audifonos Stereos necesarios para la atención de Elecciones Generales, al personal en turno del SNE911 de CECOP-Occidente.-	460.00	L. 460.00	SNE911-EA-SRC-386-2021
6	27/11/2021	SUPERMECADOS LA COLONIA	063-001-01-00859169	Compra de Varios Productos, necesarios para la atención de Elecciones Generales, al personal en turno del SNE911 de CECOP-Occidente.-	908.84	L. 908.84	SNE911-CECOP-SRC-387-2021
7	26/11/2021	G y S DISTRIBUIDORA, S de R.L. de C.V.	002-001-01-00043485	Compra de una Caja de Registro 4 x 4 Plastica IP66, necesaria para el area de IT, del SNE911 de CECOP-Occidente.-	496.00	L. 496.00	SNE911-CECOP-SRC-388-2021
8	26/11/2021	EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL EDEN	000-001-01-00313195	Compra de Botellones de Agua Purificada, necesarios para el SNE911 de CECOP-Occidente.-	646.00	L. 11,356.96	SNE911-CECOP-SRC-389-2021
					Total Compras:	3,643.04	

Total efectivo disponible			Rembolsos:			
Efectivo	Tipo	Total	Reembolsos	Fecha	Monto	Referencia
0	500	8,500.00	0	0		
0	100	1,800.00				
0	50	700.00				
0	20	260.00				
0	10	70.00				
0	5	25.00				
0	2	0.00				
0	1.00	2.00				
Total de billetes		11,357.00				
				Total Reembolsos	0.00	
				Comprobación (debe ser cero):		

Elaborado por: Johana del Carmen Mata Leiva

Fecha:

Revisado por:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 ENLACE ADMINISTRATIVO CECOP STR

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 COORDINACION CECOP SANTA ROSA DE COPAN

ARQUEO FINAL DE CAJA CHICA 15-

Total Inicial	L.	15,000.00
Total Gasto	L.	3,643.04
Disponible	L.	11,356.96

FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas
R.T.N.: 04011986006143
Tel : (+504)2662-0246 / info@lamundialhn.com
Bo. Miraflores, Blvd. Jorge
Bueso Arias, Santa Rosa de Copán

Factura No. 001-001-01-00374046
CAI: 313F1F-2EC80F-CA4582-22D1A5-F1CE17-B5
Fecha 26/11/21 Hora 10:49:57

Tipo Pago CONTADO
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
R.T.N. 08019016823655
Dirección MDC
Observ.
Atendió RSUAREZ

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificativo registro de la SAG

Descripción Artículo			
Cant.	Precio	Desc.	Importe
TORNILLO TABLA YESO 1" 6X2 DELGADO PUNTA FI			
[illegible]	0.26	0.00	5.74*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5.74
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.86
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	6.60
Total Items	1
Paga Con L.	6.60
Cambio L.	0.00

SEIS LEMPIRAS 60/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:
001-001-01-00370001 A 001-001-01-00410000
Fecha Vence Rango: 27/10/22

FERRECENTRO

De: Herlberto Caballero Ayestas
R.T.N.: 04011986006143
Tel: (+504)2662-0246 / Info@lamundialhn.com
Bo. Miraflores, Blvd. Jorge
Bueso Arias, Santa Rosa de Copán

Factura No. 001-001-01-00374045
CAI: 313F1F-2EC89F-CA4582-22D1A5-F1CE17-B5
Fecha 26/11/21 Hora 11:05:06

Tipo Pago CONTADO
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
R.T.N. 08019016823555
Dirección MDC
Observ.
Atendió JVURQUIA

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificativo registro de la SAG

Descripción Artículo Cant.	Precio	Desc.	Importe
TACO EXPANSOR S-5 16	0.52	0.00	8.35*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8.35
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1.25
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	9.60
Total Items	1
Paga Con L.	9.60
Cambio L.	0.00

NUEVE LEMPIRAS 60/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:
001-001-01-00370001 A 001-001-01-00410000

Fecha Vence Rango: 27/10/22

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Casa Bueso - Casa Arias
Ave. Real Centenario, Entre 2 y 3 Calle
Bo. El Carmen, SRC, Honduras C.A.
Tel. 2662-4390
Tienda Principal
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. SRC
Tel. 2662-0150, 2662-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 004-001-01- 01719357
C.A.I.
C64CB8-662F85-C94F9E-42125C-B3A373-44
27 de noviembre de 2021 10:06

Vendedor IMPULSADORA TEMPORAL
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE
R.T.N.08019016823555
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	
3	CAFE CAPUQUENO	360.00
	120.00 Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	360.00
Financiamiento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	0.00
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
SubTotal:	L.	360.00
I.S.V. 15% :	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	0.00
Total :	L.	360.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio:	L.	0.00

Son Lempiras:

TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

Numero Inicial: 004-001-01-01700001
Numero Final: 004-001-01-01740000
Fecha Limite de Emision: 04/01/2022
Reimpresión
La factura es beneficio de todos,exijala
Usuario: Laidy
Copia Blanca Original Cliente
Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO
SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS

FERRECENTRO

De: Herlberto Caballero Ayesias
R.T.N.: 04011986006143
Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán
info@lamundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00397303
CAI: C00D3B-0E6746-03408C-E9DEB1-5A4970-A2
Fecha 27/11/21 Hora 10:35:19

Tipo Pago CONTADO
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
R.T.N. 08019016823555
Dirección SANTA ROSA DE COPAN
Observ.
Atendió YBUESO

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificativo registro de la SAG

Descripción Artículo			
Cant.	Precio	Desc.	Importe
LINTERNA LILE 9T1N 16005 9 LEDS RECARG TRUP			
4	164.35	0.00	657.39'

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	657.39
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	98.61
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	756.00
Total Items	1
Paga Con L.	756.00
Cambio L.	0.00

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:
000-001-01-00360001 A 000-001-01-00400000

Fecha Vence Rango: 01/03/22

TECHNO'S

COMPUTADORAS S.A.

FACTURA

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #52
PLAZA ALVARADO'S 504 BOULEVARD BUESO ARIAS
SANTA ROSA COPAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 425552 POS #: 8
Fecha: 27/11/2021 Hora: 10:09:04
Cajero: 25135 Victor Vasquez
Documento Fiscal #.053-001-01-00869169
CAI: 11357D-03A6EE-C14FB1-11F245-69A869-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 053-001-01-00450001 HASTA: 053-001-01-00700000
RTN: 08019016623565
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS DIECISEIS CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	755111160300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15.	7421001651666-GALLETA RIKI TIKI CLUB 240GR	L21.90
15.	7421001651666-GALLETA RIKI TIKI CLUB 240GR	L21.90
	7429905700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L37.40
	7429905700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L37.40
	7251663140039-GALLETA OREO ORIGINAL 432GR	L65.85
	755111160300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15.	7501876001560-TE SUPREMO JENGIBRE/LIM30	L66.75
15.	7411000230664-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	L47.55
15.	7501876055149-TE VERD SUPREMO C/LIMON 40	L69.95
15.	041303004661-MEZC/COCOA EE MARSHMALLO	L65.55
15.	7466572203114-VASO FOAM PLASTIFAR Nº 26U	L23.95
15.	7466572203114-VASO FOAM PLASTIFAR Nº 26U	L23.95
15.	041303054264-AGUA EE BOTE 500ML	L164.55
15.	041303054264-AGUA EE BOTE 500ML	L164.55

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L824.77
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L216.55
Importe Gravado 15%	L609.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L91.38
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L916.15

OTRAS TARJETAS Recibido	L908.84
Descto 5% ISV Ficohsa Recibido	L7.31
Cambio Entregado	L0.00

GANO 20 ManzanasFELICIDADES DENIS ARMIJO

FICOHSA

PLAZA ALVARADO'S 504
BOULEVARD BUESO ARIAS
MERCH: 7300102058 TERM: 73410364

COMPRA: **3814

FECHA: 27/11/2021 10:08:58 HR: 10:08:58
RRN: 13041001338 AUT# 001338
TR#: 001338
BASE: L824.77
IMPUESTO: L91.38
DESC. IMPUESTO: L7.31

TOTAL: L908.84

*** COPIA CLIENTE ***

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal
Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II,San Pedro Sula
SUCURSAL STA. ROSA COPAN
B. Miraflores, Blvr. Bueso Arias, Cont. La Mundial, Santa Rosa
info@skytekgps.com | www.skytekgps.com

Telefonos: 2544-0050
RTN: 05019010342510

SKYTEK Security
GPS Localización Avanzad

FACTURA # 002-001-01-00043485 ORIGINAL

CAI: B7C858-44643B-E04284-690B7A-91070C-E6
Fecha de documento : 26/11/2021
Número de documento : **002-001-01-00043485**
ID de cliente : C002614
Vendedor : KAREN INESTROZA

CONTADO

Fecha de Vencimiento : 26/11/2021

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
Direccion :
RTN: 08019016823555
Cotizacion :
OC:

Fecha de Entrega : 26/11/2021

#	Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	TB-AGR-101	CAJA DE REGISTRO 4x4 PLASTICA IP66	L. 54.00	8.00	L.432.00	

********** Ultima Linea **********

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 Lempiras.

Basado en Ofertas de ventas 20005508.

Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 432.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 64.80
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 496.80
Total a Pagar:	**L. 496.80**

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
No se hace devolucion de dinero.
Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

FIRMA CLIENTE

EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: 31707732

Rango Autorizado: 00042601 - 00057600 Fecha Limite de Emisión: 09/08/2022

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

SPS Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II
TGU Ave. Juan Lindo, Col Las Minitas
info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn
Telefonos: 2544-0050
RTN: 05019010342510

No.300043485
Copia

Factura Listado de Series

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Fecha 26/11/2021

#	Codigo	Descripción	Garantia	Cantidad	Total
1	TB-AGR-1010	CAJA DE REGISTRO 4x4 PLASTICA IP66	DIAS	8	LPS 432

Fecha de vencimiento 26/11/2021

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y GARANTIA

A)Revisar bien el producto y este seguro de lo que lleva.
B)El importe de esta factura devengara al 10% mensual despues de la fecha de vencimiento.
C)Una vez salida de nuestras bodegas la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
D)Por cheque devuelto por el Banco se cobrara 1000 Lempiras.
E)Esta fatura no constituye una factura de pago, Exija su factura en caja.
F)No se aceptaran daños por mala manipulacion, descargas electricas, u otro factor ajeno a la instalacion del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
G)El tiempo de diagnóstico de cualquier producto en proceso será de 48hrs (2 días hábiles) contando con la factura, a partir de la recepción de este en soporte técnico.
H)En caso de aplicar "nota de crédito" para algún producto, soporte técnico hará revisión física para continuar con trámite y tendrá hasta 24hrs para la validación del funcionamiento de este.
I)La garantia por todo el equipo marca EPCOM sera de 4 años a partir de su compra(Incluye equipos adquiridos desde Junio 2019). Equipos de marca diferente distribuidos por G y S Distribuidora(Skytek Security) sera de 1 ano de garantia.
J)La garantia por accesorios(Balum, Transformadores, Conectores, etc.) constara de 7 dias contando desde el dia de su compra.

Impuesto	LPS 64.8
Total	LPS 496.8
Pagado/Abonado	LPS 496.80
Saldo vencido	

Teléfono Tel. 2544-0050

Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas
EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V
R.T.N: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9805-3572 / 9561-4785
E-mail: purificadoraeleden@gmail.com
Aldea La Montañita, en km 7 carretera a Gracias Lempira, San Juan de Opoa, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 26 / 11 / 21
Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 911
R.T.N.: 08019016823555
Dirección: S.R.C
CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ ___ días Contado ☑ en _____
CAI: F3E452-FC5367-8F499F-3D2026-27FC6C-6D Fecha límite de Emisión: 28/09/2022

FACTURA 000-001-01-00 313195

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exenta		Gravada
38	Botellones Llenos	17		646.	00	
	Botellones Llenos					
	Botellones Llenos					
	Botellones Llenos					
	Botellones Llenos					
	Paquetes de Bolsa					
	Botes de 1 litro					
	Botellones Vacíos					
	Otros					

ALIMENTOS Y BEBIDAS EL EDEN ABEDEN PAGADO SAN JUAN DE OPOA, COPÁN

RANGO AUTORIZADO 150 T. 2cop. R. Az. DEL 000-001-01-00315201 AL 000-001-01-00315200 E. 29/09/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Const. de Reg. de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Desc. / Rebajos Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	646.	00

Cant. en Letras: Seis Cientos Cuarenta Seis

Johana Mata Leiva
FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 28/09/2021

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Ricardo Anduray	Asistente Coordinación CECOP
Persona que lo Autoriza	Mireya Rivera	Coordinador CECOP Choluteca

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	900	HNL	Hotel Casa Real	N/A	Servicios	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	117	HNL	Supermercados Mon	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	160	HNL	Supermercados Mon	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	224	HNL	Supermercados Mon	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	40	HNL	Rincon Artesanal	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	160	HNL	Rincon Artesanal	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	50	HNL	Rincon Artesanal	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	400	HNL	ALL GRILL	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	24	HNL	Papeleria San Diego	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	11.01	HNL	Papeleria San Diego	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	8	HNL	Papeleria San Diego	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	90	HNL	Papeleria San Diego	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	69	HNL	Papeleria San Diego	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	38	HNL	Supermercados Mon	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	39	HNL	Supermercados Mon	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	145	HNL	HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	50	HNL	HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Enlace Administración	345	HNL	Samuel de Jesus Flor	N/A	Servicios	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	358	HNL	HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	71	HNL	HERCO	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	1150	HNL	Agustin Abraham Nu	N/A	Servicios	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	1150	HNL	Agustin Abraham Nu	N/A	Servicios	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	35	HNL	Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	225	HNL	Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	73	HNL	Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	260	HNL	Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	60	HNL	Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	50	HNL	Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	180	HNL	Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	30	HNL	Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	48	HNL	Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	260	HNL	Farmacia Moncada	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	240	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	120	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	39	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	90	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	207	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	74	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	58	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	75	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	35	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	39	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	105	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	41	HNL	Supermercado Paiz	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	876	HNL	ACOSA	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	105	HNL	LADY LEE	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	435	HNL	LADY LEE	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	414	HNL	LADY LEE	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	93	HNL	LADY LEE	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	193	HNL	LADY LEE	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	732	HNL	LADY LEE	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	210	HNL	LADY LEE	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	3498	HNL	LADY LEE	N/A	Bienes	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	1500	HNL	Marcial Ramirez Mon	N/A	Servicios	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Supervisor de Servicios Generales	690	HNL	Samuel de Jesus Flor	N/A	Servicios	N/A	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	Coordinación CECOP Choluteca	Secretaria CECOP	1395	HNL	LADY LEE	N/A	Bienes	N/A	N/A

Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Alquiler de data show	N/A	300	N/A	900	HNL	N/A	782.61	900	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-03	2021-11-03	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-03	900	000-002-01-0000443
Pinol	3	39	N/A	117	HNL	N/A	101.74	117	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-03	2021-11-03	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-03	117	003-001-01-0000000
Pan Lengua	8	20	8	160	HNL	N/A	139.13	160	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-03	2021-11-03	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-03	160	003-001-01-0000000
Quequitos	8	28	6	224	HNL	N/A	194.78	224	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-03	2021-11-03	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-03	224	003-001-01-0000000
Dulces tipicos	4	10	4	40	HNL	N/A	34.78	40	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	40	010-002-01-0001684
Dulces tipicos	8	20	2	160	HNL	N/A	139.13	160	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	160	010-002-01-0001684
Llavero	1	50	1	50	HNL	N/A	43.48	50	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	50	010-002-01-0001684
Queso ahumado sabor bacon	4	100	1	400	HNL	N/A	347.83	400	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	400	003-001-01-0001064
Bolsa de papel de colores	4	6	1	24	HNL	N/A	24	24	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	24	003-001-01-0055399
Papel celofan de color	1	11.01	1	11.01	HNL	N/A	9.57	11	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	11	003-001-01-0055399
Organza 7/8	2	3.47	1	8	HNL	N/A	6.96	8	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	8	003-001-01-0055399
Caja de madera	1	90	1	90	HNL	N/A	90	90	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	90	003-001-01-0055399
Bote de silicon	1	69	1	69	HNL	N/A	60	69	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	69	003-001-01-0055399
Papel Mantequilla	1	38	1	38	HNL	N/A	33.04	38	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	38	003-001-01-0010352
Pinol	1	39	1	39	HNL	N/A	33.91	39	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	39	003-001-01-0010352
Pasta para yeso	1	145	1	145	HNL	N/A	126.09	145	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	145	000-001-01-0370890
Espatula	1	46.29	1	46.29	HNL	N/A	40.25	46.29	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-05	2021-11-05	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-05	46.29	000-001-01-0370891
Revision de aire acondicionados	N/A	345	N/A	345	HNL	N/A	300	345	SNE911-CECOP-C	Sandra Gonza	2021-11-10	2021-11-10	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-10	345	000-001-01-0000008
Toma corriente	3	119.2	1	357.6	HNL	N/A	310.95	357.6	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-12	2021-11-12	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-12	357.6	000-001-01-0371453
Cuña para puerta	2	35.18	2	70.36	HNL	N/A	61.18	70.36	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-12	2021-11-12	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-12	70.36	000-001-01-0371507
Pago por recolección de basura	N/A	1150	N/A	1150	HNL	N/A	1000	1150	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-15	2021-11-15	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-15	1150	000-001-01-0000002
Pago por recolección de basura	N/A	1150	N/A	1150	HNL	N/A	1000	1150	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-15	2021-11-15	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-15	1150	000-001-01-0000002
Acetaminofen	1	35	100	35	HNL	N/A	30.43	35	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	35	000-002-01-0011652
Alka Seltzer	1	225	60	225	HNL	N/A	195.65	225	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	225	000-002-01-0011652
Panadol Mujer	1	73	100	73	HNL	N/A	63.48	73	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	73	000-002-01-0011652
Sudagrip	1	260	100	260	HNL	N/A	226.09	260	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	260	000-002-01-0011652
Gotas Oftalmicas	2	60	1	60	HNL	N/A	52.17	60	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	60	000-002-01-0011652
Diclofenaco	1	50	100	50	HNL	N/A	43.48	50	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	50	000-002-01-0011652
Lansoprazol	1	180	100	180	HNL	N/A	156.52	180	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	180	000-002-01-0011652
Toallas sanitarias	1	30	10	30	HNL	N/A	26.09	30	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	30	000-002-01-0011652
Mentolina	1	48	1	48	HNL	N/A	41.74	48	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	48	000-002-01-0011652
Panadol Ultra	1	260	104	260	HNL	N/A	226.09	260	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	260	000-002-01-0011652
Pepsi mini	1	240	24	240	HNL	N/A	208.7	240	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	240	086-005-01-0255061
Agua en bote	1	120	35	120	HNL	N/A	104.35	120	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	120	086-005-01-0255061
Vaso numero 4	1	39	25	39	HNL	N/A	33.91	39	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	39	086-005-01-0255061
Vaso numero 6	3	30	25	90	HNL	N/A	78.26	90	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	90	086-005-01-0255061
Galleta	6	34.5	12	207	HNL	N/A	180	207	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	207	086-005-01-0255061
Dulces	2	36.6	10	73.2	HNL	N/A	63.65	73.2	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	73.2	086-005-01-0255061
Platos	2	29	25	58	HNL	N/A	50.43	58	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	58	086-005-01-0255061
Azucar	2	37.1	1	74.2	HNL	N/A	64.52	74.2	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	74.2	086-005-01-0255061
Galleta Poz	1	35	20	35	HNL	N/A	30.43	35	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	35	086-005-01-0255061
Galleta arte	1	39	20	39	HNL	N/A	33.91	39	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	39	086-005-01-0255061
Cremora	1	104.3	1	104.3	HNL	N/A	90.7	104.3	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	104.3	086-005-01-0255061
Café	1	41	16	41	HNL	N/A	35.65	41	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	41	086-005-01-0255061
Audifonos KILPX	3	292	1	875.99	HNL	N/A	761.73	875.99	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	875.99	028-001-01-0003314
Malla Navideña plateada	2	52.5	1	105	HNL	N/A	91.3	105	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	105	020-001-01-0013463
Set de pelotas azul decorado	2	217.35	4	434.7	HNL	N/A	378	434.7	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	434.7	020-001-01-0013463
Set de pelotas azul	3	138	4	414	HNL	N/A	360	414	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	414	020-001-01-0013463
Pelotas plateadas	1	92.33	4	92.33	HNL	N/A	80.274	92.31	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	92.31	020-001-01-0013463
Alfombra	1	192.5	1	192.5	HNL	N/A	167.39	192.5	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	192.5	020-001-01-0013463
Luces	3	244	100	730	HNL	N/A	634.78	732	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	732	020-001-01-0013463
Malla Navideña plateada	4	52.5	1	209.99	HNL	N/A	182.6	209.99	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	209.99	020-001-01-0013464
Arbol Navideño	1	6082.61	1	3497.51	HNL	N/A	3041.3	3497.51	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	3497.51	020-001-01-0013464
Pago por limpieza y seguridad	N/A	1500	N/A	1500	HNL	N/A	1304.35	1500	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-16	2021-11-16	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-16	1500	000-001-04-00000011
Pago por revisión y reparación de aire acond	N/A	690	N/A	690	HNL	N/A	600	690	SNE911-CECOP-C	Edwin Monto	2021-11-17	2021-11-17	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-17	690	000-001-01-00000103
Cafetera	N/A	1395	N/A	1395	HNL	N/A	1213.04	1395	SNE911-CECOP-C	Maholy Espin	2021-11-23	2021-11-23	Choluteca	N/A	Precio	2021-11-23	1395	020-001-01-0013552

911 COORDINADOR CECOP CHOLUTECA

¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	PAGO POR SERVICIO DE DATASHOW POR 3
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE DULCES PARA REGALO A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE DULCES PARA REGALO A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE LLAVERO PARA REGALO A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE 4 QUESOS AHUMADOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA REGALOS DE
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA REGALOS DE
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA REGALOS DE
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA REGALOS DE
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA REGALOS DE
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA REGALOS A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA REGALOS A
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE GALON DE PASTA PARA TABLA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE ESPATULA PARA USO DE
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	PAGO POR REVISIÓN DE AIRE
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE TOMA CORRIENTES PARA AREA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE CUÑAS PARA PUERTAS DE CALL
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE 3 AUDIFONOS KILPX PARA AREA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE MATERIALES PARA
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE ARBOL DE NAVIDAD
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	PAGO POR LIMPIEZA Y SEGURIDAD
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPRA DE UNA CAFETERA EN VISTA QUE

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
CAJA CHICA
(Expresado en Lempiras)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA CHOLUTECA MES DE NOVIEMBRE 2021

No	Fecha	Proveedor	No. Factura	Concepto	Monto	Saldo	Referencia
1	3/11/2021	HOTEL CASA REAL	000-002-01-00004435	PAGO POR SERVICIO DE DATASHOW POR 3 DIAS PARA USO DE INSTRUCTORES DE USAID POR CURSO DE CSI Y MACOE.	L. 900.00	L. 5,878.96	SNE911-CECOP-CHO-399-2021
2	3/11/2021	SUPERMERCADOS MONJARAS	003-001-01-00000001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO A PERSONAL EN CURSO IMPARTIDO POR USAID.	L. 501.00	L. 4,978.96	SNE911-CECOP-CHO-400-2021
3	5/11/2021	RINCON ARTESANAL	010-002-01-00016845	COMPRA DE DULCES Y LLAVERO PARA REGALO A INSTRUCTORES DE USAID.	L. 250.00	L. 4,477.96	SNE911-CECOP-CHO-402-2021
4	5/11/2021	ALL GRILL	003-001-01-00010641	COMPRA DE 4 QUESOS AHUMADOS PARA REGALO A INSTRUCTORES DE USAID.	L. 400.00	L. 4,227.96	SNE911-CECOP-CHO-403-2021
5	5/11/2021	PAPELERIA SAN DIEGO	003-001-01-00553991	COMPRA DE MATERIALES PARA REGALOS DE INSTRUCTORES DE USAID.	L. 202.00	L. 3,827.96	SNE911-CECOP-CHO-404-2021
6	5/11/2021	SUPERMERCADOS MONJARAS	003-001-01-00103521	COMPRA DE MATERIALES PARA REGALOS A INSTRUCTORES DE USAID.	L. 77.00	L. 3,625.96	SNE911-CECOP-CHO-405-2021
7	5/11/2021	HERCO	000-001-01-03708906	COMPRA DE GALON DE PASTA PARA TABLA YESO PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN ACTIVIDAD DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL SUR.	L. 145.00	L. 3,548.96	SNE911-CECOP-CHO-406-2021
8	5/11/2021	HERCO	000-001-01-03708910	COMPRA DE ESPATULA PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN ACTIVIDAD DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL SUR.	L. 46.29	L. 3,403.96	SNE911-CECOP-CHO-407-2021
9	10/11/2021	SAMUEL DE JESUS FLORES	000-001-01-00000084	PAGO POR REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CENTRO DE LLAMADAS EN VISTA QUE NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.	L. 345.00	L. 3,357.67	SNE911-CECOP-CHO-410-2021
10	12/11/2021	SNE 9-1-1	-	SE RECIBE DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA	L. 15,000.00	L. 18,357.67	
11	12/11/2021	HERCO	000-001-01-03714534	COMPRA DE TOMA CORRIENTES PARA AREA DE VIDEO VIGILANCIA.	L. 357.60	L. 18,012.67	SNE911-CECOP-CHO-418-2021
12	12/11/2021	HERCO	000-001-01-03715072	COMPRA DE CUÑAS PARA PUERTAS DE CALL CENTER Y COORDINACION CECOP.	L. 70.36	L. 17,655.07	SNE911-CECOP-CHO-419-2021
13	15/11/2021	AGUSTIN ABRAHAM NUÑEZ	000-001-01-00000027	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (1-15 NOVIEMBRE 2021).	L. 1,150.00	L. 17,584.71	SNE911-CECOP-CHO-420-2021
14	15/11/2021	AGUSTIN ABRAHAM NUÑEZ	000-001-01-00000028	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA (15-30 NOVIEMBRE 2021).	L. 1,150.00	L. 16,434.71	SNE911-CECOP-CHO-421-2021
15	16/11/2021	FARMACIA MONCADA	000-002-01-00116524	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUIN.	L. 1,221.00	L. 15,284.71	SNE911-CECOP-CHO-422-2021
16	16/11/2021	PAIZ	086-005-01-02550617	COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIA DE LAS ELECCIONES GENERALES 2021.	L. 1,120.70	L. 14,063.71	SNE911-CECOP-CHO-423-2021
17	16/11/2021	ACOSA	028-001-01-00033142	COMPRA DE 3 AUDIFONOS KILPX PARA AREA DE CALL CENTER.	L. 875.99	L. 12,943.01	SNE911-CECOP-CHO-424-2021
18	16/11/2021	LADY LEE	020-001-01-00134639	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE ARBOL NAVIDEÑO.	L. 1,970.51	L. 12,067.02	SNE911-CECOP-CHO-425-2021
19	16/11/2021	LADY LEE	020-001-01-00134640	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE ARBOL NAVIDEÑO.	L. 209.99	L. 10,096.51	SNE911-CECOP-CHO-426-2021
20	16/11/2021	LADY LEE	020-001-01-00134641	COMPRA DE ARBOL DE NAVIDAD AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.	L. 3,497.51	L. 9,886.52	SNE911-CECOP-CHO-427-2021
21	16/11/2021	MARCIAL RAMIREZ MONTOYA	000-001-04-00000011	PAGO POR LIMPIEZA Y SEGURIDAD NOCTURNA DE ANTENA CERRO SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	L. 1,500.00	L. 6,389.01	SNE911-CECOP-CHO-428-2021
22	17/11/2021	SAMUEL DE JESUS FLORES	000-001-01-00000101	PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CENTRO DE LLAMADAS EN VISTA QUE NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.	L. 690.00	L. 4,999.01	SNE911-CECOP-CHO-429-2021
23	23/11/2021	LADY LEE	020-001-01-00135521	COMPRA DE UNA CAFETERA EN VISTA QUE LA EXISTENTE SE AVERIO.	L. 1,395.00	L. 4,199.01	SNE911-CECOP-CHO-432-2021
24	26/11/2021	SNE 9-1-1-	-	SE RECIBE DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA	L. 15,000.00		
						L. 17,804.01	
					Total Compras:	L18,074.95	

Factura digital

RTN

Total efectivo disponible		
Efectivo	Tipo	Total
31	500	15,500.00
19	100	1,900.00
8	50	400.00
0	20	0.00
0	10	0.00
0	5	0.00
2	2	4.00
0	1	0.00
	Total de billetes	17,804.00

Rembolsos:

Reembolsos	Fecha	Monto	Referencia
	Total Reembolsos		
	Comprobación (debe ser cero):		

Elaborado por: RICARDO ANDURAY

Fecha: 30/11/2021

Revisado por: MIREYA RIVERA

Fecha: 30/11/2021

ARQUEO FINAL DE CAJA CHICA 30-11-2021	
Total Inicial	L. 5,878.96
Desembolso caja chica	L. 30,000.00
Total Gasto	L. 18,074.95
Disponible	L. 17,804.01

Notas:

HOTEL CASA REAL
SU DESCANSO REAL

Prop. EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA
Barrio Las Brisas Carretera a Guasaule, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2782-8529, 30, 31, 32, 33. E-mail: hotelcasareal2006@yahoo.com
R.T.N. 06071972002425
CAI: 253474-9B9EDB-134AB9-7AA8CC-0A8254-DA

Factura Restaurante Bar, Piscina 000-002-01-00 Nº 004435

CONTADO ☑
CRÉDITO ☐

Sr. Sistema Nacional de Emergencia 911

Dirección:

R.T.N. 08019016823555

Fecha	Mesero	Mesa No.	Habitación No.
3 11 21			

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Alquiler de Data Show por 3 dias		782 61

HOTEL CASA REAL
SU DESCANSO REAL
Cancelado
CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-002-01-00004301 AL 000-002-01-00004600
Fecha Limite Emisión: 11/08/2022 Fecha de Recepción: 11/08/2021

Son: Novecientos Lempiras exactos

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
(-) Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Gravado 15%	L.	782 61
Importe Gravado 18%	L.	
18% I.S.V.	L.	
15% I.S.V.	L.	117 39
Otros	L.	
Total	L.	900 00

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

WILMER JOSE EUCEDA / R.T.N. 06011981004669 / CERTIFICADO 9231-21-10500-58 / 8867-0954, 9979-2209

Supermercados Monjaras
PRINCIPAL: COMERCIAL MONJARAS 2
B. CABAÑAS AVE. LA ROSA,CHOLUTECA.
SUCURSAL:COMERCIAL MONJARAS #4
B. BRAZIL,MEDIA CUADRA DE GASOLINERA
PUMA, CHOLUTECA. TEL.2780-0055
Correo: erik_ordoez@yahoo.com
RTN: 06011982039376

Factura #:003-001-01-00102646
CAI: BCAFD3-C4819B-414182-5A7129-B8BAC6-51
Rango Aut: 003-001-01-0000000 a 00250000
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Fecha Autorización: 23/11/2020
Fecha Limite: 23/11/2021 Venta:Contado
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMEGERCIA 911 03/11/2021
R.T.N.: 08019016823555 11:34 a. m.
Vendedor:OLBIN JOEL O Cajero: OLBIN JOEL O
Cat: General Cod #
Nro Oc excenta:
Constancia Reg. Exonerados:
Identificador SAG:

Codigo	Descripción	Monto
7421331500	PINOLILLO GLORY MAR 400 3.00x L39.00	L117.00 E
010132	PAN LENGUA 8.00x L20.00	L160.00 E
010215	QUEQUITOS 6UND 8.00x L28.00	L224.00 E

Total:	L501.00
Pago:	L505.00
Efectivo:	L501.00
Tarjeta:	L0.00
AhorroPuntos:	L0.00
Recarga Puntos:	L0.00
Descuentos y Rebajas	
Cambio:	L4.00

Resumen de Impuestos

TARIFA	Tot C/ISV	Valor	ISV
G=15 %	0.00	0.00	0.00
G=18 %	0.00	0.00	0.00
E=0 %	501.00	501.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	501.00	501.00	0.00

G = Producto Gravado E = Producto Excento Exonerado = *

Son quinientos uno L. con 00 ctvs
Total Productos: 19
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

MAXIMO 24 HORAS PARA RECLAMOS
www.lamonjaras.com
www.facebook.com/supermercadosmonjaras
¡EN DIOS CONFIAMOS!
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

[illegible]
Prop. [illegible]
C.M. Mall Megaplaza Progreso [illegible]
CENTRO COMERCIAL [illegible], LOCAL [illegible]
CHOLUTECA, HONDURAS
R.T.N. [illegible]
[illegible]
Tel. [illegible]

CAI:
[illegible]
Rango autorizado: 010-002-01-[illegible]
hasta 010-002-01-[illegible]
VALIDO HASTA 18/03/2022

FACTURA: 05/11/2021
010-002-01-00016845 [illegible]
Contado
Cliente:
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
08019016823555
R.T.N. [illegible]

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
4	Cod: 100 DULCES [illegible] P/Unitario: 10.00	[illegible]
[illegible]	Cod: [illegible] DULCES [illegible] P/Unitario: [illegible]	160.00
1	Cod: 1501 LLAVERO ARTESANAL [illegible] P/Unitario: 50.00	50.00

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	250.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 18%: L.	0.00
Descuento y rebajas: L.	0.00
TOTAL Lps.	250.00

Son: DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Efectivo:	[illegible]
Vuelto:	0.00

No. O/Compra Exenta: ______
No. de Constancia de Registro Exonerado: ______
No. identificativo de la SAG: ______
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de todos
"DALE EXIGELA YA"

ALL-GRILL RESTAURANTE

B° El Aterrizaje, Choluteca, Choluteca, Honduras
Cel. 9970-0412 / E-mail: tabacobar2015@yahoo.com // al_grill@yahoo.com

R.T.N. 08011983147542
FACTURA 003-001-01-00 Nº 010641

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
5	11	21

Señor(a) Sistema Nacional de Emergencia 911

Dirección:

R.T.N. 0801 9016 823555 CAI: 02E4ED-8B5A94-1A468B-C959C5-7F334E-6D

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
4	Quesos	100.00		400.00
		Total L.		400.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 24/08/2022
Fecha de Recepción: 24/08/2021
RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00009651 al 003-001-01-00010650

SON:

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.	400.00

FIRMA

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

ERSOL ROLANDO BENITES SORIANO / R.T.N. 06031972000150
Cel. 8867-0954, 9979-2209, CHOLUTECA, HONDURAS

PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza Maradiaga **CAI: EF4DAF-AD34C4-804993-3BC98A-C8C274-EF**
Barrio El Centro, Contiguo a Fertica
RTN: 07141956001664 Tel.: (504) 2780-3920
Correo: mespinozap06@gmail.com

Página 1
Fact. # :003-001-01-00553991
NoRegSag:
NoRegExo:
No.OC.Exent:

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

Términos: Contado Vendedor: SANDY Fecha : 05/11/2021

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
BDPC6	BOLSA DE PAPEL COLORES 6	4.00	6.0000	0.00	E	24.00
PCDC	PAPEL CELOFAN DE COLOR	1.00	9.5652	0.00	G	9.57
ORG7/8	ORGANZA 7/8	2.00	3.4783	0.00	G	6.96
CDM90	CAJA DE MADERA 90	1.00	90.0000	0.00	E	90.00
7453015136203	SILICON STUDMARK 250ML	1.00	60.0000	0.00	G	60.00

CANCELADO

SON : DOS CIENTOS DOS CON 00/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado	L.	76.53
Importe Exento	L.	114.00
Subtotal	L.	190.52
Descuento Global	L.	
Descuento Parcial	L.	
Impto.	L.	11.48
TOTAL	L.	202.00

Rango autorizado del 00530001 al 00580000 Fecha límite emisión:16-07-2022

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Emisor.

Supermercados Monjaras
PRINCIPAL: COMERCIAL MONJARAS 2
B. CABAÑAS AVE. LA ROSA,CHOLUTECA.
SUCURSAL:COMERCIAL MONJARAS #4
B. BRAZIL,MEDIA CUADRA DE GASOLINERA
PUMA, CHOLUTECA. TEL.2780-0055
Correo: erik_ordoez@yahoo.com
RTN: 06011982039376

Factura #:003-001-01-00103521
CAI: BCAFD3-C4819B-414182-5A7129-B8BAC6-51
Rango Aut: 003-001-01-00000001 a 00250000
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Fecha Autorización: 23/11/2020
Fecha Limite: 23/11/2021 Venta:Contado
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 05/11/2021
R.T.N.: 08019016823555 01:21 p. m.
Vendedor:OLBIN JOEL O Cajero: OLBIN JOEL O
Cat: General C d #
Nro Oc excenta:
Constancia Reg. Exonerados:
Identificador SAG:

Codigo	Descripción	Monto
0711873610	WONDER WRAP 100 ET 1.00x L38.00	L38.00 G
7421331500	PINOLILLO GLORY MAR 400 1.00x L39.00	L39.00 E

Total:	L77.00
Pago:	L500.00
Efectivo:	L77.00
Tarjeta:	L0.00
AhorroPuntos:	L0.00
Recarga Puntos:	L0.00
Descuentos y Rebajas	
Cambio:	L423.00

Resumen de Impuestos

TARIFA	Tot C/ISV	Valor	ISV
G=15 %	38.00	33.04	4.96
G=18 %	0.00	0.00	0.00
E=0 %	39.00	39.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	77.00	72.04	4.96

G = Producto Gravado E = Producto Excento Exonerado = *

Son setenta y siete L. con 00 ctvs
Total Productos: 2
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

MAXIMO 24 HORAS PARA RECLAMOS
www.lamonjaras.com
www.facebook.com/supermercadosmonjaras
¡EN DIOS CONFIAMOS!
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

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

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevar Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-03708906

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
5	Noviembre	2021	17:03:33

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 08019016823555

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JIPONCE
CAJERO: HAPEREZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003322112

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	GALON - PASTA PARA TABLAYESO INTERIORES WELDBOND - TIENDA H1	L. 153.91	L. 8.91	L. 145.00

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
12.00	Vta. Gravada: L.	126.09	Subt.: L.	126.09
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	8.91
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	18.91
			Total: L.	145.00

Articulos tienda: 1/1

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO LPS 00/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41
Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevar Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-03708910

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
5	Noviembre	2021	17:08:50

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 08019016823555

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: HAPEREZ
CAJERO: HAPEREZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003322116

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00 -	UNIDAD - ESPATULA RIGIDA ACERO INOXIDABLE MANGO MADERA 2-1/2" ATLAS 6155/10 - TIENDA H1	L. 49.24	L. 2.95	L. 46.29

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
0.00	Vta. Gravada: L.	40.25	Subt.: L.	40.25
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	2.95
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	6.04
			Total: L.	46.29

SON: CUARENTA Y SEIS LPS 29/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41
Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

SAMUEL DE JESUS FLORES LAINEZ

VENTA Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS,
FERRETERÍA Y VENTA DE SUMINISTRO DE REFRIGERACIÓN

Bº Suyapa, 5 cuadras al sur , media cuadra a la derecha, Quinta Casa, Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. +(504) 3366-9838 / 9923-8312 // Email. climasymultiservicios@gmail.com
samueldejflores@yahoo.com

CLIMAS Y MÁS MULTISERVICIOS

CONTADO ☐

CREDITO ☐

R.T.N. 06011975005372

DIA	MES	AÑO
10	11	21

Señor(a) Sistema nacional de emergencia

Dirección:

R.T.N. 0801-9016-823555

CAI: 72B268-3170E6-AC4191-0F2410-EF20B1-AB

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	Revision de unidad de 60,000 Btu			300
		Total L.		300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000084

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	45
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	345.00

SON:

FIRMA

Fecha de Recepción: 12/02/2021
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-38

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

HERCO PANAMERICANA
Barric Valle, Calle Boulevar Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-03714534

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
12	Noviembre	2021	07:24:58

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 08010016823555

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: EBELIOH
CAJERO: EBELIOH
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003327741

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00 -	UNIDAD - TOMA MULTIPLE TIPO BARRA 6 TOMA 14AWG 30CM 118922 AKSI - TIENDA H1	L. 126.80	L. 7.60	L. 119.20
1.00 -	UNIDAD - TOMA MULTIPLE TIPO BARRA 6 TOMA 14AWG 30CM 118922 AKSI - TIENDA H1	L. 126.80	L. 7.60	L. 119.20
1.00 -	UNIDAD - TOMA MULTIPLE TIPO BARRA 6 TOMA 14AWG 30CM 118922 AKSI - TIENDA H1	L. 126.80	L. 7.60	L. 119.20

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
0.00	Vta. Gravada: L.	310.95	Subt.: L.	310.95
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	22.80
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	46.65
			Total: L.	357.60

SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS 60/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41
Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevar Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-03715072

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
12	Noviembre	2021	12:43:58

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 08019016823555

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: EALONZOV
CAJERO: EALONZOV
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003328279

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	PAR - CUÑA P/PUERTA NEGRO BRRDS001 BROWN - TIENDA H1	L. 37.42	L. 2.24	L. 35.18
1.00	PAR - CUÑA P/PUERTA NEGRO BRRDS001 BROWN - TIENDA H1	L. 37.42	L. 2.24	L. 35.18

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
0.00	Vta. Gravada: L.	61.18	Subt.: L.	61.18
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	4.48
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	9.18
			Total: L.	70.36

SON: SETENTA LPS 36/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41
Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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

CONTADO [✓] CREDITO [ ]

DIA	MES	AÑO
15	11	21

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000027

Señor(a) Asociación Nacional de Empresas I-1

Dirección: Salida a Pimienta

R.T.N. 0801-9016823555 CAI: D00A6F-86F095-CF4391-686897-E189F6-FF

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
	Jornada de Reforestación de Arboles I-1/15-11-21			1,000.=
	Total L.			

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: un mil ciento cincuenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	150.=
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,150.=

FIRMA

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

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
RTN:06019003-96974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-38

AGUSTIN ABRAHAM NUÑEZ BAQUEDANO

Bº El Centro, Avenida La Rosa, Contiguo a la Policia Nacional,
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2780-4086 // Cel. 8982-6145 - Email: agustinnunez2020@outlook.com

R.T.N. 06011979023620

CONTADO [✓] CREDITO [ ]

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000028

DIA	MES	AÑO
15	11	21

Señor(a) Denicia Wagner de Enriquez

Dirección: Colinas a Tuncua

R.T.N. 08019016823555 **CAI: D00A6F-86F095-CF4391-686897-E189F6-FF**

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de recolección de desechos del 16-11/30-11/2021			1,000
	Total L.			

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: Un mil ciento cincuenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	150
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,150

FIRMA

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

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-38

FARMACIA MONCADA No.2
Prop: Helen Yaritza Moncada Valladarez
Bo. Suyapa, 2 Cuadras al Oeste de
Ferreteria Luvim,
CHOLUTECA, HONDURAS C.A.
Tel. 2782-6565
Email: farmaciamoncada2@hotmail.com
RTN:06011993037190
FACTURA DE VENTA

Fecha: 16-nov.-2021 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00116524
CAI
5084D3-3954EA-C1418B-AB5F2A-DF1BBC-C7
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO
RTN: 08019016823555
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
1	CAJA X 100 TABLETAS ACETAMINOFEN 500 MG PHARMA (E)	35.00
1	CAJA X 60 TABLETAS ALKA SELTZER (E)	225.00
1	MEDIA CAJA PANADOL MUJER (E)	73.00
1	CAJA X 100 CAPSULAS SUDAGRIP ANTIGRIPAL CAPSULA (E)	260.00
2	FRASCO TEVIRIN GOTAS OFTALMICAS (E) Precio L 30.00 c/u	60.00
1	CAJA X 100 TABLETAS DICLOFENACO 50 MG TABLETAS SAIMED (E)	50.00
1	CAJA X 100 CAPSULAS LANSOPRAZOL 30 MG CAPSULA SAIMED (E)	180.00
1	PAQUETE X 10 UNIDADES TOALLAS SANITARIAS SABA MANZANILLA CON ALAS (G)	30.00
1	UNIDAD MENTOLINA TARRO 38 GR (E)	48.00
1	CAJA X 104 TABLETAS PANADOL ULTRA (E)	260.00

Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1,191.00
Importe ISV 15%	26.09
ISV 15%	3.91
TOTAL a pagar L	**1,221.00**
TARJETA CREDITO L	1,221.00
Su cambio L	0.00

Total items facturados: 11

Son un mil doscientos veintiuno lempiras exactos
Fecha limite emision: 30-sep.-2022
Rango autorizado: 000-002-01-00113001 a 000-002-01-00123000

Cajero: SANDRA
(G) = Producto gravado con impuesto
(E) = Producto exento de impuesto
GRACIAS POR PREFERIRNOS
UNICOS CON MAS DE 25% DESC.REAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente
Copia:Obligado Tributario

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIS
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAZ CHOLUTECA
BLVD. CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2066-8100
CAMHNNFISCO@WALMART.COM

C.A.:
E9FFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91
Rango autorizado:
Del 086-005-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 086-005-01-00560617
TDA#:3563 OP#C0000030 CAJE# 005 TR# 50617
RTN:ID 08019C1682356S
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

PEPSI MINI	7401005[illegible]601		
	24 X	10.00	L240.00 E
35PACK AGUA	0787420[illegible]203		L120.00 G
BCO PACK VAS	7639100[illegible]408		L39.00 G
BCO PACK VAS	7639100[illegible]405		
	3 X	30.00	L90.00 G
CUETE GALLET	7551111[illegible]030		
	6 X	34.50	L207.00 E
BONCHON BLCO	7502230[illegible]029		L36.60 G
BONCHON LECH	7502230[illegible]027		L36.60 G
SOFI PLATO	7639100[illegible]065		
	2 X	29.00	L58.00 G
DM FRUCAR	7429905[illegible]015		
	2 X	37.10	L74.20 E
POZ GALLETA	7441163[illegible]134		L35.00 E
GALLETA ARTE	7551116[illegible]512		L39.00 E
NEST COFFEE	7501059[illegible]307		L104.30 G
INDIO CAFE	7421800[illegible]603		L41.00 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L1,057.50
Impuesto			L63.20
Total			L1,120.70
EFECTIVO			L1,500.00
CAMBIO			L379.30

TIPO	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	636.20	0.00	636.20
G 15.00	421.30	63.20	484.50

UN MIL CIENTO VEINTE CON 70/100 LEMPIRAS
# ARTS. VENDIDOS 46
G = Producto gravado
E = Producto exento

ID# 88297667644:7587C30274

Llamenos gratis *1255278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 10-06-2022
[illegible]/11/21 11:35:59 4168 OE 1304 0030

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7[illegible]2XF1J5WYJ

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995193892
Correo: gerencia@accosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1. +504 2561-6000
TELEFONO 2. +504 2544-1086
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca
Telefono 1: 2217-1087

FACTURA

CODIGO CAI
24C54C-212861-9E403E-F9871F-626580-58
FACTURA # 028-001-01-00033142
Fecha Limite Emision 05/10/2022

Referencia #: 29247
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha:16/11/2021 Hora: 11:50:11 a.
Cajero #: Karla Caja # 1
Vendedor #: 2098

RTN.08019001682355 5
CLIENTE / RTN
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA 911

AA3440 - AUDIFONO KLIPX USB C/MICROFONO
Cant:3 Precio Normal:L. 261.74 ISV
Precio con descuento:L. 253.91 Total:L. 761.73

Descuentos y Rebajas	L. 83.49
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 761.73
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	114.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 875.99
Total Items	3
EFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFECTIVO	L. 124.01

Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 99/100
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 83.49

0.00

#Correlativo de CCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00032001 Hasta: 028-001-01-00047000

16/11/2021 12:37:31

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes

E011 Tienda LADY LEE EXPRESS Choluteca

Centro Comercial Unimall Carretera Salida a San Marcos de Colon,contiguo a oficinas del I.H.S.S., Choluteca, Choluteca

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:
0B2F85-2603B4-E04F8C-902SF3-23C67E-F2

FECHA LIMITE EMISION: 18/12/2021

CORRELATIVOS DEL
020-001-01-00118001
AL 020-001-01-00143000

FACTURA N°: 020-001-01-00134639

Fecha Emision: 16/11/2021 **Ref.** 00016949

Cajero: JSOLORZANO

RTN: 08019016823555

Cliente:
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto	Imp.
1	1085170	91.30	91.30 G
	NAV. MALLA 15CMX10YARDAS PLATEADO - REF B4-9212-LS15-30L-2		
1	1085179	91.30	91.30 G
	NAV. MALLA 15CMX10YARDAS DORADO/PLATEADO - REF B4-9212-LS15-30L-11		
1	1085319	216.52	216.52 G
	NAV. SET 4 PELOTAS 100MM DEC. AZUL - REF B4-9232-LR1006-124-BLUE		
1	1085319	216.52	216.52 G
	NAV. SET 4 PELOTAS 100MM DEC. AZUL - REF B4-9232-LR1006-124-BLUE		
1	1085382	146.96	146.96 G
	NAV. SET 4 PELOTAS 100MM PERLE/AZUL/ROJO - REF BLOCK69-5-10Z4 BLUE		
1	1085362	126.09	126.09 G
	NAV. SET 4 PELOTAS 100MM BRILLANTE/AZUL - REF BLOCK69-5-10A4 BLUE		
2	1085384	146.96	293.92 G
	NAV. SET 4 PELOTAS 100MM PERLEADO/PLATEA - REF BLOCK69-5-10Z4-SILVER		
1	1092920	334.78	334.78 G

3	1061599	530.43	1,591.29	G

LUCES LED GE CLARAS 5.5MM 100 UNDS-GE-REF 90836

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,108.68
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	3,108.68
Descuentos y Rebajas otorgados: L	1,395.20
ISV. 15%: L	257.03
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	1,970.51

MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

PR Efectivo: 1,970.51

Recibo : 2000

Cambio : 29.49

Atendido por :Luis Alberto Ramirez Aguilera

******** FIN DE LINEA ********

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #64 Caja #1 Ref. #16949

Impreso por:JSOLORZANO

16/11/2021 12:37:51

REVISADO Y ENTREGADO
LADY LEE
EXPRESS CHOLUTECA
CAJA #1

Original - Cliente

Copia - Obligado tributario emisor

ALMACENES LADY LEE S A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
E011 - Tienda LADY LEE EXPRESS Choluteca
Centro Comercial Unimall Carretera Salida a San Marcos de Colon,contiguo a oficinas del I.H.S.S., Choluteca, Choluteca

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:
0B2F85-2603B4-E04F8C-9025F3-23C67E-F2

FECHA LIMITE EMISION: 18/12/2021

CORRELATIVOS DEL
020-001-01-00118001
AL 020-001-01-00143000

FACTURA N°: 020-001-01-00134640

Fecha Emision: 16/11/2021 **Ref.** 00016950

Cajero: JSOLORZANO

RTN: 08019016823555

Cliente:
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.		Und./Monto	Imp.
4	1085179	91.30	365.20	G
	NAV. MALLA 15CMX10YARDAS DORADO/PLATEADO--REF B4-9212-LS15-30L-11			

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	365.20
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	365.20
Descuentos y Rebajas otorgados: L	182.60
ISV. 15%: L	27.39
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	209.99

DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

PR Efectivo: 209.99
Recibo : 510
Cambio : 300.01
Atendido por :Luis Alberto Ramirez Aguilera

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	365.20
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	365.20
Descuentos y Rebajas otorgados: L	182.60
ISV. 15%: L	27.39
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	209.99

DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

PR Efectivo: 209.99

Recibo : 510

Cambio : 300.01

Atendido por :Luis Alberto Ramirez Aguilera

16/11/2021 12:38:25

******* FIN DE LINEA *******

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #64 Caja #1 Ref. #16950

Impreso por:JSOLORZANO

16/11/2021 12:38:25

VISADO Y ENVIAR

LADY LEE

CHOLUTECA

Original - Cliente

Copia - Obligado tributario emisor

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes

E011 - Tienda LADY LEE EXPRESS Choluteca

Centro Comercial Unimall Carretera Salida a San Marcos de Colon,contiguo a oficinas del I.H.S.S., Choluteca, Choluteca

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

0B2F85-2603B4-E04F8C-9025F3-23C67E-F2

FECHA LIMITE EMISION: 18/12/2021

CORRELATIVOS DEL
020-001-01-00118001
AL 020-001-01-00143000

FACTURA N°: 020-001-01-00134641

Fecha Emision: 16/11/2021 **Ref.** 00016951

Cajero: JSOLORZANO

RTN: 08019016823555

Cliente:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.		Und./Monto	Imp.
1	1032059	6,082.61	6,082.61	G
	ARBOL 7 CON 878 RAMAS BASE METAL-ONCOR-REF 12370			

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,082.61
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	6,082.61
Descuentos y Rebajas otorgados: L	3,041.30
ISV. 15%: L	456.20
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	3,497.51

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

PR Efectivo: 3,497.51

Recibo : 3500

Cambio : 2.49

Atendido por :Luis Alberto Ramirez Aguilera

******* FIN DE LINEA *******

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #64 Caja #1 Ref. #16951
Impreso por:JSOLORZANO

16/11/2021 12:39:21

REVISADO Y ENTREGADO
LADY LEE
EXPRESS CHOLUTECA
CAJA #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: marcialramirezm6@gmail.com

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

Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04-00 Nº 000011

POR L. 1,500

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

La cantidad de: Mil quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Limpieza y Seguridad Nocturna por Concepto del mes de Noviembre.

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 Noviembre de 2021

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

Firma Marcial Ramirez

Daisy Herrera, Imprenta Moradiaga. Tel. 2782-0873, R.T.N. 06011968017636, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

SAMUEL DE JESUS FLORES LAINEZ

VENTA Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS,
FERRETERÍA Y VENTA DE SUMINISTRO DE REFRIGERACIÓN
Bº Suyapa, 5 cuadras al sur , media cuadra a la derecha, Quinta Casa,
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. +(504) 3366-9838 / 9923-8312 // Email. climasymultiservicios@gmail.com
samueldejflores@yahoo.com

CLIMAS Y MÁS MULTISERVICIOS

CONTADO ☐
CREDITO ☐

R.T.N. 06011975005372

DIA	MES	AÑO
17	11	21

Señor(a) Sistema Nacional de Emergencia 911
Dirección: Entrada Linaca
R.T.N. 0801-9016-823555

CAI: 72B268-3170E6-AC4191-0F2410-EF20B1-AB

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
	Revición de bomba de unidad de 60 000 BtU inverter			600.00
		Total L.		600.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...! La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000101

SON:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	90.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	690

FIRMA

Fecha de Recepción: 12/02/2021
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. RTN:08019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0554, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-38

23/11/2021 15:02:11

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
E011 - Tienda LADY LEE EXPRESS Choluteca
Centro Comercial Unimall Carretera Salida a San Marcos de Colon,contiguo a oficinas del I.H.S.S., Choluteca, Choluteca

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:
0B2F85-2603B4-E04F8C-9025F3-23C67E-F2

FECHA LIMITE EMISION: 18/12/2021

CORRELATIVOS DEL
020-001-01-00118001
AL 020-001-01-00143000

FACTURA N°: 020-001-01-00135521

Fecha Emision: 23/11/2021 **Ref.** 00017835

Cajero: JSOLORZANO

RTN: 08019016823555

Cliente:
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.		Und./Monto	Imp.
1	1040842	1,213.04	1,213.04	G
	PERCOLADORA 45 TAZAS SILVER-HAMILTON BEACH-REF 40515			

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	1,213.04
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	1,213.04
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	181.96
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	1,395.00

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

PR BAC - POS MANUAL: (2019/168915):	1,380.45
PR BAC - Retencion 8%: (2019/168915):	14.55

Atendido por :Erick Fernando Garcia Flores

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant.	Código/Descrip.	Und./Monto	Imp.
1	1040842	1,213.04	1,213.04 G

PERCOLADORA 45 TAZAS SILVER-HAMILTON BEACH-REF 40515

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	1,213.04
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	1,213.04
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	181.96
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	1,395.00

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

PR BAC - POS MANUAL: (2019/168915):	1,380.45
PR BAC - Retencion 8%: (2019/168915):	14.55

Atendido por :Erick Fernando Garcia Flores

29/11/2021 15:02:11

******** FIN DE LINEA ********

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #64 Caja #1 Ref. #17835
Impreso por:JSOLORZANO

29/11/2021 15:02:11

REVISADO Y ENTREGADO
LADY LEE
EXPRESS CHOLUTECA
CAJA #1

Original - Cliente
Copia - Obligado tributario emisor

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Karol Maritza Rico	Asistente de Coordinación de Operaciones
Persona que lo Autoriza	Eduardo Antonio Castillo	Coordinador de Operaciones

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	Servicios Generales	2070	HNL	AIRES & REFRIGERACION	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	Enlace Administración	180	HNL	INVERSIONES CAPIRO S.A. DE C.V.	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	Enlace Administración	220	HNL	INVERSIONES CAPIRO S.A. DE C.V.	N/A
Sistema Nacional de Emergencia (911)	12 Recursos Propios	CECOP LITORAL ATLANTICO	Coordinador de CECOP - Litoral Atlántico	2966.4	HNL	DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE TELA (DIMATELA)	N/A

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA LITORAL ATLÁNTIDA NUEVE, UNO, UNO (911)

Escaneado con CamScanner

Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición
2021-11-02	2021-11-02	Atlántida	N/A	N/A	2021-11-02	2070	000-001-01-000 001598	NO	N/A	N/A	N/A
2021-11-05	2021-11-05	Atlántida	N/A	N/A	2021-11-05	180	000-001-01-00503218	NO	N/A	N/A	N/A
2021-11-05	2021-11-05	Atlántida	N/A	N/A	2021-11-05	220	000-001-01-00503218	NO	N/A	N/A	N/A
2021-11-22	2021-11-22	Atlántida	N/A	N/A	2021-11-22	2966.4	1022019001-0004	NO	N/A	N/A	N/A

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA
NUEVE, UNO, UNO (911)

Escaneado con CamScanner

Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Articulo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe
Bienes	N/A	N/A	Sensor de nivel de agua	1	1800	N/A	1800	HNL	N/A	1530	2070	N/A	David Amaya
Bienes	N/A	N/A	Kasabe Lety con ajo	4	45	N/A	45	HNL	N/A	38.25	180	N/A	Marllaly Zuniga
Bienes	N/A	N/A	Pan de coco bolsa	4	55	N/A	55	HNL	N/A	46.75	220	N/A	Marllaly Zuniga
Servicios	N/A	N/A	Agua potable mes de octubre y noviembre	2	1468.8	N/A	1468.8	HNL	N/A	1440	2966.4	N/A	Ing. Eduardo Castillo

Escaneado con CamScanner

Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
N/A	Se realizó la reparación del aire acondicionado del área de Call Center, el cual tenia presentaba daños en el casette del sensor de nivel de agua.
N/A	Se realizó compra de insumos para otorgar un detalle para los capacitadores de USAID, los cuales impartieron el certificado de Sistema de Comando de Incidentes, durante 3 días en la ciudad de Tela.
N/A	Se realizó compra de insumos para otorgar un detalle para los capacitadores de USAID, los cuales impartieron el certificado de Sistema de Comando de Incidentes, durante 3 días en la ciudad de Tela.
N/A	Pago del recibo del servicio de agua, para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico del mes de octubre y noviembre del año actual.

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
LITORAL ATLÁNTICO
NUEVE UNO, UNO (911)

Escaneado con CamScanner

911

CONTROL DE GASTO DE CAJA CHICA

Desembolso No. 9

No	Fecha	Proveedor	No. Factura	Concepto	Monto	Saldo	Referencia / Memorandum
1	2 de Noviembre, 2021	AIRES & REFRIGERACION	000-001-01-000 001598	Se realizó la reparación del aire acondicionado del área de Call Center, el cual tenia presentaba daños en el casette del sensor de nivel de agua.	L2,070.00	L17,062.27	SNE911-SERVGEN-CECOPAtl-021-2021
2	5 de Noviembre, 2021	INVERSIONES CAPIRO S.A. DE C.V.	000-001-01-00503218	Se realizó compra de insumos para otorgar un detalle para los capacitadores de USAID, los cuales impartieron el certificado de Sistema de Comando de Incidentes, durante 3 días en la ciudad de Tela.	L400.00	L16,662.27	SNE911-ADM-CECOPLAtl-038-2021
3	8 de Noviembre, 2021	División Municipal de Agua de Tela (DIMATELA)	10220190010004	Pago del recibo del servicio de agua, para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico del mes de octubre y noviembre del año actual.	L2,966.40	L13,695.87	SNE911-CECOPAtl-228-2021
					Total Compras	5,436.40	

Total efectivo disponible		
Efectivo	Tipo	Total
26	500	13,000.00
0	200	0.00
6	100	600.00
0	50	0.00
3	20	60.00
3	10	30.00
1	5	5.00
0	2	0.00
0	1	0.00
	Total de billetes	13,695.00

Rembolsos:

Reembolsos	Fecha	Monto	Referencia
	Total Reembolsos	0.00	
	Comprobación (debe ser cero):		

Elaborado por: Licda. Karol Rico

Fecha: 29 de Noviembre, 2021

Revisado por: Ing. Eduardo Castillo

Fecha: 29 de Noviembre, 2021

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 COORDINACIÓN CECOP TELA, ATLÁNTIDA NUEVE UNO, UNO (911)

ARQUEO FINAL DE CAJA CHICA 29-11-2021		
DESEMBOLSO No. 9 15 de Noviembre, 2021 (Cheque No. 00000410)	L	15,000.00
Saldo Disponible mes anterior	L	4,132.27
TOTAL GASTO	L	5,436.40
TOTAL DISPONIBLE	L	13,695.87

Notas:

Escaneado con CamScanner

No. Factura 000-001-01-000 01598

AIRES
AIRES & REFRIGERACION

PROPIETARIO: VICTOR MANUEL ALEMAN PAGAN
R.T.N. 01071982023300

CONTADO ☑ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	11	2021

BO. INDEPENDENCIA, CALLE PRINCIPAL, AL FINALIZAR VILLAS TELAMAR, FTE. A HELADOS DOS PINOS, TELA, ATLANTIDA. TEL. 2439-0837 CEL. 9771-1369
E-Mail: airesyrefrigeracion@yahoo.com

C.A.I. 8F0E6B-6C2BB3-074A94-4A9AC7-799742-28

SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencia 911
R.T.N. 08019016823555 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Reparación de unidad de Oficina acondicionado tipo Casette Cambio de Sensor de nivel de agua	L.	L. 1,800.00
	AIRES & REFRIGERACION		

DESCUENTO / REBAJA.	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	1,800.00
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
15% IMPTO. S./VTA.	L.	270.00
18% IMPTO. S./VTA.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,070.00

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 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001700
FECHA LIMITE DE EMISION 12/03/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON: Dos mil Setenta con 00/100

INVERSIONES CAPIRO S.A DE C.V
RTN: 01079015797133
BARRIO VENECIA CA-13 TEL.A. ATL. INTIDA
INSTALACIONES DE GASOLINERA TEXACO FORTO CARIBE

TELEFONOS: 2448-5143 - 9436-3498

CORREO: admon@aleroslin.com

CAI 09454A-AF3468-874480-6CF901-C945A0-60

Fecha: 05/11/2021 Hora: 02:50:08

FACTURA 000-001-01- 00503218

Cliente: ehe 911
R.T.N.: 080119016823555
Cajero: denis
Forma Pago: Contado

Cantidad	Precio U.	Desc.	Total
1029	KASABE LETY CON AJO		
4	45.00	0.00	180.00
1301	PAN DE COCO BOLSA X5		
4	55.00	0.00	220.00

SUB TOTAL	L.	400.00
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	400.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE ISV 15%	L.	0.00
IMPORTE ISV 18%	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	0.00
I.S.V. 18% :	L.	0.00
TOTAL	L.	400.00
CANCELADO	L.	500.00
CAMBIO	L.	100.00
EFECTIVO:	L.	500.00
TARJETA CRÉDITO:	L.	0.00

Son: CUATROCIENTOS LEMPIRAS

No. Orden de Compra Excenta: .....

No. Constancia de Exonerados: .....

No.Registro S.A.G: .....

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00435001 HASTA 000-001-01-00535000
FECHA LIMITE DE EMISION:29/05/2022

Destino

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

Original

Gracias por su compra.

/Alerostelahn

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

FECHA EMISIÓN
08/11/2021

CONTROL DE PAGO

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

NO DESPRENDA ESTE TALÓN

DIMATELA PERIODO 2018-2022 ATENCION AL CIENTE TELA, ATLANTIDA

COD.	VALOR
AGUA	1.440.00
INTERES	28.80
SALDO AGUA	1.440.00
2% ENTE REGU	57.60

OCT/ 2021 A NOV/ 2021

CICLO	NÚMERO DE CUENTA	TOTAL A PAGAR
	1022019001 0004	2.966.40

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA (911)

CLIENTE

Escaneado con CamScanner

TT21326KLQMC EFECTIVO
22-11-2021 HN.23078 CJ#: 3506
HNL 2,966.40
12:09PM AGN TELA TLA
BANCO FICOHSA
MUNICIPALIDAD DE TELA DIMATELA

Ficohsa
AGENCIA TELA
CAJA 2
INICIAL

Escaneado con CamScanner