

OFISERVI, S. DE R.L.

UTILES DE OFICINA - PAPELERIA-UTILES ESCOLARES

*Fotocopiado *Encuadernado *Laminado *Sellos de Hule

Bo. El Centro Ave. Máximo Jerez, 1/2 Cuadra arriba de Elektra, Local 102, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: 2238-6294 / Tel.: 2220-1990 / correo: ofiservi 2010@hotmail.com

RTN: 08019995341268 / CAI: A46B9D-4B739E-7548BD-CC969D-7CCF5B-A8

DIA	MES	AÑO
01	AGOSTO	2022

FACTURA

№ 000-001-01-00006386

Cliente: SISTEMAS NACIONALES DE EMERGENCIA 911

Dirección: TEBU 4511 PA

R.T.N. 08019016823555

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG

SON:

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 15 Tal. 000-001-01-00005951 a la 000-001-01-00006700

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Firma

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	1,920	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,920	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.	288	00
TOTAL A PAGAR L.	2,208	00

RESTAURANTE PALACIO RUBI

Propietario: LIU LINFENG

Col. Modelo, Lote A, contiguo a Farmacias del Ahorro, Comayagüela M.D.C.

Teléfono: 2234-0006, Cel.: 9472-9615 - E-mail: qiaoxiali71@gmail.com

R.T.N. 08018011402674 - CAI - EC9F46-6C12A7-744CAC-6E337B-B1FCB4-00

Señor: Sistema Nacional Emergencia Fecha: 31/7/22

Dirección: _____ R.T.N. 08019016823555

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Arroz	321.74	321.74
1	Shap suey	186.96	186.96
24	platico	0.88	21.12

Son: _____	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado L.	529.82
	Descuento y Rebaja L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____	15 % I.S.V.L.	79.47
No. de Constancia de Registro Exonerado: _____	18 % I.S.V.L.	
No. de Registro de la SAG: _____	TOTAL LPS.	609.00
Rango autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00007500		
Fecha Límite de Impresión: 25/05/2023		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA

No. 000-002-01-0000 5604

[Firma manuscrita]
FIRMA

IMP. MELISSA, S. De R.L. C.R. R.T.N. 0801900236889, TELEFONO: 2235-4154 / CERTIFICACION SAN No. 9231-21-10590-138

R.T.N.: 08011969006262
Centro Comercial La Ronda, Local No. 2
Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez
TEL: 2213-2508 WhatsApp: 3336-2007

Factura No.: 001-001-01-00003031
CAI: 641C0B-FDDC77-104488-E588B9-1D40C5-CA
Rango: 001-001-01-00002901 -00003600
Fecha Limite: 28-Sep-2022
Email: roblezama@yahoo.com

CILIENTE: 207 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, ✓
R.T.N.: 08019016823555 ✓
DIRECCION Tegucigalpa

FECHA: 03/08/2022 ✓
CONDICION: Contado
MONEDA: Nacional L.
VENDEDOR: Tienda
Página: 1

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTID	UNI	PRECIO	IMPORTE
1	889842963	TECLADO DELL ALAMBRICO KB216	1.00	UN	398.0000	398.00

No. Orden de Compra Exenta: _____
Constancia de Reg. Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

Recibo Conforme: _____
Valor en Letras: CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 70/100
LEMPIRAS

SUB-TOTAL L.	398.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	398.00
I.S.V. 15% L.	59.70
TOTAL L.	457.70 ✓

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
ISI-TECH agradece su Preferencia! Esperamos Atenderle de nuevo, MUY PRONTO!

OK/E

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

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

R.T.N. 08019999176681

WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15

Rango autorizado:

Del 092-010-01-02400001 al 02700000

FACTURA: 092-010-01-02411365

ID#4410 DP#00000018 TE# 010 TR# 11365

RTN/ID 08019016823555

NUMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

DORITO QUESO	72128230043	L23.20 G
GALLE BIZ 14	742340750310	
5 X	L49.00	L245.00 E
GALL CAMP 10	742340750311	
3 X	L47.00	L141.00 E
COCA COLA PK	742211010053	L120.00 E
VASO DE 8 OZ	744107822950	
5 X	L35.80	L179.00 G
VASO 10 OZ	744107822952	L27.00 G
CUCHARA SOPE	76391000055	
6 X	L13.00	L78.00 G
COFFEE MATE	750105861923	L51.60 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L818.00	
Impuesto	L46.80	
Total	L864.80	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L135.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	506.00	0.00	506.00
G 15.00	312.00	46.80	358.80

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

DORITO QUESO	72128230043	L-23.20 G
COFFEE MATE	750105861923	L-51.60 G

ARTS. VENDIDOS 23

G = Producto gravado
E = Producto exento

IC# 381808479817989739444



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-06-2023

05/08/22 15:26:04 4410 10 7042 0018

***** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! *****

***** INGRESA A: experiencia.walmart.com *****

***** TU CODIGO: 7RGM4F1JRKOT *****

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

R.T.N. 08019999176681

WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15

Rango autorizado:

Del 092-010-01-02400001 al 02700000

FACTURA: 092-010-01-02411365

ID#4410 DP#00000018 TE# 010 TR# 11365

RTN/ID 08019016823555

NUMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

DORITO QUESO	72128230043	L23.20 G
GALLE BIZ 14	742340750310	
5 X	L49.00	L245.00 E
GALL CAMP 10	742340750311	
3 X	L47.00	L141.00 E
COCA COLA PK	742211010053	L120.00 E
VASO DE 8 OZ	744107822950	
5 X	L35.80	L179.00 G
VASO 10 OZ	744107822952	L27.00 G
CUCHARA SOPE	76391000055	
6 X	L13.00	L78.00 G
COFFEE MATE	750105861923	L51.60 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L818.00	
Impuesto	L46.80	
Total	L864.80	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L135.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	506.00	0.00	506.00
G 15.00	312.00	46.80	358.80

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

DORITO QUESO	72128230043	L-23.20 G
COFFEE MATE	750105861923	L-51.60 G

ARTS. VENDIDOS 23

G = Producto gravado
E = Producto exento

IC# 381808479817989739444



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-06-2023

05/08/22 15:26:04 4410 10 7042 0018

***** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! *****

***** INGRESA A: experiencia.walmart.com *****

***** TU CODIGO: 7RGM4F1JRKOT *****

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

R.T.N. 08011979118907 **Cel.** 89130-466 **Email:** lucas2015mateo@gmail.com

CAI: 4F2C3E-1C12CC-AD4BA8-0782EB-5DAC88-B8

FACTURA N° 000-001-01-00000210.

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2022

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

COPIAS SUYAPA

Prontuario y soluciones

Pedido 81335-801-8088

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Prestio, Fajaquina Oriente y Almacenes Xtra, Distrito Central, Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras
RIM: 88A8819680237628
controlidad@vuelo.com http://www.vuelo.com

Teléfono: +504 9504-3112
User: Angel Cuello Flores

Factura

881-881-81-88626869

Fecha: 89/08/2022 11:30

Mínimo: 881-881-81-88626869
Máximo: 881-881-81-88626869
Fecha Exp: 89/12/2022
Cál: A4AD83-1BAC66-204A9A-793B6-7EDCAB-6

Registro SAG
Registro Exonerado
Nro. Carnet Exonerado
de Exonía

Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

911

CTF/MEP: 88019076873555

Producto	Cant.	Unidad	IVA
Tarjetas de	1	8801 260.87	6
Presentación a Color	1	8801 260.87	6

Importe Gravado 15%	1	260.87
Importe EX:	1	0.00
Importe EXO	1	0.00
Descuentos y Rebajas	1	0.00
Oligos	1	0.00
Impuesto 15%	1	39.13

Total: L 300.00

Valor en Letras: Trescientos L con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
EX	1	0.00	1
EXO	1	0.00	1
EX	1	0.00	1

Effectivo de Caja
(Cuenta Principal)
GAF

Cambio: L 200.00

La factura es Beneficio de Toda

Original: Cliente, copia: Obligado

Tributario: Emisor

Original

COPIAS SUYAPA

Prontuario y soluciones

Pedido 81335-801-8088

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Prestio, Fajaquina Oriente y Almacenes Xtra, Distrito Central, Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras
RIM: 88A8819680237628
controlidad@vuelo.com http://www.vuelo.com

Teléfono: +504 9504-3112
User: Angel Cuello Flores

Factura

881-881-81-88626869

Fecha: 89/08/2022 11:30

Mínimo: 881-881-81-88626869
Máximo: 881-881-81-88626869
Fecha Exp: 89/12/2022
Cál: A4AD83-1BAC66-204A9A-793B6-7EDCAB-6

Registro SAG
Registro Exonerado
Nro. Carnet Exonerado
de Exonía
Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

911

CTF/MEP: 88019076873555

Producto	Cant.	Unidad	IVA
Tarjetas de	1	8801 260.87	6
Presentación a Color	1	8801 260.87	6

Importe Gravado 15%	1	260.87
Importe EX:	1	0.00
Importe EXO	1	0.00
Descuentos y Rebajas	1	0.00
Oligos	1	0.00
Impuesto 15%	1	39.13

Total: L 300.00

Valor en Letras: Trescientos L con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
EX	1	0.00	1
EXO	1	0.00	1
EX	1	0.00	1

Effectivo de Caja
(Cuenta Principal)
(HNA)

Cambio: L 200.00

La factura es Beneficio de Toda

Original: Cliente, copia: Obligado

Tributario: Emisor

Colonia El Pedregal, calle principal, frente al Punto de Taxis
Comayaguela, M.D.C. / Tel.: 2245-7391 / Cel.9985-0829
R.T.N.: 08011973091380 E-mail: alejandro_lopez15@yahoo.com
CAI: 17D695-CB7077-C44988-14C73B-ADE07A-CD

Crédito ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00 002948

FECHA 9 de AGOSTO del 20 22

Cliente: Sistema Nacional de emergencia del 20 22

R.T.N. 08019036823555

Dirección

[illegible]

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras TREINTA LEPIRAS

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

TOTAL A PAGAR L

Prop. Alejandro López Pavón
 Colonia El Pedregal, calle principal, frente al Punto de Taxis
 Comayaguela, M.D.C. / Tel.: 2245-7391 / Cel.9985-0829
R.T.N.: 08011973091380 E-mail: alejandro_lopez15@yahoo.com
CAI: 17D695-CB7077-C44988-14C73B-ADE07A-CD

Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 002948

FECHA 9 de AGOSTO del 2019

Cliente: Sistema Nacional de emergencia del 20
RTN 08019414927555

R.T.N. 08019016923555

Dirección

[illegible]

No. Correlativo Registro de la SAG

en Letras LEONIA LEYPIRAS

Grade 12

Original: Cliente FIRMAR
Copia Obligado Tributario: Emisor

TOTAL A PAGAR L

SEV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN-06051976006072-Tel 2238-6954 No. CERTIFICACION 0234-21-05000-00

Propietario: Francisco Bladimir Alvarado Coello
Barrio El Centro, casco urbano a una cuadra de la municipalidad, casa #12
Teléfonos: 2236-8494, 9863-2222, San Buena Ventura, Francisco Morazán,
E-Mail: Bladimiralvarado74@yahoo.com, **R.T.N.: 08181975000023**

No. 000-001-01-00000571

Rango de Impresión: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

Cliente:	Sistema nacional de emergencias (911) ✓		
Dirección:	Aloca el ocotal	F.m	R.T.N.: 0801901682355

Datos del Exonerado La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1200.00
Importe Gravado al 15% L.	
Importe Gravado al 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	1200.00

Son: mil doscientos Lempiros

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE,
UNO, UNO (911) ✓
RTN: 08019016823555 ✓
ALDEA EL OCOTAL
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00070270 ✓

Fecha factura: 17/08/2022 ✓
Fecha de vencimiento: 17/08/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
PAGO POR SUSCRIPCION FISICO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022 CONTRATO N. 89	1	1,000.00	0.00	Exento	1,000.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					1,000.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					1,000.00 L ✓

Comentarios: MIL LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE,
UNO, UNO (911) ✓
RTN: 08019016823555 ✓
ALDEA EL OCOTAL
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00070269 ✓

Fecha factura: 17/08/2022 ✓
Fecha de vencimiento: 17/08/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos
PAGO POR SUSCRIPCION FISICO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022 CONTRATO N. 88	1	1,000.00	0.00	Exento 1,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 1,000.00 L

Importe Gravado 15%: 0.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 0.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 1,000.00 L ✓

Comentarios: MIL LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

PARQUEO "CIFA COLOR"

Bo. El Centro, Ave. Cervantes, frente a la DEI,
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono (504) 2238-8341
enrique2_1988@hotmail.com R.T.N.:08011962016708
CAI:9E8A3C-C2FE1F-024AA8-6EB7F4-E85989-20

FACTURA Fecha: 15/06/2023 ✓

N° 003-001-01-00 219782 ✓

SAFON DEL ADQUIRENTE (EMPRESARIO)	No. Orden de Compra Electrónica	No. Const. Reg. Exonerados:	No. Registro SAG:
---	---------------------------------	-----------------------------	-------------------

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias ✓

R.T.N./Ident. 000190168823555 ✓

E 1.50 S 3:12

H5D 4619

Placa:

HORARIO DE:
7a.m. a 8p.m.

Original: Cliente
Copia: O.T. Emisor

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2023

Rango Autorizado: 003-001-01-00215001 al 003-001-01-00220000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones ArgonCorrea Experto Modelo Buzogus Tel:2228-1241 R.T.N. 0151962000070 Certificado No. 9231-21-0000-74

PARQUEO "CIFA COLOR"

Bo. El Centro, Ave. Cervantes, frente a la DEI,
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono (504) 2238-8341
enrique2_1988@hotmail.com R.T.N.:08011962016708
CAI:9E8A3C-C2FE1F-024AA8-6EB7F4-E85989-20

FACTURA Fecha: 15/06/2023 ✓

N° 003-001-01-00 219782

SAFON DEL ADQUIRENTE (EMPRESARIO)	No. Orden de Compra Electrónica	No. Const. Reg. Exonerados:	No. Registro SAG:
---	---------------------------------	-----------------------------	-------------------

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias ✓

R.T.N./Ident. 000190168823555 ✓

E 1.50 S 3:12

H5D 4619

Placa:

HORARIO DE:
7a.m. a 8p.m.

Original: Cliente
Copia: O.T. Emisor

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2023

Rango Autorizado: 003-001-01-00215001 al 003-001-01-00220000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones ArgonCorrea Experto Modelo Buzogus Tel:2228-1241 R.T.N. 0151962000070 Certificado No. 9231-21-0000-74



Pedido 81354-001-0079

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra Distrito Central, Francisco Morazán, Tegucigalpa Honduras
RIN: HN88919009237628
contabilidad@veloz.com http://+504 2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Anael Coello Flores

Factura

001-001-01-00628419
Fecha: 19/08/2022 11:40

Mínimo: 001-001-01-00586001
Máximo: 001-001-01-00636000
Fecha Exp: 30/10/2022
CAL: A4AD93-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7CDCA5-E6

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
DC Exenta:
Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
CIF/NIF: 48015016823555

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Tarjetas De Presentacion a Color	1.000L	260.87	G
Ambas Caras 100 Ud			

Importe Gravado 15%:	L 260.87
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 39.13
Total:	L 300.00

Valor en Letras: Trescientos L Con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 260.87	L 39.13	L 300.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja (Sucursal Principal) (HML) L 300.00

Cambio: L 0.00



Pedido 81354-001-0079

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra Distrito Central, Francisco Morazán, Tegucigalpa Honduras
RIN: HN88919009237628
contabilidad@veloz.com http://+504 2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Anael Coello Flores

Factura

001-001-01-00628419
Fecha: 19/08/2022 11:40

Mínimo: 001-001-01-00586001
Máximo: 001-001-01-00636000
Fecha Exp: 30/10/2022
CAL: A4AD93-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7CDCA5-E6

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
DC Exenta:
Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
CIF/NIF: 48015016823555

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Tarjetas De Presentacion a Color	1.000L	260.87	G
Ambas Caras 100 Ud			

Importe Gravado 15%:	L 260.87
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 39.13
Total:	L 300.00

Valor en Letras: Trescientos L Con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 260.87	L 39.13	L 300.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja (Sucursal Principal) (HML) L 300.00

Cambio: L 0.00

La Factura es Beneficio de Todos...
Ejemplar

Original, Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisión.

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

WALMART
R.T.N. 03019999176681
WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPI TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I.

31841B-35C619-13428D-B742A9-3F61FD-15

Rango autorizado:

Del 092-005-01-02410001 al 02700000

FACTURA: 092-005-01-02415900

ID: 4410 DP#00000019 TE# 005 TR# 15900

RT# ID 080 9016823555

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

GALLETAS LENG 742340750314

3 X 149 00 1147 00 E

CREMORA 750105929587

2 X 147 90 195 80 G

COLA COLA LT 741100180023

24 X 113 10 1314 40 E

CANADA DRY 740100230751

24 X 113 60 1326 40 E

Descuentos Otorgados: 10.00

Rebajas Otorgadas: 10.00

Subtotal 1871.10

Impuesto 112.50

Total 1883.60

EFFECTIVO 11,000.00

CAMBIO 1116.40

CM% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 787.80 0.00 787.80

G 15.00 83.30 12.50 95.80

OC-CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100

LEPIRAS

ARTS. VENDIDOS 53

G = Producto gravado

E = Producto exento

IC# 853280518024404295313



Llámenos gratis *9256278 Tigo o

8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-06-2023

22/08/22 11:45:24 4:10 05 1855 0019

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

R.T.N. 03019999176681
WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPI TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I.

31841B-35C619-13428D-B742A9-3F61FD-15

Rango autorizado:

Del 092-005-01-02410001 al 02700000

FACTURA: 092-005-01-02415900

ID: 4410 DP#00000019 TE# 005 TR# 15900

RT# ID 080 9016823555

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

GALLETAS LENG 742340750314

3 X 149 00 1147 00 E

CREMORA 750105929587

2 X 147 90 195 80 G

COLA COLA LT 741100180023

24 X 113 10 1314 40 E

CANADA DRY 740100230751

24 X 113 60 1326 40 E

Descuentos Otorgados: 10.00

Rebajas Otorgadas: 10.00

Subtotal 1871.10

Impuesto 112.50

Total 1883.60

EFFECTIVO 11,000.00

CAMBIO 1116.40

CM% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 787.80 0.00 787.80

G 15.00 83.30 12.50 95.80

OC-CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100

LEPIRAS

ARTS. VENDIDOS 53

G = Producto gravado

E = Producto exento

IC# 853280518024404295313



Llámenos gratis *9256278 Tigo o

8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-06-2023

22/08/22 11:45:24 4:10 05 1855 0019



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-004-01-01313871
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 007-004-01-01250001
Final: 007-004-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

@ 204.95
754112 Agua 204.95 G
178.22 26.73
@ 174.95
348082 Café Roble 349.90 E
349.90 0.00
@ 149.95
362233 TRMGRN Cups 149.95 G
130.39 19.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 354.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 349.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 704.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 295.20
Total Items: 4

n letras: SETECIENTOS CUATRO
S CON 80/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
Tot C/ISV	VALOR	ISV	
354.90	308.61	46.29	
0.00	0.00	0.00	
349.90	349.90	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
704.80	658.51	46.29	

19016823555
NACIONAL DE EMERGENCIA 911
et Diplomático:
go Reg. Exonerado:
n de Compra Exenta:



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-004-01-01313871
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 007-004-01-01250001
Final: 007-004-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 204.95
754112 Agua 204.95 G
178.22 26.73
2 EA @ 174.95
348082 Café Roble 349.90 E
349.90 0.00
1 EA @ 149.95
362233 TRMGRN Cups 149.95 G
130.39 19.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 354.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 349.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 704.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 295.20
Total Items: 4

Valor en letras: SETECIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 80/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	354.90	308.61	46.29
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	349.90	349.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	704.80	658.51	46.29

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



Blue Publicity S. de R. L.

Colonia El Hogar, Segunda Calle Bloque B-6 Casa # 2811

Tegucigalpa 11101

Honduras

9935-6724

fernando.carbajal@bluepublicity.net

RTN: 08019015766399

Factura 000-001-01-00004324 ✓

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
19/08/2022 ✓	19/08/2022	Gabriela Lizeth Vallecillo Lardi	S00589	18/05/2023

CAI:

BA8B56-F08C6D-CC4581-93BAD9-35AC93-7F

Cliente & Dirección

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911) ✓

Aldea El Ocotal

sfung@911.gob.hn

RTN: 08019016823555

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	VINIL IMPRESION DE MAPA CON MEDIDAS 1.50 metros por 1.20 CON INSTALACION	1.00	L 608.00	ISV por Pagar		L 608.00

Son: Seiscientos Noventa Y Nueve Lempiras y 20/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 608.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 608.00
ISV 15%	L 91.20
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 699.20 ✓
Importe adeudado	L 699.20

✓ Favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00004324

Rango Autorizado: 000-001-01-00004321 al 000-001-01-00008320

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Copia:Contabilidad - Copia:Archivo



Factura Original
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
R.T.N: 08019003250060

CAI: 8766A8-2BFD92-E24E93-6CD53A-C9C939-7E

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdel@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

Factura No.: 046-001-01-14557064

Fecha de Emisión: 04/JUN/2022

Pág: 11

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 03/03/2023

ID Factura: 057274376

Rango Autorizado: 046-001-01-14200001 a 046-001-01-15600000

DETALLES DEL MES CORRIENTE

Código del Cliente: 1000907806

Saldo Anterior: 0.00

Total Facturado: 16.55

Pagos y Ajustes: -1.74

TOTAL A PAGAR: 14.81

Fecha de Vencimiento: 22/JUN/2022

Contrato: 1140715
Nombre: SISTEMAS NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO -
Identidad: 0801-9016-823555
Ruta: 1-1
Dirección: CHOLUTECA-CHOLUTECA - REGIONAL SUR, CHOLUTECA ANILLO PERIFÉRICO DESVIO A LINACA A 300 METROS DE LA PAVIMENTADA CONTIGUO A LAS INSTALACIONES DE COPECO/96759266
Clientes: CORPORATIVO

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 22/JUN/2022

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
0			
1639850-TELEVISION			
1	1		
Cargo Mensual DTH TV Basico	11.30		
Cargo Mensual DTH TV Avanzado (1)	2.00		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB TOTAL FACTURADO US\$	
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	14.39
IMPORTE ALICUOTA	0.00
IMPUESTO FACTURADO US\$	
IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	2.16
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	2.16
TOTAL FACTURADO US\$	
TASA CAMBIARIA: L 24.5647	16.55
TOTAL A PAGAR US\$	
	14.81

SON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:

363.80



GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán

Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001

Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 8B15E4-B4681C-E3418A-DF39F9-11A5DC-29

CODIGO: 481

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, ✓

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR:

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, Cortés -San Pedr

Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.n

FECHA DE EMISION: 24/08/2022 ✓

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/08/2022 ✓

FACTURA N. 000-001-01-00019431 ✓

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. CLIENTE:08019016823555

PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS

UNITARIO OTORGADOS TOTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
ST-001	1	REVISION Y REPARACION DE RADIO PORTATIL	400.00	0.00	400.00



FORMA DE PAGO: CREDITO 5 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

CUATROCIENTOS SESENTA LEMPTRAS

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019001 A LA 000-001-01-00020000

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/02/2023

SUB-TOTAL: L.	400.0
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.000
IMPORTE EXENTO: L	0.0
IMPORTE EXONERADO: L	0.0
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	400.0
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.0
TOTAL IMPORTES: L.	400.0
I.S.V. 15%: L.	60.0
I.S.V. 18%: L.	0.0
TOTAL IMPUESTOS: L.	60.0
TOTAL A PAGAR: L	460.0

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

4C5864-0B43DC-5D48A2-9E6858-1D494E-69

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 005 01 00100001 000 005 01 00150000

Límite de Emisión: 16/08/2023

Factura Original N° 000-005-01-00110213

Cliente: Otro

RTN: 08019016827575

Nombre: Sistema nacional de Emergencias
911

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 15:18:00

Hora Salida: 17:09:47

Subtotal: LPS.86.96

ISV: LPS.13.04

Total: LPS.100.00

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.0.00

Emisor: José Cecilio del Valle, Secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, M.D.C. - Hidalgo C.A. - 20040001 - 00017143
2044 - Correo electrónico: hccg@hidalgo.gob.mx

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

4C5864-0B43DC-5D48A2-9E6858-1D494E-69

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 005 01 00100001 000 005 01 00150000

Límite de Emisión: 16/08/2023

Factura Original N° 000-005-01-00110213

Cliente: Otro

RTN: 08019016827575

Nombre: Sistema nacional de Emergencias
911

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 15:18:00

Hora Salida: 17:09:47

Subtotal: LPS.86.96

ISV: LPS.13.04

Total: LPS.100.00

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.0.00

Emisor: José Cecilio del Valle, Secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, M.D.C. - Hidalgo C.A. - 20040001 - 00017143
2044 - Correo electrónico: hccg@hidalgo.gob.mx

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-80



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



MEMORÁNDUM
SNE911-DPM-120-2022

Para: **Msc. Juan José Cáceres**
Director Administrativo y Financiero

De: **Ing. Francisco Javier Guifarro**
Director de Planeación y Monitoreo

Asunto: Solicitud

Fecha: 30 de agosto del 2022



Con un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones diarias me dirijo a usted para solicitar se realicen las gestiones correspondientes para hacer validar los reconocimientos en efectivo a los mejores colaboradores de CECOP TGU del mes de julio en base las evaluaciones realizadas por Calidad Operativa.

Nombre de Colaborador	Área CECOP	Cantidad de Reconocimiento
Emerson Alberto Alemán	Call Center	L. 500.00
Cintia Pineda	Video Protección	L. 500.00

Aprovecho para informar que a partir del mes agosto el reconocimiento será de L. 1,000.00

Sin otro particular.

Atentamente.

Lourdes
Favor pagar de
Caja chica.





NOTA DE ENTREGA-DAF-011-2022

Por este medio, en atención al memorándum **SNE911-DPM-120-2022** hago entrega de quinientos lempiras (L500) al colaborador Emerson Alberto Alemán del área de Call Center de **CECOP-TGU** del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) por reconocimiento en base a evaluaciones realizadas por Calidad Operativa en el mes de Julio del presente año.

Fecha: miércoles, 31 de agosto del 2022

LOURDES ARCENIA ORTIZ TREJO
Auxiliar Administrativo y Financiero
Encargada Caja Chica
Sistema Nacional de Emergencias (911)

EMERSON ALBERTO ALEMÁN
CECOP- Call Center
Sistema Nacional de Emergencias (911)



NOTA DE ENTREGA-DAF-012-2022

Por este medio, en atención al memorándum **SNE911-DPM-120-2022** hago entrega de quinientos lempiras (L500) a la colaboradora Cintia Pineda del área de Video Protección de **CECOP-TGU** del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) por reconocimiento en base a evaluaciones realizadas por Calidad Operativa en el mes de Julio del presente año.

Fecha: miércoles, 31 de agosto del 2022

LOURDES ARCENIA ORTIZ TREJO
Auxiliar Administrativo y Financiero
Encargada Caja Chica
Sistema Nacional de Emergencias (911)

CINTIA PINEDA
CECOP - Video Protección
Sistema Nacional de Emergencias (911)





Notificación de transferencia

Hola,

Le informamos que **ESCARLETH YADIRA
NUÑEZ ORTIZ** realizó una transferencia a la
cuenta bancaria N° **730310361** a nombre
de **GIGANET SA DE CV**.

Fecha	31 agosto 2022
Hora	3:42 PM
Monto	L1,291.30
Detalle	Pagó de ISV
Referencia	412403530



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 7000982766
01.09.2022
14:48:35
BV114019/1155

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO			
NOMBRE DE LA CUENTA:		SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEV SNE-911	
No. DE LA CUENTA:		11102010003246	BOLETA DE DEPÓSITO: 00982766
DEPOSITANTE			
NOMBRE:		EDGAR ANTONIO TORRES MARTINEZ	
No. IDENTIFICACIÓN:		0814199200011	
VALOR EN LEMPIRAS			
TOTAL EFECTIVO	L.	344.94	
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00	
TOTAL CHEQUES	L.	0.00	
TOTAL IMPORTE	L.	344.94	
			FIRMA
CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 94/100			



01 SEP. 2022

Firma: 

RECIBIDO

FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Observaciones:

REINTEGRO DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO.