

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA CHOLUTECAL
BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT
CHOLUTECAL
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (604) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

68131D-7A2E4D-1042B0-016B68-61C10C-9C
Rango autorizado:
Del 015-001-01-02801001 al 03101000
FACTURA: 015-001-01-02823728
TDA#4100 DP#000000015 TE# 001 TR# 23728
RTN/ID 08019016823565
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	742211010055	
	2 X L55.20	L110.40 E
PEPSI LITRO	742160110210	
	2 X L49.10	L98.20 E
PLATO N6LISO	744107822953	
	2 X L13.00	L26.00 G
HIELO EN CUB	742162490007	L20.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L248.60
Impuesto		L6.00
Total		L254.60
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L246.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	208.60	0.00	208.60
G 15.00	40.00	6.00	46.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 58958563551151163773



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
01/08/22 10:11:15 4100 01 0265 0015

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RGLQ71FD856 **

Prop. Lea Marleni Rivas Manzanares
 ☒ Barrio Libertad 1 y 1/2 al oeste de coop Guadalupe
 Choluteca, Honduras
 ☎ 2782-7025

learnrm0601@gmail.com

000-001-01-00 № 003023

CAI: AC0494-24FFC3-88429B-9BC1E6-B5A7B3-55

Dirección:

RTN 0801 901 6023 555

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2702-7264 R.T.N. 06031972000150 CERTN61-21-10500-15

Valor en letras:..

Rango Autorizado.000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003200

Original: Cliente 1, Obligado Tributario Emisor, copia 2 archivo.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro SAG:

"La Factura es beneficio de todos exijala"

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

Fecha Límite de Emisión 25/10/2022

FIRMA



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

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-04316709

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
1	Agosto	2022	15:50:53

CLIENTE: 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
911

RTN: 08019016823555

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR: DSANDREZ

CAJERO: DSANDREZ

TIPO VENTA: CONTADO

CONTROL: 0003576731

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - LLAVIN POMO BEET ACABADO ACERO INOX. (32D) C/LL 90450-024 FANAL - TIENDA H1	L. 198.44	L. 11.90	L. 186.54
1.00	PAR - BISAGRA HIERRO NIQUEL SATINADO 3-1/2"X3-1/2" C/TORNILLOS BRH0035SN BROWN - TIENDA H1	L. 71.32	L. 4.27	L. 67.05

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	220.51	Subt.: L.	220.51
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	16.17
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 16%: L.	33.08
			Total: L.	253.59

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS 59/100 ctvs

CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1

Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
DeTodo Choluteca
UNIMALL. COL IBERIA. CALLE PANAMERICANA
SALIDA SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA
Choluteca. Choluteca
RTN: 08019013567536
Correo: detodocholuteca@mcc.hn
Teléfono: 2236-7484
Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel. Matriz: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 4/8/2022 Hora: 12:45:29
C.A.I:
E4D805-C87529-A940AC-BB6BDC-EC55EE-B5
Factura: 001-004-01-00364841
Serie: 015T /364841
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
ID/RTN Cliente: 08019016823555
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Martha Aracely Funez Beni
Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

Cuchillo De Cocina . .			
620210922049 L.	47.83 L		47.836
Cuchillo De Cocina 6 pulg . .			
620210922001 L.	42.61 L		42.616
2 Bandeja De Melamina . .			
620215121632 L.	42.61 L		85.226

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.0.00
IMPORTE EXENTO:	L.0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.0.00
IMPORTE 15%:	L.175.66
IMPORTE 18%:	L.0.00
SUB-TOTAL:	L.175.66
IMPUESTO 15%:	L.26.35
IMPUESTO 18%:	L.0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.26.35
TOTAL A PAGAR:	L.202.00
(DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)	
Total de Articulos: 4	
FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	L 202.00
CAMBIO:	L 298.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
001-004-01-00295001 a la 00370000
Fecha Limite de Emision: 28/08/2022
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877
Visitanos en www.detodo.net

Firma: _____

FOTOCOPIAS COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

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

CAI: 815D1F-DCFC53-9D4C91-881244-82619D-93

FACTURA
000-002-01-00 **Nº 032411**

DIA	MES	AÑO
9	8	22

CONTADO ☐

Señor Sistema Nacional de Emergencia 911

RTN: 08019016823555

CRÉDITO ☐

RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Pizarra Formica	L.	L. 772.00 *
1	USB 64 GB	L.	L. 381.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Son: Un mil ciento cincuenta y tres lps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
No es sujeto de Orden de Compra Emitido No es sujeto de Compras del Registro de Compras
No es el Monto del Pago de la Seguridad del Estado en el Despacho de Agricultura y Cosecha

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub Total Exento	L.	772.00
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	331.30
ISV 15%	L.	49.70
TOTAL A PAGAR	L.	1,153.00

Eldis

FIRMA

Imp. El Sol Ciel. Tel/Fax: 2782-0368 R.L.A. 0009-1163-000137 JIN-2022 // IICOR. CIMA
CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Original Cliente 1-Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 06/07/2023
000-002-01-00032151 al 000-002-01-00033400



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Agencia de la Ciudad de Cholul
Casa Matriz: Barrio de la Puerta de San Juan del Sur Fte. A T
Ortinal de Buses - Gran Central Metropolitana - Ctr s de ga
solinera Puna

CHOLUTECÁ

Ciudad de Cholul, frente al Boulevard Chorutega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAT CE20AC-0FE20F-4D4B8D-F93D9E-45226E-C4

Fact Contado 018-001-01-00158883

RefInt 158884 Und VENTAS DIRECTAS POS

Ciente RTN 08019016823555

Ciente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE: UNO, UNO

, (911)

12/8/2022 15:09:59 10044 103072

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

SONARILLA C/HANGU 50" NEG 48139							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

109793	1	PZ	L175.00	L0.00			L175.00
--------	---	----	---------	-------	--	--	---------

CAPOTE PVC/POLYE 2PC "L" TOTAL THRS031							
--	--	--	--	--	--	--	--

110060	1	JM	L413.00	L0.00			L413.00
--------	---	----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%:	1511.30
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	176.70
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1588.00
EFFECTIVO:	1,000.00
Sub Comb o EFFECTIVO:	1412.00

QUINTIENTOS OCIENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha de emision: 07/12/2022

Rango: 018-001-01-00000001 /

018-001-01-00250000

Original Cliente / Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosacom.hn
OFL.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca
Telefono 1: 2217-1087

FACTURA

CODIGO CAI
CTADAF-49C963-CF4EB3-9A597B-5AD735-13
FACTURA # 028-001-01-00062365
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 58584
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 12/08/2022 Hora: 03:22:56 p.
Cajero #: Karla Caja #: 1
Vendedor #: 2113.

RTN.08019016823555
CLIENTE / RTN
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA 911

AS766U - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:1 Precio Normal: L. 210.43 ISV
Precio con descuento: L. 189.57 Total: L. 189.57
AS0401 - USB 64GB 2.0 LV230 NEGRO/AZUL
Cant:1 Precio Normal: L. 224.35 ISV
Precio con descuento: L. 201.74 Total: L. 201.74

Descuentos y Rebajas	L. 43.47
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 391.31
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	58.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 450.01
Total Items	2

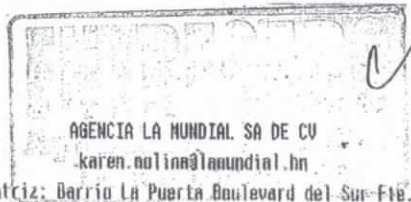
EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 49.99

Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Con
01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 43.47

0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00047001 Hasta: 028-



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur-Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
salinera Pura

CHOLUTECA

Ciudad de Cholulteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Geste del Supermercado Paiz y Uniaall.

RTH 05019003076139 PDX 25566000

CAT CE20AC-0FE20F-40468D-F93D9E-45226E-C4

Fact Contado 018-001-01-00161303

RefInt 161304 Und VENTAS DIRECTAS POS

Ciente RTH 08019016023555

Ciente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE: UNO. UNO
, (911)

16/8/2022 09:41:14 CAJ#9 103851

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

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

L.IJA P/HIERRO 8-99 80 FANDELI AGUA 0051

46102	1	PLI	L12.00	L0.00			L12.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

CANISA PUC 2" 4/R INYECTABLE

53724	1	PZA	L19.00	L0.00			L19.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

LLAVE TUBO 24" VIKINGO 8/100221 AMARILLO

23472	1	PZA	L328.00	L0.00			L328.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

LLAVE TUBO 18" VIKINGO 8/100220 AMARILLO

23471	1	PZA	L292.00	L0.00			L292.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

PEGAMENTO PUC PASTA 50G DURHAM 2010684

22884	1	PZA	L31.00	L0.00			L31.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento:	L0.00
------------------	-------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exenta:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L593.04
----------------------	---------

Importe Gravado 18%:	L0.00
----------------------	-------

15% I.S.V.	L88.96
------------	--------

18% I.S.V.:	L0.00
-------------	-------

GROSS TOTAL:	L682.00
--------------	---------

EFFECTIVO:	L700.00
------------	---------

Si Cambio EFFECTIVO:	L10.00
----------------------	--------

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 07/12/2022

Rango: 018-001-01-00000001 /

018-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTEC
BLVD, CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTEC
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

F192F8-429D4D-C74B86-78404A-FB7675-A3
Rango autorizado:
Del 086-003-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 086-003-01-02827823
IDA#4358 OP#00000083 TE# 003 TR# 27823
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CAFE PREMI	742183070060	L65.10 E
CUETA GALLET	75511118030	L34.00 E
35PACK AGUA	7874207203	L165.00 G
PEPSI MINI	740100595601	

24 X	L9.70	L232.80 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L475.38
Impuesto		L21.62
Total		L496.90
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L3.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	331.90	0.00	331.90
G 15.00	143.48	21.62	165.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 27
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 493858788879389256406



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 11-05-2023
16/08/22 09:14:49 4358 03 1210 0083

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RGN8P1J6WVH **
**

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
Tienda Unimall Cholufeca
C.C Unimall Local #187
Cholufeca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C963-CF4E83-9A597B-5AD725-13
FACTURA # 028-001-01-00063174
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 59416
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 18/08/2022 Hora: 12:13:18 p.
Cajero #: Karla Caja #: 1
Vendedor #: 2113.

RTN.08019018823555
CLIENTE / RTN
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA 911

A43440 - AUDIFONO KLIPX USB C/MICROFONO
Cant:3 Precio Normal L. 303.48 ISV
Precio con descuento L. 273.04 Total L. 819.12
A61900 - BOLIGRAFO DELI NEG THINK TIPO
Cant:5 Precio Normal L. 12.00 EXE
Precio con descuento L. 11.00 Total L. 55.00

Descuentos y Rebaj	L. 90.32
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 55.00
Importe Gravado 15	L. 819.12
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	122.87
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 990.99
Total Items	8

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 3.01

Novecientos Noventa y Seis Lempiras Con
00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 96.32

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

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Cholufeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00047001 Hasta: 028-
001-01-00072000



PRINCIPAL: COMERCIAL MONJARAS 2
B. CABAÑAS AVE. LA ROSA, CHOLUTECAL
SUCURSAL: COMERCIAL MONJARAS #4
B. BRAZIL, MEDIA CUADRA DE GASOLINERA PUMA,
CHOLUTECAL. TEL. 2782-0661
Correo: erik_ordóñez@yahoo.com
RTN: 06011982039376

Factura #: 003-001-01-00341659
CAI: 094781-67D46E-4E4BAA-FB0DFA-18A1B2-19
Rango Aut: 003-001-01-00250001 a 00450000
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Fecha Autorización: 24/01/2022
Fecha Límite: 24/01/2023 Venta: Contado
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 19/08/2022
R.T.N.: 08019016823555 08.26 a. m.
Vendedor: KAREN JULISSA PIN Cajero: KAREN JULISSA PI
Cat: General Cod #
Nro Oc excenta:
Constancia Reg. Exonerados:
Identificador SAG:

Código	Descripción	Monto
742395250704	VASO POLY CUPS #10 25UN	L38.00 G
	2.00x L18.00	
8750-43500691	CLICHARAS SFGONS 60 PIEZAS	L13.00 G
	1.00x L13.00	
010207	GALLETA POLVORCH	L72.00 E
	3.00x L24.00	
010216	GALLETA SURTIDA	L24.00 E
	1.00x L24.00	
Total:		L145.00
Pago:		L200.00
Efectivo:		L145.00
Tarjeta:		L0.00
AhorroPuntos:		L0.00
Recarga Puntos:		L0.00
Descuentos y Rebajas		
Cambio:		L55.00

Resumen de Impuestos			
TARIFA	Tot CnSt	Valor	ISV
G=15 %	49.00	42.60	6.40
G=16 %	0.00	0.00	0.00
E=0 %	96.00	96.00	0.00
Exonerado	0.00	0.00	0.00
Total	145.00	138.60	6.40

G = Producto Gravado E = Producto Exento Exonerado = *

Son ciento cuarenta y cinco L. con 00 ctvs

Total Productos: 7

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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



PRINCIPAL COMERCIAL MONJARAS 2
B. CABAÑAS AVE. LA ROSA, CHOLUTECÁ
SUCURSAL COMERCIAL MONJARAS #4
B. BRAZIL, MEDIA CUADRA DE GASOLINERA PUMA,
CHOLUTECÁ. TEL. 2782-0661

Correo: erik.ordoez@yahoo.com

RTN: 06011982039376

Factura #: 003-001-01-00344339

CAI: 094781-67D46E-4E4BAA-FB0DFA-18A1B2-19

Rango Aut. 003-001-01-00250001 a 00450000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 24/01/2022

Fecha Límite: 24/01/2023

Venta Contado

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA 911

24/08/2022

R.T.N.: 08019016823555

03.48 p. m.

Vendedor: SERGIO JOSUE GALL

Cajero: SERGIO JOSUE GA

Cat: General

Cod #

Nro Oc excenta:

Constancia Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Código	Descripción	Monto
74296270015	MAYILDE AZÚCAR 1600GRS	L39.90 E
	1.00x L39.90	
740185070060	CAFE MAYA 12 BOLSITAS 324G	L134.00 E
	2.00x L67.00	
010216	GALLETAS SURTIDA	L120.00 E
	5.00x L24.00	
010207	GALLETAS POLVORIN	L34.00 E
	1.00x L34.00	
975043500691	CUCHARAS SPCOTIS 50 PIEZAS	L13.00 G
	1.00x L13.00	
740396250704	VASO POLY CLP 181025UNIS	L16.00 G
	1.00x L16.00	
740396250703	VASO POLY CLP 181025UNIS	L16.00 G
	1.00x L16.00	
050700012316	CREMORA RED & WHITE 250G	L93.00 G
	1.00x L93.00	
Total:		L457.90
Pago:		L500.00
Efectivo:		L457.90
Tarjeta:		L0.00
AhorroPuntos:		L0.00
Recarga Puntos:		L0.00
Descuentos y Rebajas		
Cambio:		L42.10

Resumen de Impuestos			
TARIFA	TU CRSV	Valor	ISV
G=10%	140.00	121.73	16.27
G=1%	0.00	0.00	0.00
E=0%	317.90	317.90	0.00
Exonerado:	0.00	0.00	0.00
Total	457.90	439.63	18.27

G = Producto Gravado E = Producto Exento Exonerado = *

Son cuatrocientos cincuenta y siete L con 90 ctvs

Total Productos 13

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

MAXIMO 24 HORAS PARA RECLAMOS

www.lamonjaras.com

www.facebook.com/supermercadosmonjaras

¡EN DIOS CONFIAMOS!

Sistema Desarrollado por GlobalSoft



Nauffar Germany Doors and Windows S.A.
Bo. Los Mangos Boulevard Enrique Weddle, frente a Hotel la Fuente
Casa Matriz : Barrio San Fernando, 1 y 2 calle 14 avenida, San Pedro
Sula, Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com
Teléfono : +(504) 2564-7760 EXT. 1110, 1124
Sitio: Sitio: www.nauffar.com

FACTURA AL CONTADO No.
008-001-01-00022396

ORIGINAL

CAI: 2051ED-DFF57D-48458F-C5CF42-48BBB3-C6

RTN: 05019019184653

Código Cliente: C14285 RTN Cliente: 0801-9016-823555
Nombre Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
Dirección: CHT

DIA Y FECHA

25/08/2022

PLAZO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
ACPV-200-220	Manilla Doble Sencilla Color Negro	1	1.00	1.00 L.	229.85	L. 0.00 L.	229.85



En Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 33 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 229.85
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 229.85
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 34.48
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 264.33
Total Factura:	L. 264.33

Facturado Por
CHT - Alexa Omara Alvarado

Bodega de Entrega
CHT DW

Comentarios
F.Impresion: 2022-08-25 14:57:33

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2023 RANGO 008-001-01-00021501 A 008-001-01-00026500

Copia: Obligado Tributario Emisor



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

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PRX 25566000

CAI CE20AC-0FE20F-4D488D-F9309E-45226E-C4

Fact Contado 018-001-01-00170254

RefInt 170255 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 05019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO, UNO.

29/8/2022 10:15:56 CAJN11 103901

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTU	TOTAL
CINTA TEFLON 3/4"X50YDX0.075 AARO BLE/A2							
63145	1	PZA	L20.00	L0.00			L20.00
ADAPTADOR PVC MACHO 1" FA41-IP5402							
22752	2	PZA	L12.00	L0.00			L24.00
UNION PVC UNIVERSAL 1" INYECTABLE DURHAM							
53715	1	PZA	L68.00	L0.00			L68.00
CODD PVC 1"X90 S/ROSCA-X D IP5392							
60	1	PZA	L12.00	L0.00			L12.00
TUBO PVC POTABLE 1"X5'							
74385	1	PZA	L46.00	L0.00			L46.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L147.83
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L22.17
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L170.00
EFFECTIVO:	L500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L330.00

CIENTO SETENTA IPS CON CERO CENTAVOS.

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 07/12/2022



Origen de la mercancía: ...
Agencia La Mundial S.A. de C.V. ...
un año o más de garantía en sus productos. Este ...

Precio Incluye ISV



Casa Nacional de la Familia Rural, Boulevard del Sur, Fte. A T
era, al de Buses Gran Central Metropolitana, al s de ga
colinera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
u Oeste del Supermercado Paiz y Uniaall.

RTH 05019003076139 P9X 25566000

CAI CE20AC-0FL20F-4D488D-F93D9E-45226E-C4

Fact Contado 018-001-01-00167687

Refint 167600 Und VENTAS DIRECTAS PUS

Cliente RTH 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO
(911)

25/8/2022 16:08:11 CAJ#7 103872

Comentario:

Nu. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod. 3 QTY Unid PRECIO DES REG Dto TOTAL

TUBO PVC POTABLE 2"X5'

74394 1 PZA L125.00 L0.00 L125.00

SEQUETA 12" 1BT IND TOTAL THT571186

109874 1 PZA L35.00 L0.00 L35.00

PEGAMENTO PVC P/MOJ LATA 1/32-GLH DUMMAN

56561 1 PZA L83.00 L0.00 L83.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L211.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L31.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L243.00
EFFECTIVO:	L500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L257.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 07/12/2022

Rango: 018-001-01-00000001 /

018-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario anisor
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

CONTADO ☐

Día	Mes	Año
29	8	22

Dirección:

CAI: AC9777-BF171F-3B44B3-089A8E-C75C9C-CE

Son: Veisicento
noventa noto

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	90	=
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	690	=

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: 01/06/2023
000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 JUN-2022 //1COP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156