

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.

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

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

[illegible]

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 "EXIJALA"



Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.

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

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

[illegible]

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; OBUGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

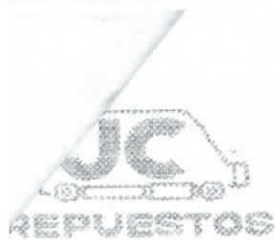
IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE CV.

Sabemos de Repuestos. RTN: 08019018072403
Edificio Carrasco, Avenida Principal, Coloni Santo Domingo, Tegucigalpa
Correo: servicioalcliente@jcrepuestos.hn TEL: 2246-7460; 2245-7595

FACTURA 000-002-01-00041402
Fecha: 02/09/2022
Condición Pago: CONTADO
Vendedor: J.CARRASCO

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERENCIA 911
RTN:
Dirección: TEGUCIGALPA
Rango: 000-002-01-00040001 a 000-002-01-00045000
Fecha límite: 13/07/2023
CAI: 7A03B5-44AAA8-4D4DB0-72E8E5-3C5239-76

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Sub Total
12110	FOCO H11 12V 90W PG19-2	2.00	300.00	600.00
Descuentos	Importe exento L:	Importe gravado L:	Importe exonerado L:	Sub Total
0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
ISV 1.5%				Gran Total
SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS				690.00

Nombre y firma del cliente

#Orden de compra exenta:
#Constancia exoneración:
#Registro SAG:

Original-Cliente, Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
**NOTA: No se aceptan devoluciones en productos eléctricos
**No se aceptan reclamos después de 7 días

Notas: 110022980
Basado en Pedidos de cliente 110008030.

Página 1 de 1



J.C. REPUESTOS S. DE R.L. DE CV.

Sabemos de Repuestos. RTN: 08019018072403
Edificio Carrasco, Avenida Principal, Coloni Santo Domingo, Tegucigalpa
Correo: servicioalcliente@jcrepuestos.hn TEL: 2246-7460; 2245-7595

FACTURA 000-002-01-00041402
Fecha: 02/09/2022
Condición Pago: CONTADO
Vendedor: J.CARRASCO

Cliente:	SISTEMA NACIONAL DE EMERENCIA 911		Rango:	000-002-01-00040001 a 000-002-01-00045000	
RTN:			Fecha límite:	13/07/2023	
Dirección:	TEGUCIGALPA		CAI:	7A03B5-44AAA8-4D4DB0-72E8E5-3C5239-76	
Código	Descripción		Cantidad	Precio	SubTotal
12110	FOCO H11 12V 90W PG19-2		2.00	300.00	600.00
Descuentos	Importe exento L:	Importe gravado L:	Importe exonerado L:	SubTotal	ISV 1.5%
0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	90.00
Total: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS					690.00

Nombre y firma del cliente

#Orden de compra exenta:
#Constancia exoneración:
#Registro SAG:

Original-Cliente, Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
**NOTA: No se aceptan devoluciones en productos eléctricos
**No se aceptan reclamos después de 7 días

Notas: 110022980
Basado en Pedidos de cliente 110008030.

Página 1 de 1



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: CITY MALL TEGUCIGALPA
CAJA: 800
Centro comercial City Mall, FRANCISCO
MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 05/09/2022 15:37:42
FACTURA

FACTURA : 022-001-1-00247219
CLIENTE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

RTN/IDENTIDAD : 0801-9016-82355
VENDEDOR : jr095542.c
TEL. RECARGADO : 33789772
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 08019016823555

PRODUCTO	LEMPIRAS
VENTA SALDO PREPAGO L.	21.74
REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 21.74
Impuesto 15% : L. 3.26
Total : L. 25.00

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS : L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 21.74
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 3.26
Importe S/vta alicuota : L. 0.00

CAI: 58C649-300CD2-6A46BB-001B76-1E66FC-8E

FECHA LIMITE EMISION: 27/08/2023



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: CITY MALL TEGUCIGALPA
CAJA: 800
Centro comercial City Mall, FRANCISCO
MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 05/09/2022 15:37:42
FACTURA

FACTURA : 022-001-1-00247219
CLIENTE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

RTN/IDENTIDAD : 0801-9016-82355
VENDEDOR : jr095542.c
TEL. RECARGADO : 33789772
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 08019016823555

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO L.	21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 21.74
Impuesto 15% : L. 3.26
Total : L. 25.00

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS : L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 21.74
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 3.26
Importe S/vta alicuota : L. 0.00

CAI: 58C649-300CD2-6A46BB-001B76-1E66FC-8E

FECHA LIMITE EMISION: 27/08/2023

Recarga Claro

0

HONDURAS

EMPRESA: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
GIRO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
RTN: 08019003250060
DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA EDIFICIO CLARO
AGENCIA: MI CLARO EXPRESS HONDURAS
CAJA: 1
DIRECCION: Boulevard Morazan, centro Comercial Los Castaños, FRANCISCO MORAZAN.
AGENCIA: DISTRITO CENTRAL
TELEFONO: (504) 2205-4408
CORREO: notificacionesdej@claro.com.hn
CORREO: consultas@claro.com.hn
E. EXENTO G. GRAVADO
FECHA FACTURA: 05/09/2022
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

FACTURA: 000-009-01-05660755 ✓
CLIENTE: Carlos Acosta
RTN / IDENTIDAD: 0801198901234
DIRECCION: HN
EJECUTIVO DE VENTA: STEEB NOE FLORES ROSALES
OC EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:

DETALLES DE TRANSACCION

Cantidad	Descripcion	Precio
1	Paquete de Internet celular Tel:50488604053 ✓	L 130.44
SUBTOTAL L. 130.44		
Impuesto 15% L. 19.56		
Total L. 150.00 ✓		
Importe Exento L. 0.00		
Importe Exonerado L. 0.00		
Importe grabado 15% L. 130.44		
Importe alicuota : L. 0.00		
Importe S/vta 15%: L. 19.56		
Importe S/vta alicuota L. 0.00		
Descuentos y Rebajas Otorgados. L. 0.00		

CIENTO CINCUENTA Y CON 00 /100 LEMPIRAS

CAI: 92EB8B-FCCFD6-E84493-DC8EF7-FEE651-E3
FECHA LIMITE EMISION: 29.06.2023
RANGO AUT: 000-009-01-05050001 000-009-01-07050000
* Original Cliente * Copia Emisor

Chip Tigo

Este Chip Tigo es un chip de pago por uso que permite hacer llamadas y enviar mensajes de texto a cualquier número de teléfono móvil en cualquier parte del mundo.

Se puede utilizar en cualquier teléfono móvil que sea compatible con el estándar GSM.

Para utilizar este chip, simplemente insertarlo en el teléfono y seguir las instrucciones que se indican en el manual.

Este chip Tigo es compatible con los teléfonos móviles de las compañías de telefonía móvil de los países de América Latina y el Caribe.

Para más información sobre este chip, visite el sitio web de Tigo en www.tigo.com.

¡Disfruta de la libertad de moverte sin límites!

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Chip Tigo, la solución para tus viajes.

Chip Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo

Este servicio de recarga Tigo permite cargar dinero en tu chip Tigo de pago por uso, para poder hacer llamadas y enviar mensajes de texto a cualquier número de teléfono móvil en cualquier parte del mundo.

Se puede utilizar en cualquier teléfono móvil que sea compatible con el estándar GSM.

Para utilizar este servicio, simplemente seguir las instrucciones que se indican en el manual.

Este servicio de recarga Tigo es compatible con los teléfonos móviles de las compañías de telefonía móvil de los países de América Latina y el Caribe.

Para más información sobre este servicio, visite el sitio web de Tigo en www.tigo.com.

¡Disfruta de la libertad de moverte sin límites!

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.

Recarga Tigo, la solución para tus viajes.

Recarga Tigo, la libertad de moverte.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #12
METROMALL PRIMER NIVEL BOULEVARD FUERZAS
ARMADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 9378849 POS #: 3
Fecha: 02/09/2022 Hora: 03:21:58 p.m.
Cajero: 26107 Sindy Reyes
Documento Fiscal #: 012-001-01-09714664
CAI: A3C0B6-192CD4-1B4D85-ED2BEB-10C6EE-48
FECHA LIMITE EMISION: 22-08-2023
DESDE: 012-001-01-09700001 HASTA: 012-001-01-10300000
RTN: 08019016823655
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 88/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	763081008600-GALLET CHOCO WOW SANDWIC	L. 61.96
	763081008600-GALLET CHOCO WOW SANDWIC	L. 61.96
	763081008600-GALLET CHOCO WOW SANDWIC	L. 61.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 185.88
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 185.88
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 185.88

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 314.15

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #12
METROMALL PRIMER NIVEL BOULEVARD FUERZAS
ARMADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 9378849 POS #: 3
Fecha: 02/09/2022 Hora: 03:21:58 p.m.
Cajero: 26107 Sindy Reyes
Documento Fiscal #: 012-001-01-09714664
CAI: A3C0B6-192CD4-1B4D85-ED2BEB-10C6EE-48
FECHA LIMITE EMISION: 22-08-2023
DESDE: 012-001-01-09700001 HASTA: 012-001-01-10300000
RTN: 08019016823655
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 88/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	763081008600-GALLET CHOCO WOW SANDWIC	L. 61.96
	763081008600-GALLET CHOCO WOW SANDWIC	L. 61.96
	763081008600-GALLET CHOCO WOW SANDWIC	L. 61.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 185.88
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 185.88
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 185.88

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 314.15

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



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 007-009-01-01311980

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01250001

Final: 007-009-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

EA @ 199.95			
754112 Agua	399.90	G	
347.74	52.16		
EA @ 204.95			
362322 VASO 10	204.95	G	
178.22	26.73		
EA @ 294.95			
87577 Coca Cola Cl	589.90	E	
589.90	0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 604.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 589.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,194.75

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 305.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

--- Resumen de Ventas e Impuesto ---

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
15.00%	604.85	525.96	78.89
18.00%	0.00	0.00	0.00
0.00%	589.90	589.90	0.00
0G=15%	0.00	0.00	0.00
0G=18%	0.00	0.00	0.00
0G=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,194.75 1,115.86 78.89

RTN 08019016823555

Nombre:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:



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 007-009-01-01311980

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01250001

Final: 007-009-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 199.95			
754112 Agua	399.90	G	
347.74	52.16		
1 EA @ 204.95			
362322 VASO 10	204.95	G	
178.22	26.73		
2 EA @ 294.95			
87577 Coca Cola Cl	589.90	E	
589.90	0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 604.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 589.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,194.75

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 305.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	604.85	525.96	78.89
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	589.90	589.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,194.75 1,115.86 78.89

RTN 08019016823555

Nombre:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:



UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RCY CITY MALL TEG
Col.Las torres calle los alcaldes ave co
Telefono 2262-1018

07/09/2022 14:46

FACTURA No.090-001-01-00177046

CAT: 67CAD9-92EEA9-3E47D

F-135D96-3C438B-83

Fecha Limite Emision: 12-MAY-23

Rango autorizado: 0900010100173501

al 0900010100178500

RTN 08019000232491

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCI

A NUEVE UNO UNO

IDENTIDAD: 08019016823555

NUMERO DE COTIZACION

30276320

UDS Producto	PU	Importe
4-427425500005 L 153.91 L		615.44
RADIO SHACK 4401112 MEMORIA USB 32GB		
Desccto y Reb. Otorgado L		0.00
4-436192800003 L 72.17 L		288.68
EXWAR REEMDIOIR21A REEMPLAZO DIGITAL		
Desccto y Reb. Otorgado L		0.00
Sub Total Gravado L		904.12
Sub Total Exento L		0.00
Sub Total Exonerado L		0.00
Total Transaccion L		904.12
TSV 152 L		135.48

TOTAL FACTURA L 1,040.00

EFFECTIVO L 1,100.00

CAMBIO L 60.00

TOTAL PAGADO L 1,040.00

UN MIL CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS



UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RCY CITY MALL TEG
Col.Las torres calle los alcaldes ave co
Telefono 2262-1018

07/09/2022 14:46

FACTURA No.090-001-01-00177046 ✓

CAT: 67CAD9-92EEA9-3E47D

F-135D96-3C438B-83

Fecha Limite Emision: 12-MAY-23

Rango autorizado: 0900010100173501

al 0900010100178500

RTN 08019000232491

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCI ✓

A NUEVE UNO UNO ✓

IDENTIDAD: 08019016823555 ✓

NUMERO DE COTIZACION

30276320

UDS Producto	PU	Importe
4-427425500005 L 153.91 L		615.44
RADIO SHACK 4401112 MEMORIA USB 32GB ✓		
Desccto y Reb. Otorgado L		0.00
4-436192800003 L 72.17 L		288.68
EXWAR REEMDIOIR21A REEMPLAZO DIGITAL ✓		
Desccto y Reb. Otorgado L		0.00
Sub Total Gravado L		904.12
Sub Total Exento L		0.00
Sub Total Exonerado L		0.00
Total Transaccion L		904.12
TSV 152 L		135.48

TOTAL FACTURA L 1,040.00 ✓

EFFECTIVO L 1,100.00

CAMBIO L 60.00

TOTAL PAGADO L 1,040.00

UN MIL CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

VITRALES RESIDENCIALES, ETC.
GRABADO DE TASAS Y VASOS
GRABADO DE LAPIDAS EN MÁRMOL Y GRANITO
ESCALERAS DOMESTICAS E INDUSTRIALES

000-001-01-00019951 000-001-01-00021150

DATE LIMITE DE EMISSION: 30/11/2022



GRUPO DINÁMIKA, S.A.

Dirección: Local #4 de la Plaza Aire Frio ubicada en Boulevard Comunidad Económica Europea, Barrio Guacenerique, Sector del Seguro Social en la ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central.

Teléfono: +504 2217-0652 - Celular +504 3347-9088
Email: admin@dinamika.hn - www.jsautomotriz.com
R.T.N.: 08019015752052

CONTADO

FACTURA No. 001-001-01-00012840 ✓

CAI: A09890-C6EB27-9448A6-88ED3D-7FIFCO-45

Fecha: 28/Sep/2022

O/C:

Código cliente: 006270

Pedido Venta: 00238679_041

Picking:

Vendedor: 403

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia 911 ✓

Dirección: Carretera a Base Naval

R.T.N.: 08019016823555 ✓

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un	Valor
32920T	05-04 Filtro Diesel Toyota (Varios)	1.00	135.45	135.45
PH2835T	06-07 Filtro Aceite Toyota Varios, Mazda, Suzuki.	1.00	51.98	51.98
L5441KP	06-09 Aceite Lubric. TOP1 HDMO XLR 15W-40 Oil 12	7.00	132.58	928.06
CAF1816PT	07-03 Filtro Cabina Hilux 2005-15, Corolla 2009-2019	1.00	120.38	120.38
AF1009T	08-07 Filtro Aire (AF7938) Toyota Land Cruiser	1.00	202.84	202.84

ENTREGADO

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICADO DE REGISTRO DE LA SAG:

TOTAL EN LETRAS

*** mil seiscientos cincuenta y cuatro lempiras con 52/100 ***

ESTIMADOS CLIENTES: 1. No se aceptan devoluciones

2. Favor revisar que su producto sea entregado a su satisfacción

3. Después de vencida la factura se le cargará 3.5% de interés mensual

4. Favor elaborar cheque a nombre de Grupo Dinámica S.A.

Recibido Conforme

SUB-TOTAL	L.	1,438.71
Descuentos rebajas otorgados	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,438.71
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	215.81
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,654.52

La Factura es Beneficio de Todos...Exíjala . Fecha límite de emisión: 24/01/2023. Rango autorizado del 001-001-01-00007001 al 001-001-01-00015000

ORIGINAL - CLIENTE

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.
R.T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: lucas2015maleo@gmail.com
CAI: 4F2C3E-1C12CC-AD48A8-0782EB-5DAC88-B8

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

CUENTE:	Sistema Nacional de Emergencia 911
RTN:	0801-9076-82355

FECHA: 9 / 9 / 2022

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000237

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2022

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

N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	
ORIGINAL - CLIENTE	

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"

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.
R.T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: lucas2015mateo@gmail.com
CAI: 4F2C3E-1C12CC-AD4BA8-0782EB-5DAC88-B8

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

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

CUENTE:	Sistema Nacional de Emergencias 911
RTN:	0807-9076-82355 ✓

FECHA: 9 / 9 / 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	cenas	57.50		575.00
8	Almuerzos	97.75		782.00
8	Desayunos	57.50		460.00
		TOTAL		7,817.00

FACTURA N° 000-001-01-00000237

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2022

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

N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° 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 "EXIIALA"

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.

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

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

CLIENTE:	Sistema Nacional de Emergencia 911		
RTN:	0801-9076-82355 ✓		
DIRECCIÓN:		FECHA:	79 / 9 / 2022

[illegible]

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 "EXIALA"

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.

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

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

CLIENTE:	Sistema Nacional de Emergencia 911		
RTN:	0801-9076-82355		
DIRECCIÓN:	79.9.2020		

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/10/2022

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

N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° 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 "EXIALA"

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 200 NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I

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

Rango autorizado:

Del 092-008-01-02400001 al 02700000

FACTURA: 092-008-01-02405155

TDA#4410 DP#00000032 TE# 008 TR# 05155

RTN/ID 08019016823555

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TRU B FILTRO 04155220052 L67.30 G

COCA COLA LT 741100180023 L153.60 E

12 X L12.80 L153.60 E

NATURAS 6PK 742165010214 L146.60 G

2 X L73.30 L146.60 G

CANADA DRY 740100230751 L326.40 E

24 X L13.60 L326.40 E

COCA COLA LT L-81.60

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L584.40

Impuesto L27.90

Total L612.30

EFFECTIVO L1,000.00

CAMBIO L387.70

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 398.40 0.00 398.40

G 15.00 186.00 27.90 213.90

SEISCIENTOS DOCE CON 30/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

COCA COLA 78456201065

12 X L13.20 L-158.40 E

ARTS. VENDIDOS 39

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 258797401705575981676



Llámennos gratis *9256278 Tigo o

8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 07-06-2023

30/09/22 14:25:19 4410 08 7850 0032

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 200 NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I

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

Rango autorizado:

Del 092-008-01-02400001 al 02700000

FACTURA: 092-008-01-02405155

TDA#4410 DP#00000032 TE# 008 TR# 05155

RTN/ID 08019016823555

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TRU B FILTRO 04155220052 L67.30 G

COCA COLA LT 741100180023 L153.60 E

12 X L12.80 L153.60 E

NATURAS 6PK 742165010214 L146.60 G

2 X L73.30 L146.60 G

CANADA DRY 740100230751 L326.40 E

24 X L13.60 L326.40 E

COCA COLA LT L-81.60

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L584.40

Impuesto L27.90

Total L612.30

EFFECTIVO L1,000.00

CAMBIO L387.70

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 398.40 0.00 398.40

G 15.00 186.00 27.90 213.90

SEISCIENTOS DOCE CON 30/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

COCA COLA 78456201065

12 X L13.20 L-158.40 E

ARTS. VENDIDOS 39

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 258797401705575981676



Llámennos gratis *9256278 Tigo o

8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 07-06-2023

30/09/22 14:25:19 4410 08 7850 0032

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes against the objectives and goals to determine the effectiveness of the project and identify areas for improvement.

Original: Cliente
Código Obligado Tributario Emisor

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
UEVE UNO UNO 911
RTN: 08019016823555
Fecha: 16.06.2022 Hora: 10:55:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 03
FOLIO: 103-3025447
SEC: S103-3125766

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
UEVE UNO UNO 911
RTN: 08019016823555
Fecha: 24.06.2022 Hora: 14:11:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3041430
SEC: S103-3142268

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE ENERGIAS NUEV
E UNO UNO 911
RTN: 08019016823555
Fecha: 16.06.2022 Hora: 12:30:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2832600
SEC: S105-2970913

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NL
EVE , UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 24.06.2022 Hora: 15:42:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00265
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2849985
SEC: S105-2989499

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NU
EVE , UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 01.07.2022 Hora: 10:54:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2307053
SEC: S101-2512114

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NL
EVE , UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 01.07.2022 Hora: 11:59:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2864107
SEC: S105-3004584

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NU
EVE, UNO, UNO-911

RTN: 08019016823555

Fecha: 11.07.2022 Hora: 10:37:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2715200
SEC: S102-2838082

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NU
EVE, UNO, UNO-911

RTN: 08019016823555

Fecha: 11.07.2022 Hora: 12:18:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2885703
SEC: S105-3027580

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.
08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
NUEVE, UNO, UNO 911
RTN: 08019016823555
Fecha: 15.07.2022 Hora: 10:52:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2722612
SEC: S102-2846023

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SUSTEMAN NACIONAL EMERGENCIAS 911
RTN: 08019016823555
Fecha: 15.07.2022 Hora: 12:52:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2894342
SEC: S105-3036849

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

LOMI
HONDURAS

Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.

R.T.N. 08019012476578

Zambrano, Carretera CA-5 km. 36+953.65

CONTRATO DE CONCESIÓN
CORREDOR LOGÍSTICO
DECRETO N° 204-2012

RECIBO DE PAGO N° 106578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO

Fecha: 22/7/22 Usuario: SNE, Nueve uno RTN: 08019016823555

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	15%	Importe
		Valor de Venta	Tasa UVC	Total L.
1	Peaje Cat. 1 (vehículo liviano)	19.13	2.87	22.00
	Peaje Cat. 2 (vehículo pesado de 2 ejes)			
	Peaje Cat. 3 (vehículo pesado de 3 ejes)			
	Peaje Cat. 4 (vehículo pesado de 4 ejes)			
	Peaje Cat. 5 (vehículo pesado de 5 ejes)			
	Peaje Cat. 6 (vehículo pesado de 6 ejes)			
	Peaje Cat. 7 (vehículo pesado de 7 o más ejes)			

Son: Veinte y dos Lempiras

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292

Original: Cliente Copia: Contabilidad

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NU
EVE, UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 22.07.2022 Hora: 12:55:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 06
FOLIO: F106-2462222
SEC: S106-2678655

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Aeropuerto Internacional de Palmerola

RTN 08019016815992

Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio

servicioalcliente@palmerola-airport.com

Palmerola International Airport S.A. DE C.V.

08019016815992

Tegucigalpa Lomas del Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju

2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00016012

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 27110429/174006700/064985

Hora de Entrada 22-07-22 11:51

Hora de Salida 22-07-22 12:25

Duración 0 Días 0 Horas y 33 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 20.00 20.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Exento 0.00 L

Importe Gravado 15.00% 17.39 L

Importe Gravado 18.00% 0.00 L

Descuento 0.00 L

ISV. 15.00% 2.61 L

ISV. 18.00% 0.00 L

Total a Pagar 20.00 L

Cambio 0.00 L

Valor en Letras VEINTE 00/100

Forma de Pago Efectivo

Nombre SNE -911

RTN 08019016823555

Dirección 1

Ciudad 1

No O/C Exenta

No Const. Req. Exon.

No Req. SAG

CAI FOAB53-9A42A7-D34481-045633-32DFDD-00

Vigencia 21-09-22 00:00

Rango Facturas

002-001-01-00000001 - 002-001-01-00100000

Copia Obligado Tributario Emisor

Original Cliente

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NL
EVE , UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 29.07.2022 Hora: 09:46:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2748205
SEC: S102-2873224

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NL
EVE , UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 29.07.2022 Hora: 11:31:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2924977
SEC: S105-3069593

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NU
EVE, UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 02.08.2022 Hora: 10:29:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3117273
SEC: S103-3220711

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NU
EVE, UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 02.08.2022 Hora: 12:40:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2882827
SEC: S104-2996508

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
Palmerola International Airport S.A. DE C.V.
08019016815992
Tegucigalpa Lomas del Guajaro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00017967
Fecha Factura 15.08.2022

Caña Manual # 2 PS2

Ticket # 26560453/174006700/096503

Hora de Entrada 15.08.22 10:56

Hora de Salida 15.08.22 11:53

Duración 0 Días 0 Horas y 57 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 20.00

Importe Exonerado	20.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15.00%	0.00
Importe Gravado 18.00%	17.39
Descuento	0.00
ISV. 15.00%	0.00
ISV. 18.00%	2.61
Total a Pagar	0.00
Cambio	20.00
Valor en Letras VEINTE 00 /100	0.00

Forma de Pago Efectivo

Nombre SNE-911

RTN 08019016823555

Dirección 1

Ciudad 1

No O/C Exenta

No Const. Req. Exon.

No Req. SAG

CAI FOAB53-9A42A7-D34481-045633-32DFDD-00

Vigencia 21-09-2022

Rango Facturas

002-001-01-00000001 - 002-001-01-00100000

Copia Obligado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NU
EVE UNO UNO 911
RTN: 08019016823555
Fecha: 05.08.2022 Hora: 10:10:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3122630
SEC: S103-3226298

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
Palmerola International Airport S.A. DE C.V.
08019016815992
Tegucigalpa Lomas del Guajarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00017526
Fecha Factura 05.08.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26430443/174006700/083286
Hora de Entrada 05.08.22 10:43
Hora de Salida 05.08.22 11:51
Duración 0 Días 1 Horas y 8 Minutos

1 Aparcamiento Limitado	25.00	L
Importe Exonerado	0.00	L
Importe Exento	0.00	L
Importe Gravado 15.00%	21.74	L
Importe Gravado 18.00%	0.00	L
Descuento	0.00	L
ISV. 15.00%	3.26	L
ISV. 18.00%	0.00	L
Total a Pagar	25.00	L
Cambio	0.00	L

Valor en Letras VEINTICINCO 00 /100
Forma de Pago Efectivo

Nombre SNE-911
RTN 08019016823555
Dirección 1
Ciudad 1

No O/C Exenta
No Const. Req. Exon.
No Req. SAG

CAI FOAB53-9A42A7-D34481-045633-32DFDD-00
Vigencia 21-09-2022
Rango Facturas
002-001-01-00000001 - 002-001-01-00100000
Copia Obligado Tributario Emisor
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
UEVE ,UNO ,UNO 911
RTN: 08019016823555
Fecha: 05.08.2022 Hora: 12:20:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2940199
SEC: S105-3085741

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NU
EVE , UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 10.08.2022 Hora: 13:57:05

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NU
EVE UNO UNO 911
RTN: 08019016823555
Fecha: 10.08.2022 Hora: 15:35:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2770595
SEC: S102-2897011

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2951532
SEC: S105-3097804

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
Palmerola International Airport S.A. DE C.V.
08019016815992
Tegucigalpa Lomas del Guizarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00017822
Fecha Factura 10.08.2022

Caia Manual # 2 PS2

Ticket # 28660448/174006700/090416

Hora de Entrada 10.08.22 14:26

Hora de Salida 10.08.22 15:08

Duración 0 Días 0 Horas y 42 Minutos

1 Aparcamiento Limitado	20.00	L
Importe Exonerado	0.00	L
Importe Exento	0.00	L
Importe Gravado 15.00%	17.39	L
Importe Gravado 18.00%	0.00	L
Descuento	0.00	L
ISV. 15.00%	2.61	L
ISV. 18.00%	0.00	L
Total a Pagar	20.00	L
Cambio	0.00	L

Valor en Letras VEINTE 00/100
Forma de Pago Efectivo

Nombre SNE-911
RTN 08019016823555
Dirección 1
Ciudad 1

No O/C Exenta
No Const. Req. Exon.
No Req. SAG

CAI F0AB53-9A42A7-D34481-045633-32DFDD-00
Vigencia 21-09-2022
Rango Facturas
002-001-01-00000001 - 002-001-01-00100000
Copia Obligado Tributario Emisor
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

PARQUEO "CIFA COLOR"

Bo. El Centro, Ave. Cervantes, frente a la DEI,
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono (504) 2238-8341
enrique2_1968@hotmail.com R.T.N.:08011962016708
CAI:A39C48-98B92F-454DB0-449C1B-A9058A-E8

FACTURA Fecha: 31/08/2021

N° 003-001-01-00 220112

EMISOR DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exento	No. Const. Reg. Exonerados	No. Registro SAG
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------

Cliente: SNE-911

R.T.N./Ident. 08019016823555

E 1:54 S 3:30

H564619

Placa:

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

Original: Cliente
Copia: O.T. Emisor

Fecha Limite de Emisión: 18/08/2023

Rango Autorizado: 003-001-01-00220001 AL 003-001-01-00225000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Argon/Orman Eugenio Matute Banegas Tel:2228-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-16500-74

RECOMENDACIONES

1. La administración no es responsable por objetos dejados en los vehículos.
2. El vehículo se estaciona a cuenta y riesgo del propietario.
3. Se prohíbe dejar el vehículo con llave.
4. Cuando entre al parqueo favor solicitar su boleto.
5. Si deja su vehículo con llave se le sancionará con L.20.00
6. La hora del cierre del parqueo es a las 8:00 p.m.
7. Si extravía el boleto deberá pagar el servicio del parqueo y presentar su Revisión.
8. Si deja el vehículo después de las 8:00 p.m. y el parqueo ya está cerrado, deberá pagar L. 25.00 al día siguiente y presentar los documentos para entregarle su vehículo.

PARQUEO "CIFA COLOR"

Bo. El Centro, Ave. Cervantes, frente a la DEI,
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono (504) 2238-8341
enrique2_1968@hotmail.com R.T.N.:08011962016708
CAI:A39C48-98B92F-454DB0-449C1B-A9058A-E8

FACTURA Fecha: 31/08/2021

N° 003-001-01-00 220112

EMISOR DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exento	No. Const. Reg. Exonerados	No. Registro SAG
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------

Cliente: SNE-911

R.T.N./Ident. 08019016823555

E 1:54 S 3:30

H564619

Placa:

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

Original: Cliente
Copia: O.T. Emisor

Fecha Limite de Emisión: 18/08/2023

Rango Autorizado: 003-001-01-00220001 AL 003-001-01-00225000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Argon/Orman Eugenio Matute Banegas Tel:2228-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-16500-74

0

HONDURAS

EMPRESA: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 SERCOM DE HONDURAS
GIRO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
RTN: 08019003250060
DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA EDIFICIO CLARO
AGENCIA: MI CLARO EXPRESS HONDURAS
CAJA: 1
DIRECCION: Boulevard Morazán, centro Comercial Los Castaños, FRANCISCO MORAZAN,
AGENCIA: DISTRITO CENTRAL
TELEFONO: (504) 2205-4408
CORREO: notificacionesdei@claro.com.hn
CORREO: consultas@claro.com.hn
 E. EXENTO G GRAVADO
FECHA FACTURA: 04/09/2022
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

FACTURA: 000-009-01-05649775
CLIENTE: Carlos Acosta
RTN / IDENTIDAD: 0801198901234
DIRECCION: HN
EJECUTIVO DE VENTA: STEEB NOE FLORES ROSALES
OC EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:

DETALLES DE TRANSACCION

Cantidad	Descripcion	Precio
1	Paquete de Internet celular Tel: 50488604053	L. 130.44
	SUBTOTAL	L. 130.44
	Impuesto 15%	L. 19.56
	Total	L. 150.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe grabado 15%	L. 130.44
	Importe alicuota :	L. 0.00
	Importe S/vta 15%:	L. 19.56
	Importe S/vta alicuota	L. 0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados.	L. 0.00

CIENTO CINCUENTA Y CON 00 /100 LEMPIRAS

CAI: 92EB8B-FCCFD6-EB4493-DC8EF7-FEE651-E3
FECHA LIMITE EMISION: 29 06 2023
RANGO AUT: 000-009-01-05050001 000-009-01-07050000
 * Original Cliente * Copia Emisor



HONDURAS

EMPRESA: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS.
GIRO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
RTN: 08019003250060
DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN, AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA EDIFICIO CLARO
AGENCIA: MI CLARO EXPRESS HONDURAS
CAJA: 1
DIRECCION: Boulevard Morazán, centro Comercial Los Castaños, FRANCISCO MORAZAN,
AGENCIA: DISTRITO CENTRAL
TELEFONO: (504) 2205-4408
CORREO: notificacionesdei@claro.com.hn
CORREO: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA FACTURA: 04/09/2022
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

FACTURA: 000-009-01-05649804
CLIENTE: Carlos Acosta
RTN / IDENTIDAD: 0801198901234
DIRECCION: HN
EJECUTIVO DE VENTA: STEEB NOE FLORES ROSALES
OC EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:

DETALLES DE TRANSACCION

Cantidad	Descripcion	Precio
1	Paquete de Internet celular Tel:50488148159	L 130.44
	SUBTOTAL	L. 130.44
	Impuesto 15%	L. 19.56
	Total	L. 150.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe grabado 15%	L. 130.44
	Importe alicuota :	L. 0.00
	Importe S/vta 15%:	L. 19.56
	Importe S/vta alicuota	L. 0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados.	L. 0.00

CIENTO CINCUENTA Y CON 00 /100 LEMPIRAS

CAI: 92EB8B-FCCFD6-EB4493-DC8EF7-FEE651-E3
FECHA LIMITE EMISION: 29.06.2023
RANGO AUT: 000-009-01-05050001 000-009-01-07050000
* Original Cliente * Copia Emisor

SUPER 7 Y PUMA EL SAUCE
Anillo Periferico, contiguo a
bodegas RANSA
RTN: 08019015768078, Tegucigalpa - F.M.
HONDURAS C.A.
Tel: 2235-8133
3305-7457
representantelegal@grupoopgashn.com

FACTURA

CAI: BEA387-72C3B1-494C90-42006F-F55A6D-28
Factura: 001-008-01-00808269 ✓

Fecha: 1/9/2022 Hora: 03:47:16
Cajero: cavila POS #: 1
AUT#: 257744 ART: 200

Exoneraciones Numero.
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG
=====

RTN: 08019016823555 ✓
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
911 ✓

UDS	Descripcion	PxU	Importe
100	CLARO AD RECARGA	L1.00	L100.00
100	CLARO AD RECARGA	L1.00	L100.00

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L200.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
SubTotal	L200.00
Descuentos y Rebajas	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
Total FACTURA	L200.00 ✓

EFFECTIVO Entregado	L200.00
CAMBIO	L0.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00740001 A 00810000
Fecha Vence Rango: 08-01-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS
S.A. DE C.V.
Colonia Lomas del Mayab, Torre Mayab
Tercer Nivel, Local #301
Gracias Por Su Visita
Original Comprador
Copia Contribuyente Emisor



PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS, S. de R.L.
Colonia Palmira, Edificio Plaza Palmira Local 103, Ave. República de Argentina N° 2042
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2235-4375, 2235-4377. Celular: 3375-4981, 3344-1685, 9986-4928
e-mail: paradoxhonduras@gmail.com / admin@paradoxhn.com
R.T.N.: 05019012468891

FACTURA
No. 000-001-01-00067102

FECHA		
5	8	2022
DÍA	MES	AÑO

CÓDIGO:	59	CLIENTE:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, ✓	67102
RECCIÓN:				
FORMA DE PAGO:	TARJETA DE CREDITO	VENDEDOR:	Julio Cesar Macias	R.T.N.: 08019016823555 ✓

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
MAG1200NLED	Candado magnetico 1200lbs xoon led ultra	1	2,223.00	0.00	2,223.00

VALOR EN LETRAS (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS Lempiras 45/100 Centavos)

NÚMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NÚMERO CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CERTIFICA HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA EN BUEN ESTADO. FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE	ENTREGADO POR	POR PARADOX

**ALARMAS CONTRA ROBO • CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN • ALARMAS CONTRA INCENDIOS
DETECTORES DE METALES • SONIDO AMBIENTAL • SISTEMAS DE ACCESO • SISTEMAS BIOMÉTRICOS**
www.paradoxhn.com

EL CLIENTE ACEPTA SIN PROTESTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO DE LA FACTURA.

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CLIENTE (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) TRIPLICADO: CONTROL SAR CUADRUPLICADO: ARCHIVO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS FISCALES)

SUB-TOTAL	L	2,223.00
DESCUENTOS Y REBAJAS EXENTAS	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS GRAVADAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,223.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	333.45
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,556.45 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



Titular: LUIS EDUARDO LAGOS RIVERA

Pago de servicio

Confirmación de pago de servicio



Tu pago ha sido realizado

Fecha de creación: 05/09/2022 - 23:27:54

Número de referencia: FT22249S2Z5M

ID: 30965696

Fecha de finalización: 05/09/2022 23:28:12

Cuenta a debitar:

Cuenta de ahorros

Personaliza

Honduras | LUIS EDUARDO LAGOS RIVERA

200010673622

Servicio:

Recargas Tigo

No. de Celular

99993035

Monto pagado: HNL 50.00

Monto: HNL 50.00

Concepto

Lps. 50.00

Monto

HNL 50.00

Información adicional

Enviar notificación a:

edula97@gmail.com



Titular: LUIS EDUARDO LAGOS RIVERA

Pago de servicio

Confirmación de pago de servicio



Tu pago ha sido realizado

Fecha de creación: 05/09/2022 - 23:30:18

Número de referencia: FT222493GZ0N

ID: 30965702

Fecha de finalización: 05/09/2022 23:30:30

Cuenta a debitar:

Cuenta de ahorros

Personaliza

Honduras | LUIS EDUARDO LAGOS RIVERA

200010673622

Servicio:

Recargas Tigo

No. de Celular

99888368

Monto pagado: HNL 50.00

Monto: HNL 50.00

Concepto

Lps. 50.00

Monto

HNL 50.00

Información adicional

Enviar notificación a:

edula97@gmail.com



S. de R.L.
 Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 2016, Tegucigalpa, Honduras
 w.punto.hn servicios@bit.hn
 teléfono: 504 2235-41(41-45)
 N: 08019009244300

Factura# 000-002-01-00017419

Fecha de Factura: 05/09/2022 **Fecha de Vencimiento:** 05/09/2022 **CAI:** CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0

Fecha limite de emisión: 03/11/2022 **Source Doc:** SO2879

Facturación y Dirección:

Sistema Nacional De Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)

Aldea El Ocotal, antiguas instalaciones de la Napo.

Honduras

22907810

jdiaz@911.gob.hn

RTN: 08019016823555

Item Descripción

Cantidad Precio Unitario Impuestos Monto

1	Renovación de dominio 911.gob.hn del 20/09/2022 al 20/09/2023	1.000	L 1,361.25	G	L 1,361.25
---	---	-------	------------	---	------------

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 204.19

Son: Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Lempiras Con Cuarenta Y Cuatro Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro

exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

agos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	05/09/2022	BAC	PAGO DE	L 1,565.44
		HONDURAS AH	FACTURA 000-	
		723683881	002-01-	
		(HNL)	00017419	

Subtotal	1,361.25
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,361.25
Déscontos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 204.19
Total	1,565.44
Saldo	L 0.00
Estado	Totalmente Pagado

Plazo de pago: Inmediato

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00017700

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra



titular: LUIS EDUARDO LAGOS RIVERA

Pago de servicio

Confirmación de pago de servicio



Tu pago ha sido realizado

Fecha de creación: 08/09/2022 - 16:01:42

Número de referencia: FT22251W2VM9 ✓

ID: 31052691

Fecha de finalización: 08/09/2022 16:02:10

Cuenta a debitar:

Cuenta de ahorros

Personaliza

Conduras | LUIS EDUARDO LAGOS RIVERA

00010673622

Servicio:

SuperPack Claro

Número de Celular

88604053 ✓

Monto pagado: HNL 50.00

Monto: HNL 50.00 ✓

Número de factura

032

Descripción

SUPER PACK L.50

Fecha de vencimiento

08/09/2022

Información adicional

Enviar notificación a:

edula97@gmail.com



PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS, S. de R.L.
Colonia Palmira, Edificio Plaza Palmira Local 103, Ave. República de Argentina N° 2042
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2235-4375, 2235-4377. Celular: 3375-4981, 3344-1685, 9986-4928
e-mail: paradoxhonduras@gmail.com / admin@paradoxhn.com
R.T.N.: 05019012468891

FACTURA

No. 000-001-01-00067275

FECHA		
18	9	2022
DÍA	MES	AÑO

CÓDIGO:	59	CLIENTE:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE,	67275
RECCIÓN:				
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	VENDEDOR:	Julio Cesar Macias	R.T.N.: 08019016823555

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
DX S40L	Switch de salida luz led blue n0/no con	1	227.50	0.00	227.50
DX M40	Caja de metal seires a840ys840 115*40	1	193.70	0.00	193.70

ALOR EN LETRAS (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Lempras 38/100 Centavos)

NÚMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NÚMERO CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CERTIFICA HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA EN BUEN ESTADO. FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE		
ENTREGADO POR		POR PARADOX
ALARMAS CONTRA ROBO • CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN • ALARMAS CONTRA INCENDIOS DETECTORES DE METALES • SONIDO AMBIENTAL • SISTEMAS DE ACCESO • SISTEMAS BIOMÉTRICOS www.paradoxhn.com		

EL CLIENTE ACEPTA SIN PROTESTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO DE LA FACTURA.

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CLIENTE (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) TRIPLICADO: CONTROL SAR CUADRUPLICADO: ARCHIVO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS FISCALES)

SUB-TOTAL	L	421.20
DESCUENTOS Y REBAJAS EXENTAS	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS GRAVADAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	421.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	63.18
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	484.38

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

PARQUEO "CIFA COLOR"

Bo. El Centro, Ave. Cervantes, frente a la DEI,
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono (504) 2238-8341
enrique2_1968@hotmail.com R.T.N.: 08011962016708
CAI: A39C48-98B92F-454DB0-449C1B-A9058A-E8

FACTURA Fecha: 20/09/2024

Nº 003-001-01-00 221672

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exento	No. Const. Reg. Exonerados	No. Registro SAG
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------

Cliente: SNE-911
R.T.N./Ident. 08019016823555

E 144 S 322

Placa: 4619	Descuentos y Rebajas L.
	Impor. Exonerado L.
	Importe Exento L.
	Impor. Gravado 15% L.
	I.S.V. 15% L.
	TOTAL A PAGAR L. 30

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

Original: Cliente
Copia: O.T. Emisor

Fecha Limite de Emisión: 18/08/2023

Rango Autorizado: 003-001-01-00220001 AL 003-001-01-00225000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

PARQUEO "CIFA COLOR"

Bo. El Centro, Ave. Cervantes, frente a la DEI,
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono (504) 2238-8341
enrique2_1968@hotmail.com R.T.N.: 08011962016708
CAI: A39C48-98B92F-454DB0-449C1B-A9058A-E8

FACTURA Fecha: 20/09/2024

Nº 003-001-01-00 221672

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exento	No. Const. Reg. Exonerados	No. Registro SAG
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------

Cliente: SNE-911
R.T.N./Ident. 08019016823555

E 144 S 322

Placa: 4619	Descuentos y Rebajas L.
	Impor. Exonerado L.
	Importe Exento L.
	Impor. Gravado 15% L.
	I.S.V. 15% L.
	TOTAL A PAGAR L. 30

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

Original: Cliente
Copia: O.T. Emisor

Fecha Limite de Emisión: 18/08/2023

Rango Autorizado: 003-001-01-00220001 AL 003-001-01-00225000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

RECOMENDACIONES

1. La administración no es responsable por objetos dejados en los vehículos.
2. El vehículo se estaciona a cuenta y riesgo del propietario.
3. Se prohíbe dejar el vehículo con llave.
4. Cuando entre al parqueo favor solicitar su boleto.
5. Si deja su vehículo con llave se le sancionará con L.20.00
6. La hora del cierre del parqueo es a las 8:00 p.m.
7. Si extravía el boleto deberá pagar el servicio del parqueo y presentar su Revisión.
8. Si deja el vehículo después de las 8:00 p.m. y el parqueo ya está cerrado, deberá pagar L. 25.00 al día siguiente y presentar los documentos para entregarle su vehículo.

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA M.D.C
DUNKIN DONUTS # 5
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA
D.E.I., TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1605

FACTURA ORIGINAL
NO. 189-001-01-00369395

CAI:
98400A-FDA78B-9749AA-338B04-7BDC0A-08
RANGO AUTORIZADO
DE: 189-001-01-00350001
HASTA: 189-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/06/2023
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 08019016823555
FECHA: 20/09/2022 01:52 PM

#20115

RECEPCION: WALTER UMANZOR
#20115

CAPPUCCINO 100Z (2 X45.00)	20115
(2) LECHE DESLACTOSADA	90.00 G
CA 1 DONA (1 X59.00)	59.00 G
CA 1 DONA (1 X59.00)	59.00 G
1 DONA EXTRA (2 X25.00)	50.00 G
1 DONA	5.00 G
CAPPUCCINO 160Z	14.00 G
AZUCAR NORMAL	5.00 G
LECHE DESLACTOSADA	5.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.185.22
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.185.22
ISU 15%	L.27.78
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.27.78

PARA LLEVAR TOTAL L.213.00
DOLARES 24. 3.80
VISA L213.00

15% SUBT: 185.22 ISU: 27.78

SON: DOSCIENTOS TRECE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAB: _____

GRACIAS POR SU VISITA
B = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.07

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA M.D.C
DUNKIN DONUTS # 5
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA
D.E.I., TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1605

FACTURA ORIGINAL
NO. 189-001-01-00369395

CAI:
98400A-FDA78B-9749AA-338B04-7BDC0A-08
RANGO AUTORIZADO
DE: 189-001-01-00350001
HASTA: 189-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/06/2023
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 08019016823555
FECHA: 20/09/2022 01:52 PM

#20115

RECEPCION: WALTER UMANZOR
#20115

CAPPUCCINO 100Z (2 X45.00)	20115
(2) LECHE DESLACTOSADA	90.00 G
CA 1 DONA (1 X59.00)	59.00 G
CA 1 DONA (1 X59.00)	59.00 G
1 DONA EXTRA (2 X25.00)	50.00 G
1 DONA	5.00 G
CAPPUCCINO 160Z	14.00 G
AZUCAR NORMAL	5.00 G
LECHE DESLACTOSADA	5.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.185.22
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.185.22
ISU 15%	L.27.78
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.27.78

PARA LLEVAR TOTAL L.213.00
DOLARES 24. 3.80
VISA L213.00

15% SUBT: 185.22 ISU: 27.78

SON: DOSCIENTOS TRECE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAB: _____

GRACIAS POR SU VISITA
B = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.07



Claro
Bienvenido 88604053



¡Gracias por tu compra!

Detalle de la transacción:

Número: 88604053 ✓

Vigencia: 7 días

Paquete: Internet Ilimitado + llamadas ilimitadas a Claro + 75 min a otras redes ✓

Precio: L150.00 ✓



Claro
Bienvenido 88148159



¡Gracias por tu compra!

Detalle de la transacción:

Número: 88148159

Vigencia: 7 días

Paquete: Internet Ilimitado + Llamadas
ilimitadas a Claro + 75 min a
otras redes

Precio: L150.00

1:24

52%

< Pagar

Servicios

Servicio



Super Recarga Tigo

Ayuda [?]

Guardar

99993035

Tipo de Paquete

SUPER RECARGA 51 - 1050MB/MIN ILIM
TIGO/WHATSAPP/1AMIGO/100 LPS PROMO

Facturas

Núm. Factura

Fecha de vencimiento: 20/9/2022

Fecha de factura: 20/9/2022

Monto por mora: 0

Descripción: SUPER RECARGA L.51

Monto a pagar



Pago total

HNL 51.00

Cuenta a debitar

Concepto

Cancelar

Limpiar

Continuar

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

San Pedro de Comanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

23/09/2022

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

N° 000-001-01-00 417463

SEÑOR:

R.T.N.:

DIRECCIÓN: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

08019010823555

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: ISIS GRANDEZ

No. REG. DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
1	1000532	tapa carga 10x12 azul	L. 218.00	L. 654.00
1	1001612	lazo multifilamento 3/8	L. 117.00	L. 234.00
1	1000024	Bolsa lisa 15x25x2.5 gruesa	L. 27.00	L. 135.00
1	1000004	bolsa lisa 4x8	L. 27.00	L. 108.00
1	1001113	tape transp 2"x 50 yds abro	L. 27.00	L. 135.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2023

CAI: 96C743-E53F7B-9544B2-96EB3E-EB2288-6E

Rango Autorizado: 000-001-01-00413001 al 000-001-01-00443000

Importe Gravado 15% L. 1,100.87

Sub-Total L. 1,100.87

NO SE ACEPTAN CAMBIOS

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

San Pedro de Comanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

23/09/2022

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

N° 000-001-01-00 417463

SEÑOR:

R.T.N.:

DIRECCIÓN: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

08019010823555

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: ISIS GRANDEZ

No. REG. DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
1	1000532	tapa carga 10x12 azul	L. 218.00	L. 654.00
1	1001612	lazo multifilamento 3/8	L. 117.00	L. 234.00
1	1000024	Bolsa lisa 15x25x2.5 gruesa	L. 27.00	L. 135.00
1	1000004	bolsa lisa 4x8	L. 27.00	L. 108.00
1	1001113	tape transp 2"x 50 yds abro	L. 27.00	L. 135.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2023

CAI: 96C743-E53F7B-9544B2-96EB3E-EB2288-6E

Rango Autorizado: 000-001-01-00413001 al 000-001-01-00443000

Importe Gravado 15% L. 1,100.87

Sub-Total L. 1,100.87

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

I.S.V. 15% L. 165.13

TOTAL A PAGAR L. 1,266.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Impreso en agosto/2022, OP-3851

Impreso en agosto/2022, OP-3851

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Col. Miramontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**

empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAJ:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-07154946

FECHA:28/09/2022 12:37PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):SOANY GIRON

FOLIO R1:S04T84CA4156643



ATH:08019016823555

CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UN
O, (911)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
0710022	2.00 BLS	76.52	0.00	153.04
PILA RAYOVAC LTD815-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCA.1NA PROM				
O				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
0101270	1.00 UNI	60.87	0.00	60.87
CINTA METRICA PRO-5MEB-R (21612) 3/4x5MTS PRETUL				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	213.91	ISV 15%	32.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		246.00

FORMA DE PAGO		500.00
EFFECTIVO		
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		254.00

DOS CIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T84CA4156643

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**

* Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAJ:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-07154946

FECHA:28/09/2022 12:37PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):SOANY GIRON

FOLIO R1:S04T84CA4156643



ATH:08019016823555

CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UN
O, (911)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
0710022	2.00 BLS	76.52	0.00	153.04
PILA RAYOVAC LTD815-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCA.1NA PROM				
O				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
0101270	1.00 UNI	60.87	0.00	60.87
CINTA METRICA PRO-5MEB-R (21612) 3/4x5MTS PRETUL				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	213.91	ISV 15%	32.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		246.00

FORMA DE PAGO		500.00
EFFECTIVO		
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		254.00

DOS CIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T84CA4156643

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09835560

FECHA:28/09/2022 01:40PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T29CA11471322



RTN:08019016823555

CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

12280047	1.00 UNI	73.91	0.00	73.91
----------	----------	-------	------	-------

ABLERO T/OFFICIO 21535 MADERA C/CLIP BARRILITO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

4030272	10.00 UNI	54.00	0.00	540.00
---------	-----------	-------	------	--------

ARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BIS.SUPERCOLOR

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:E

4030109	10.00 UNI	54.00	0.00	540.00
---------	-----------	-------	------	--------

ARCADOR SC-G-M ORO PERM.MED.SUPERCOLOR

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:3

ITAL EXONERADO	1,080.00	TOTAL EXENTO	0.00
----------------	----------	--------------	------

ITAL GRAVADO(15%)	73.91	ISV 15%	11.09
-------------------	-------	---------	-------

ITAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
-------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
--------------------------------	--	--	------

TOTAL	L.		1,165.00
-------	----	--	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 1,500.00

CAMBIO 335.00

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA11471322

lo.Orden compra Exenta:

lo.Const.Reg.Exonerado:

lo.Reg.SAG:

lo. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

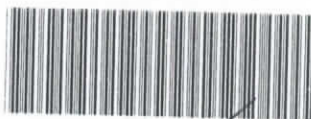
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09835560

FECHA:28/09/2022 01:40PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T29CA11471322



RTN:08019016823555

CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

12280047	1.00 UNI	73.91	0.00	73.91
----------	----------	-------	------	-------

ABLERO T/OFFICIO 21535 MADERA C/CLIP BARRILITO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

44030272	10.00 UNI	54.00	0.00	540.00
----------	-----------	-------	------	--------

MARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BIS.SUPERCOLOR

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:E

44030109	10.00 UNI	54.00	0.00	540.00
----------	-----------	-------	------	--------

MARCADOR SC-G-M ORO PERM.MED.SUPERCOLOR

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	1,080.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	----------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	73.91	ISV 15%	11.09
--------------------	-------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
--------------------------------	--	--	------

TOTAL	L.		1,165.00
-------	----	--	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 1,500.00

CAMBIO 335.00

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA11471322

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

J. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

CTURA 000-002-01-02125532
EMA NACIONAL DE EMERGENCIA
S 911
R.T.N. 08019016823555

FACTURA 000-002-01-02125532
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
S 911
R.T.N. 08019016823555

FRA

FRA

2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

CAI: 6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

022 2187
2 ASSOC: 9
Normal Trans: 2187

28/09/2022 2187
12:22 652 2 ASSOC: 9

FOTO 6X8 DNP
18x@ 24.35 438.26
PANORAMICA 6X14 DNP
1x@ 34.78 34.78

Venta Normal Trans: 2187
26799 FOTO 6X8 DNP
18x@ 24.35 438.26
26801 PANORAMICA 6X14 DNP
1x@ 34.78 34.78

gravada 15% L. 473.04
venta L. 0.00
exonerada 15% L. 0.00
ventas L. 473.04
L. 70.96
exonerado L. 0.00
impuestos L. 70.96
factura L. 544.00
descuentos L. 0.00

Venta gravada 15% L. 473.04
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 473.04
ISV 15% L. 70.96
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 70.96
Total Factura L. 544.00
Total Descuentos L. 0.00

Card
CREDITO 544.00
*****7458 03/26

MasterCard
TARJETA DE CREDITO 544.00
No.Cta. *****7458 03/26
Autoriz. #: 030834
Venta exenta

z. #: 030834
exenta

ENTOS CUARENTA Y CUATRO*
RAS 00/100*
ORIGINAL CLIENTE
IA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
de Compra Exenta #:
de Registro de Exonerados:
AG #:

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
LEMPIRAS 00/100
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
02 1 9 2187 28/09/2022 12:22

E = Exentos
652 02 1 9 2187 28/09/2022 12:22
Gracias por su compra!

acias por su compra!
o Electrónico:
uracionod@officedepot.com.hn
na principal Lomas de Guijarro,
da Roble, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

as por teléfono: 2216-4900
enos en www.officedepot.com.hn
autorizado:

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

FACTURA

FECHA

28/09/2022

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

N° 000-001-01-00 418071

SEÑOR: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

R.T.N.: 08019016823555

DIRECCIÓN: Vendedor: ISIS GRANDEZ

o. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

o. REG. DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
3	1000014	bolsa lisa 8x14	L. 27.00	L. 81.00

Impreso en agosto/2022, OP-3851

SON: OCHENTA Y UN LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2023

CAI: 96C743-E53F7B-9544B2-96EB3E-EB2288-6E

Rango Autorizado: 000-001-01-00413001 al 000-001-01-00443000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 70.43
Sub-Total L	L. 70.43
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 10.57
TOTAL A PAGAR L	L. 81.00

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

FACTURA

FECHA

28/09/2022

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

N° 000-001-01-00 418071

SEÑOR: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

R.T.N.: 08019016823555

DIRECCIÓN: Vendedor: ISIS GRANDEZ

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

REG. DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
3	1000014	bolsa lisa 8x14	L. 27.00	L. 81.00

Impreso en agosto/2022, OP-3851

SON: OCHENTA Y UN LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2023

CAI: 96C743-E53F7B-9544B2-96EB3E-EB2288-6E

Rango Autorizado: 000-001-01-00413001 al 000-001-01-00443000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 70.43
Sub-Total L	L. 70.43
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 10.57
TOTAL A PAGAR L	L. 81.00

