

FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0246 / info@lamundialhn.cc

Bo. Miraflores, Blvd. Jorge

Bueso Aries, Santa Rosa de Copán

Factura No. 001-001-01-00404143

CAF 313F17-2EC89F-CA4582-22D1A5-F1CE17-B5

Fecha 01/09/22 Hora 14:54:19

Tipo Pago: CONTADO

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

R.T.N. 08019018823556

Dirección MDC

Observ.

Atendió: F. PINEDA

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificativo registro de la SAG

Descripción Artículo			
Cant.	Precio	Desc.	Importe
ABRAZADERA AB4200 PLAST BOLSA 8" 3.5X200MM			
1	32.17	0.00	32.17*
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			32.17
Importe Gravado 18% L.			0.00
Descuento Total L.			0.00
I.S.V. 15% L.			4.83
I.S.V. 18% L.			0.00
Total a Pagar L.			37.00
Total Items			1
Paga Con L.			100.00
Cambio L.			63.00

** TREINTA Y SETE CENTAVOS QQ/100 **

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

001-001-01-00370001 A 001-001-01-00410000

Fecha Vence Rango: 27/12/22



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO
COMERCIAL UNIPLAZA, SANTA ROSA DE COPAN
Santa Rosa de Copán, Copán
RTN: 08019013567536
Correo: detodosantarosa@mcc.hn
Teléfono: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 1/9/2022 Hora: 15:09:36

C.A.I:

7B93E5-DCDE3E-6C45A2-11AB77-9B947F-F9

Factura: 007-002-01-00248119

Serie: 063T /248119

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: Kislin Adonay Castillo

Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

2 Cargador De Celular Para Android .
6202160310652 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.85.22

IMPORTE 18%: L.0.00

SUB-TOTAL: L.85.22

IMPUESTO 15%: L.12.78

IMPUESTO 18%: L.0.00

TOTAL IMPUESTOS: L.12.78

TOTAL A PAGAR: L.98.00

(NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 2

FORMA DE PAGO:

POS BAC L 98.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

007-002-01-00227001 a la 00267000

Fecha Limite de Emision: 27/04/2023

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877

Visitanos en: www.detodo.net

Firma:



Giro Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019016823555
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: AGENCIA UNIPAZA COPAN
CAJA: 7
Santa Rosa de Copan, centro comercial
uniplaza carretera internacional, CORT
ES, PUERTO CORTES
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 01/09/2022 15:17:04
FACTURA

FACTURA : 050-001-1-00067161
CLIENTE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
RTN/IDENTIDAD : 0801-9016-82355
VENDEDOR : lv038166.c
TEL. RECARGADO : 32650877
DC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
08019016823555

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 12GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB 7DL.100	L.86.96

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

Subtotal : L.	86.96
Impuesto 15%: L.	13.04
Total : L.	100.00

CIEN LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L.	0.00
Importe Exento : L.	0.00
Importe Exonerado : L.	0.00
Importe grabado 15% : L.	86.96
Importe alicuota : L.	0.00
Importe S/vta 15% : L.	13.04
Importe S/vta alicuota : L.	0.00

CAI:
A7633D-7B08FA-84418B-E057ED-AF50A7-86

FECHA LIMITE EMISION: 12/03/2023

RANGO AUT.:
050-001-1-00067161



Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
Rep-blica de Colombia
Agencia: AGENCIA UNIPLAZA COPAN
CAJA: 7
Santa Rosa de Copan, centro comercial
uniplaza carretera internacional, CORT
ES, PUERTO CORTES
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 01/09/2022 15:16:46
FACTURA

FACTURA : 050-001-1-00067160
CLIENTE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
RTN/IDENTIDAD : 0801-9016-82355
VENDEDOR : lv038166.c
TEL. RECARGADO : 88645527
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
08019016823555

UNI PRODUCTO LEMPIRAS
1 12GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB 7DL.100 L.86
.96

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

Subtotal : L. 86.96
Impuesto 15% : L. 13.04
Total : L. 100.00

CIEN LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 86.96
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 13.04
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:
A7633D-7B08FA-84418B-E057ED-AF50A7-86

FECHA LIMITE EMISION: 12/03/2023

RANGO AUT.:
050-001-1-00067001



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

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

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo. B Calvarí
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 2662-0387

FACTURA

Documento #: 008-005-01-00087770

Transacción: 75335
RTN: 08019018823555
Empresa: SISTEMA
NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911
Fecha: 02/09/2022
Hora: 04:51:58 p.m.
Cajero: Manuel
Artículos: 3 Caja #: 1
Vendedor: Manuel Perez

RTN: C.F.
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS 911

Descripción	Importe
TL-WN725N-TP-Link Tarjeta de Red USB Wireless Nano N 150Mbps 2.4 Ghz TL- WN725N-3M S/N: 220B167004937 1 X L. 225.00	L. 225.00
TL-WN725N-TP-Link Tarjeta de Red USB Wireless Nano N 150Mbps 2.4 Ghz TL- WN725N-3M S/N: 220B167004950 1 X L. 225.00	L. 225.00
TL-WN725N-TP-Link Tarjeta de Red USB Wireless Nano N 150Mbps 2.4 Ghz TL- WN725N-3M S/N: 220B167004984 1 X L. 225.00	L. 225.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 506.96
Imppto 15%	L. 98.04
Gran Total	L. 875.00

FICOHSA (PQS) recibido L. 875.00
Tarjeta: 9006



Venta y Reparación de Teléfonos Celulares
Accesorios, Recargas y Tarjetas al Por Mayor y Menor

De: Karla Iveth Suarez Ariza

R.T.N. 04011977014756 Tel: 2662-4434 Cel:9989-0329 / 32900151

CAI:22DBA0-EBA32E-D14696-6A4817-C73199-7F

Correo: kjsa_0418@hotmail.com

BARRIO: BO MIRAFLORES, CALLE INTERNACIONAL, CASA NO.: 01, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN

Factura Contado ☐ Crédito ☐

02	09	22
----	----	----

RTN: 08017016823555

Original: Cliente Cópia: Emissor Obligado Tributário

Dirección:

[illegible]

SON Ips: doscientos cincuenta

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Limite: 24/08/2023

FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0246 / info@lamundialhn.cc

Bo, Miraflores, Blvd. Jorge

Bueso Arias, Santa Rosa de Copán

Factura No. 001-001-01-00404788

CAI: 313F1F-2EC89F-CA4582-22D1A5-F1CE17-B5

Fecha 08/08/22 Hora 10:36:18

Tipo Pago CONTADO

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

R.T.N. 08019016823555

Dirección MDC

Observ.

Atendió FPINEDA

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificativo registro de la SAG

Descripción Artículo			
Cant.	Precio	Desc.	Importe
ABRAZADERA 44324 NEGRA PLAST 8" BOLSA 150 l			
4	26.09	0.00	104.35*
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			104.35
Importe Gravado 18% L.			0.00
Descuento Total L.			0.00
I.S.V. 15% L.			15.65
I.S.V. 18% L.			0.00
Total a Pagar L.			120.00
Total Items			1
Paga Con L.			120.00
Cambio L.			0.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS 00/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

001-001-01-00370001 A 001-001-01-00410000

Fecha Vence Rango: 27/10/22



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

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula

SUCURSAL STA. ROSA COPAN

B. Miraflores, Blvr. Bueso Arias, Cont. La Mundial, Santa Rosa

info@skytekgps.com | www.skytekgps.com

Telefonos: 2544-0050

RTN: 05019010342510



FACTURA # 002-001-01-00057887 ORIGINAL

CONTADO

CAI: B1D678-414B97-884E85-04EE71-CB18E0-A1
Fecha de documento : 08/09/2022
Número de documento : 002-001-01-00057887
ID de cliente : C002614
Vendedor : KAREN INESTROZA

Fecha de Vencimiento : 08/09/2022

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

Fecha de Entrega : 08/09/2022

#	Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	12V4AH	BATERIA SKYLINK 12V 4AH	L. 280.00	1.00	L.280.00	
2	TC6100	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 100 UNIDADES CAT6 CON CHAPA DE ORO 30 MICRAS	L. 376.76	1.00	L.376.76	

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

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 27/100 Lempiras.

Basado en Ofertas de ventas 20008938.

Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 656.76
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 98.51
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 755.27
Total a Pagar:	L. 755.27

FIRMA CLIENTE

EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS.

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Rango Autorizado: 002-001-01-00057601 - 002-001-01-00061600 Fecha Limite de Emisión: 11/08/2023



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

Info@lamundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00438378

CAI: E36E44-55F515-C84CB8-C71D12-2BB244-47

Fecha 21/09/22 Hora 10:42:19

Tipo Pago CONTADO

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

R.T.N. 08018018823555

Dirección SANTA ROSA DE COPAN

Observ.

Atendió KCANALES

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificador registro de la SAG

Descripción Artículo			
Cant.	Precio	Desc.	Importe
PILA DURACELL AL CALINA CUADRADA 9V8 (UNIDAD)			
6	73.91	0.00	443.48*
PILAS DURACELL DOBLE "AA" (PAR)			
3	31.30	0.00	93.91*
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			537.39
Importe Gravado 18% L.			0.00
Descuento Total L.			0.00
I.S.V. 15% L.			80.61
I.S.V. 18% L.			0.00
Total a Pagar L.			618.00
Total Items			2
Paga Con L.			618.00
Cambio L.			0.00

SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 00/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00400001 A 000-001-01-00400000

Fecha Vence Rango: 17/12/22



De: Marlon Enoc Morales

R.T.N: 04011982003539,

Tel: 9740-4939 / 9800-1181

C. E.: marlonmorales2013@hotmail.com

Barrio Santa Teresa, Contiguo a Óptica Matamoros,
Santa Rosa de Copán.

FACTURA

001-001-01- **Nº 00010109**

CAI: E3BB2B-8BA5B5-DA4381-1F7AED-60EB62-7B

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
21	9	2022

Nombre: Sistema Nacional de emergencia

IMEI: 358444321157468

Dirección: R.T.N. 08019016823555

Correo Electrónico: _____

Contraseña: _____

Datos Adquiriente
Exonerado:

Nº de Compra Exenta

Nº de Registro de Exonerado

Nº de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	B. Mobil				1500

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

LA GARANTÍA DEL CELULAR ES DE 30 DÍAS
SIN GOLPES, RAYONES NI MOJADO
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Rango Autorizado 6 T- Ic. del 001-001-01-00010001 al 001-001-01-00010300
Fecha de Recepción: 12-07-2022

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DTOS. REBAJAS L	
SUB - TOTAL L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	1500

Son:

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #52
 PLAZA ALVARADO S 604 BOULEVARD BUESO ARIAS
 SANTA ROSA CUPAN
 R.T.N. 08019996224132
 legal@lacolonia.hn
 504 2216-1960

FACTURA CONTADO

ID # 638545 POS # 3
 Fecha: 21/9/2022 Hora: 16:29:21
 Cajero: 25956 Alir Barnica
 Documento Fiscal # 053-001-01 00686649
 CAI: 773263-A2F7D7-A44BA1-B8EF19-6471 C2-6E
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
 DESDE: 063-001-01-00700001 HASTA: 063-001-01-00830000
 RTN: 08019018823665
 NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
7421642000891	CAFE EXPROCCIS JPERIDR TO	L121.96
15. 7421600308724	PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L140.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Su Total	L243.69
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L121.96
	Importe Gravado 15%	L121.74
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.V. 15%	L18.26
	I.S.V. 18%	L0.00
	Tot. a Pagar	L261.95
	OTRAS TARJETA: Recibido	L260.49
	Descto 9% ISV Ficha: Recibido	L1.46
	Cambio Entregado	L0.00

GANO 1 Manzanas Bra EfficientFEL CIDADES MARIA ELENA
 ALVARADO

Saldo Anterior : 0
 Ganados esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 1

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 0

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Efficient

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán.

Impresos López RTH-01051967002663 Cert: 9231-2710500-181 TEL:2662-1300 I.T.I. Cop: 000-001-01-00001451 / 000-001-01-00001500 Reception: 24/06/2002