

RECIBO

Por: L. 500.00

Yo, **Claudia Yolanda García Duque** con DNI **0107-1987-02883**, por este medio **RECIBO** de la Dirección Administrativa y Financiera del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), la cantidad de **Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00)** por concepto de reconocimiento como mejor colaboradora en el Área de Recepción de Llamadas, en base a las evaluaciones realizadas por Calidad Operativa correspondientes al mes de agosto.

Y para constancias firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 05 días del mes de octubre del 2022.



Firma



RECIBO

Por: L. 500.00

Yo, **Francisco Rene Rivera Rodríguez** con DNI **0801-1985-09562**, por este medio **RECIBO** de la Dirección Administrativa y Financiera del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), la cantidad de **Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00)** por concepto de reconocimiento como mejor colaboradora en el Área de Recepción de Llamadas, en base a las evaluaciones realizadas por Calidad Operativa correspondientes al mes de agosto.

Y para constancias firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 06 días del mes de octubre del 2022.



Firma



No.

Por L. 1200

RTN 0801 9016 823 555

Recibí de Sistema Nacional De Emergencia (911)

La Cantidad de: Mil doce pesos limpios exactos

Por Concepto de: Cancelación de Tres
Cisternas de agua Pendientes

05 de Octubre del 20 22


Firma





MEMORANDUM
SNE-DL-241-2022



Para: Msc. Juan José Cáceres
Director Administrativo y Financiero

De: Abg. Anyi Cruz
Asesora Legal

Asunto: Solicitud de estipendio y transporte

Fecha: 10 de octubre del 2022

Deseando éxito en sus labores diarias, cordialmente le saludo. En esta ocasión me dirijo respetuosamente a usted, solicitando estipendio para realizar gira de trabajo a la Ciudad de Choluteca programada para el día 11 de octubre del año 2022, la cual tendrá como objetivo comparecer a la oficina regional de la Dirección General de Inspección correspondiente a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a fin de atender el reclamo presentado por 4 colaboradores de CECOP-CHOLUTECA.

Asimismo, solicito se me asigne vehículo y motorista para realizar dicha gira.

Sin otro particular,

Atentamente.

Selvin
Favor copiar
transporte y
motorista.

Liana
Favor pagar
de caja chica





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOLICITUD DE ESTIPENDIO Y GASTOS DE VIAJE

Form. 004



Nombre del Solicitante:	<u>Anyi Scarleth Cruz González</u>	No. Identidad:	<u>0803-1994-00312</u>
Puesto :	<u>Asesora Legal</u>	Dependencia:	<u>Dirección Legal</u>
Sueldo:	<u>L. 25,000.00</u>	Categoría:	<u>III</u>
Fecha de Salida:	<u>11 de octubre de 2022</u>	Fecha de Regreso:	<u>11 de octubre de 2022</u>
No. De Días	<u>0.25</u>	Zona:	<u>I</u>
Placa del vehículo oficial:		No. Kilometraje a recorrer:	
Sede:	<u>CECOP-SUR</u>		
Lugares a visitar:	<u>Oficina Regional de Secretaría de Trabajo, Choluteca y CECOP-CHOLUTECA</u>		
Propósito del Viaje:	<u>Evacuación de Audiencia Constatación de Hechos ante oficina regional de la Secretaría de Trabajo.</u>		

Desglose de Asignación:

		No. De días		
Viáticos:	L. 1,750.00	x	0.25	= L. 437.50
Transporte:	L. 0.00	=		L. 0.00
Combustible:	L. 0.00	=		L. 0.00
Otros Gastos:	L. 0.00	=		L. 0.00
TOTAL:	L. 1,750.00			L. 437.50

Tegucigalpa M.D.C. 10 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

Firma del Solicitante

Va. Bo. Jefe Inmediato

Director (a) Administrativo y Financiero

Nota:

1. Escribir el nombre completo según la tarjeta de identidad.
2. Detallar claramente los lugares a visitar.
3. Entregar este formulario con 15 días de anticipación.
4. Retirar personalmente un día antes de la salida, el cheque correspondiente de viáticos en la Dirección Administrativa y Financiera.
5. La liquidación de los viáticos solicitados, deberán ser presentada en los primeros 3 días hábiles al regreso de la gira

***IMPORTANTE:** La documentación entregada estará sujeta a verificación por parte de la Dirección en caso de comprobar que la documentación presentada ha sido adulterada, la misma será motivo para NO aceptar la liquidación y se exigirá la devolución del anticipo de conformidad con lo que establece el Reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados del poder ejecutivo, Capítulo IV en el artículo No. 21.

NOTA

TRANSF095-DAF-001-2022

Por este medio notifico el Reembolso de Cincuenta Lempiras Exactos (L.50.00) a favor de mi persona, por concepto de Estacionamiento en el edificio del Centro Cívico Gubernamental (CCG) José Cecilio del Valle, el día 4 de octubre del año en curso por gestiones Administrativas de esta Dirección.

Y para respaldar dicho gasto, se extiende la presente nota el día 11 de octubre del 2022.



MSC. JUAN JOSE CACERES MATUZ

Director Administrativo y Financiero
Sistema Nacional de Emergencias (911)

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

4/10/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

3844A4 C10FC0-5E4EA6-B2D4EA 17C05B 2A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 005 01 00150001 000 003 01 00200000

Límite de Emisión: 26/09/2023

Factura Original N°:000-005-01-00157629

Cliente: Otro

RTN: 08019016823555

Nombre: Sistema Nacional De Emergencias
911

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:54:00

Hora Salida: 16:08:02

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00

conexión, así como en la seguridad de los datos de los usuarios.
Cuenta: 08019016823555, M.D.C. Hardware C.A. Teléfono: (06) 2543313
2543313, correo electrónico: hcc@hccgob.do

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

4/10/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

3844A4 C10FC0-5E4EA6-B2D4EA 17C05B 2A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 005 01 00150001 000 003 01 00200000

Límite de Emisión: 26/09/2023

Factura Original N°:000-005-01-00157629

Cliente: Otro

RTN: 08019016823555

Nombre: Sistema Nacional De Emergencias
911

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:54:00

Hora Salida: 16:08:02

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00

conexión, así como en la seguridad de los datos de los usuarios.
Cuenta: 08019016823555, M.D.C. Hardware C.A. Teléfono: (06) 2543313
2543313, correo electrónico: hcc@hccgob.do

NOTA

TRANSF095-DAF-002-2022

Por este medio notifico el gasto realizado por la cantidad de Mil setecientos ochenta y un lempiras con 80/100 (L.1,781.80), por concepto de compra de suministros de bebidas y alimentos para la atención de las reuniones sostenidas en la Dirección Administrativa y Financiera y en la Dirección de Talento Humano de SNE911 Tegucigalpa.

Y para respaldar dicho gasto, se extiende la presente nota el día 11 de octubre del 2022.



MSC. JUAN JOSE CASERES MATUZ
Director Administrativo y Financiero
Sistema Nacional de Emergencias (911)



318418-350619-13080-0742A9-3F01FD-15
Rango autorizado:
De# 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02427881
ID#4410 DP#00000330 TE# 005 1RE 27881
RTN/ID 08079016823555
NO*BRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carpet Exonerado:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,287.80	0.00	1,287.80
G 16.00	429.57	64.43	494.00
UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON			
80.00	LEMPIRAS		
# ARTS. VENDIDOS		64	
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

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 with the objectives and goals to determine the effectiveness of the project and identify areas for improvement.

0002220782 78000001
ORIGINAL: CLIENTE
CODIGO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
17/10/22 10:07:46 4*10 05 3073 3090

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
 REGISTRA A: experiencia.walmart.com
 TU CODIGO: 7FH9K51JRDW

3041B-35C619-13428D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02427881
ID#4410 DP#00000000 TE# 005 1R# 27881
RT#ID 08019016823555
ND#RE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carpet Exonerado:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,287.80	0.00	1,287.80
G 16.00	429.57	64.43	494.00

UN PIEL DETECIENTOS OCHENTA Y UN CON
807.00 LEPIRAS

ARTS. VENDIDOS 64

G = Producto gravado
E = Producto exento

[illegible]

Llamenos gratis x9256278 Tigo o
80022220722 Handutel
ORIGINAL: CLIENTE
CÓDIGO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOF
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
17/10/22 10 07 45 4 10 05 3077 0090
PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
INGRESA A: [experiencia.walmart.com](https://www.experiencia.walmart.com)
TU CODIGO: 7PH9K3JRDW

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(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--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-07175177
FECHA:12/10/2022 11:38AM
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(0):ADA ZEPEDA
FOLIO R1:S04T87CA4177843



RTN:08019016823555
CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UN
O (911)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12040017	14.00 UNI	43.48	0.00	608.70
PEGAMENTO UHU BARRA-216.000020/041409/41407				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	608.70	ISV 15%	91.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		700.00

FORMA DE PAGO		
ELECTIVO	700.00	
PAGO DE CLIENTE		700.00
CAMBIO		0.00

SIETE CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T87CA4177843

- * 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

7 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(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--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-07175177
FECHA:12/10/2022 11:38AM
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(0):ADA ZEPEDA
FOLIO R1:S04T87CA4177843



RTN:08019016823555
CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UN
O (911)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12040017	14.00 UNI	43.48	0.00	608.70
PEGAMENTO UHU BARRA-216.000020/041409/41407				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	608.70	ISV 15%	91.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		700.00

FORMA DE PAGO		
ELECTIVO	700.00	
PAGO DE CLIENTE		700.00
CAMBIO		0.00

SIETE CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T87CA4177843

- * 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



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOLICITUD DE ESTIPENDIO

Form. 004



Nombre del Solicitante:	Carlos Roberto Zapata Benegas	No. Identidad:	0801-1980-13214
Puesto :	Motorista	Dependencia:	Servicios Generales
Salario:	Lps. 12,755.92	Categoría:	IV
Fecha de Salida:	11 de octubre del 2022	Fecha de Regreso:	11 de octubre del 2022
No. De Días	0.25	Zona:	I
Vehículo oficial:	Isuzu Pick-up (Blanco)	Placa:	HDZ-7650
Sede:	SNE 9-1-1 Choluteca		
Lugares a visitar:	Ciudad de Choluteca		
Propósito del Viaje:	Transportar personal de Asesoría Legal del SNE 9-1-1 Tegucigalpa al SNE 9-1-1 Choluteca		

Desglose de Asignación:

	No. De días		
Viáticos:	L. 1,437.50 x 0.25 =		L. 359.38
Transporte:	L. 0.00 =		L. 0.00
Combustible:	L. 0.00 =		L. 0.00
Otros Gastos:	L. 0.00 =		L. 0.00
TOTAL:			L. 359.38

Tegucigalpa 12 de octubre del 2022

Lugar y Fecha

Firma del Solicitante

Vo. Bo. Jefe de Unidad

Director Administrativo y Financiero



Nota:

1. Escribir el nombre completo según la tarjeta de identidad.
2. Detallar claramente los lugares a visitar.
3. Entregar este formulario con 15 días de anticipación.
4. Retirar personalmente un día antes de la salida, el cheque correspondiente de viáticos en la Gerencia Administrativa.
5. La liquidación de los viáticos solicitados, deberán ser presentada en los primeros 3 días hábiles al regreso de la gira

***IMPORTANTE:** La documentación entregada estará sujeta a verificación por parte de la Dirección en caso de comprobar que la documentación presentada ha sido adulterada, la misma será motivo para NO aceptar la liquidación y se exigirá la devolución del anticipo de conformidad con lo que establece el Reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados del poder ejecutivo, Capítulo IV en el artículo No. 21.

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 654

CityMall - Locales E1/E1B

C. Los Alcaldes, Tegucigalpa

Tel 2263-3311

FACTURA 004-001-01-00714123

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

S 911

R.T.N. 08019016823555

FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC66DC-6E6157-BC

13/10/2022 1191

14:35 654 1 ASSOC 9

Venta Normal Trans:1191

4810 ROLLERBALL GEL MED.G-301 NG		
1x@	62.75	62.76
Precio Original:		84.90
4810 ROLLERBALL GEL MED.G-301 NG		
1x@	62.75	62.76
Precio Original:		84.90
2456 PAPEL PARCH NATURAL 90GR 50H		
1x@	190.43	190.43

Venta gravada 15%	L. 315.95
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 315.95
ISV 15%	L. 47.39
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 47.39
Total Factura	L. 363.34
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	400.00
CAMBIO ==>	36.66

Usted Ahorro: 25.46

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS
34/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

654 01 1 9 1191 13/10/2022 14:35

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturaciond@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 004-001-01-00705001

Al: 004-001-01-00805000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



X810080011191

CUENTA DE AHORRO

R.T.N. 08019995368674

FECHA

13 10 22

DEPÓSITO ☒

RETIRO ☐

CUENTA Nº 770320770310

NOMBRES Y APELLIDOS: Claudio Regina Hernandez

MONEDA: LEMPIRA ☒

DÓLAR ☐

EURO ☐

EFFECTIVO (RETIRO O DEPÓSITO)	437	50
CHEQUES (DEPÓSITO) CUANTOS		
TOTAL EFFECTIVO MÁS CHEQUES (DEPÓSITO)		

CANTIDAD EN LETRAS

Cuatrocientos treinta y siete con cincuenta Centavos.

AUTORIZACIÓN DE PAGO A UN TERCERO

AUTORIZO(AMOS) A:

IDENTIDAD N°:

NOTA: 1. No se hará el pago a ningún tercero si no está consignado el Nombre e Identidad en este documento.
2. De no utilizar esta AUTORIZACIÓN favor TACHAR los espacios destinados a Nombre e Identidad para invalidar su USO.

RECIBIDO
CAJERON 1015
13 OCT 2022

FIRMA CUENTAHABIENTE

2100270 REV 09-14, IMP 10-14

www.bancatlantida.hn

BANCO ATLANTIDA
AGENCIA

BANCO ATLANTIDA
desde 1973

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOLICITUD DE ESTIPENDIO Y GASTOS DE VIAJE

Form-004

911

Nombre del Solicitante: CLAUDIA REGINA LIZARDO HERNANDEZ No. Identidad: 0201 1954 00119
Puesto: ASESOR JURIDICO Dependencia: Dirección Legal
Sueldo: L. 22.000.00 Categoría: III
Fecha de Salida: 14 de octubre de 2022 Fecha de Regreso: 15 de octubre de 2022
No. De Días: 1 Zona: _____
Placa del vehículo oficial: _____ No. Kilometraje a recorrer: _____
Sede: Santa Rosa de Copán
Lugares a visitar: OFICINA REGIONAL DE SECRETARIA DE TRABAJO Y SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS (911) CECOP-SRC
Propósito del Viaje: Evaluación de audiencia de conciliación con el ex colaborador Edgar Fabrice Cruz Lopez

Desglose de Asignación:

		No. De días	
Viáticos	L. 1.750.00	0.25	= L. 437.50
Transporte	L. 0.00	=	L. 0.00
Combustible	L. 0.00	=	L. 0.00
Otros Gastos	L. 0.00	=	L. 0.00
TOTAL:	L. 1.750.00		L. 437.50

San Pedro Sula, Cortes, 12 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

Firma del Solicitante

Director(a) Administrativo y Financiero

Nota:

1. Excluir y no llevar consigo el pasaporte o la tarjeta de identidad.
2. Contar únicamente los lugares a visitar.
3. Entregar este formulario con 10 días de anticipación.
4. Llevar personalmente un día antes de la salida, el cheque correspondiente de depósito en la Dirección Administrativa y Financiera.
5. La documentación de los viáticos o gastos deberá ser presentada en los primeros 3 días hábiles de regreso en la oficina.

***IMPORTANTE:** La documentación entregada estará sujeta a verificación por parte de la Dirección en caso de comprobar que la documentación presentada no ha sido autorizada, la misma será motivo para NO aceptar la liquidación y se exigirá la devolución del anticipo de conformidad con lo que establece el Reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados del poder ejecutivo, Capítulo IV, en el artículo No. 21.



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Form. 004



Nombre del Solicitante:	DENIA ARACELI MOLINA CANALES	No. Identidad:	0611-1985-01575
Puesto :	ASESORA LEGAL	Dependencia:	DIRECCIÓN LEGAL
Sueldo:	L. 25,000.00	Categoría:	III
Fecha de Salida:	18 DE OCTUBRE DEL 2022	Fecha de Regreso:	18 DE OCTUBRE DEL 2022
No. De Días	1	Zona:	I
Placa del vehículo oficial:		No. Kilometraje a recorrer:	
Sede:	CECOP-SUR		
Lugares a visitar:	OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO, CIUDAD DE CHOLUTECA		
Propósito del Viaje:	EVACUACIÓN DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, CONSTATAción DE HECHOS Y COMPARECENCIA VOLUNTARIA		

Desglose de Asignación:

	No. De días		
Viáticos:	L. 1,750.00 x 0.25 =		L. 437.50
Transporte:	L. 0.00 =		L. 0.00
Combustible:	L. 0.00 =		L. 0.00
Otros Gastos:	L. 0.00 =		L. 0.00
TOTAL:	L. 1,750.00		L. 437.50

Tegucigalpa M.D.C. 17 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

Denia Araceli Molina Canales

Firma del Solicitante

No. Bo. Jefe Inmediato

Director (a) Administrativa y Financiera

Nota:

1. Escribir el nombre completo según la tarjeta de identidad.
2. Detallar claramente los lugares a visitar.
3. Entregar este formulario con 15 días de anticipación.
4. Retirar personalmente un día antes de la salida, el cheque correspondiente de viáticos en la Dirección Administrativa y Financiera.
5. La liquidación de los viáticos solicitados, deberán ser presentada en los primeros 3 días hábiles al regreso de la gira

***IMPORTANTE:** La documentación entregada estará sujeta a verificación por parte de la Dirección en caso de comprobar que la documentación presentada ha sido adulterada, la misma será motivo para NO aceptar la liquidación y se exigirá la devolución del anticipo de conformidad con lo que establece el Reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados del poder ejecutivo, Capítulo IV en el artículo No. 21.

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOLICITUD DE ESTIPENDIO Y GASTOS DE VIAJE

Form. 004



Nombre del Solicitante:	Daniel Villatoro Jacome	No. Identidad:	1516 1981 00204
Puesto :	Motorista	Dependencia:	Unidad de Servicios Generales
Sueldo:	Lps. 12,755.92	Categoría:	IV
Fecha de Salida:	18 de Octubre del 2022	Fecha de Regreso:	18 de Octubre del 2022
No. De Días	0.25	Zona:	I
Placa del vehículo oficial:	Isuzu Dimax blanco	No. Kilometraje a recorrer:	
Sede:	SNE 9-1-1 Choluteca		
Lugares a visitar:	Ciudad de Choluteca		
Propósito del Viaje:	Transportar personal de asesoría Legal del SNE 9-1-1 Tegucigalpa al SNE 9-1-1 Choluteca		

Desglose de Asignación:

		No. De días		
Viáticos:	L. 1,437.50	x	0.25	=
				L.359.38
Transporte:	L. 0,00		=	L. 0,00
Combustible:	0.00		=	L.0.00
Otros Gastos:			=	L.0.00
TOTAL:				L.359.38

Tegucigalpa M.D.C 17 de Octubre del 2022

Lugar y Fecha

DANIEL JACOME

Firma del Solicitante

Director (a) Administrativo y Financiero



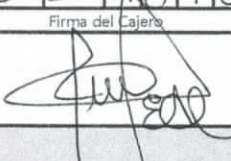
Nota: 1. Escribir el nombre completo según la tarjeta de identidad. 2. Detallar claramente los lugares a visitar. 3. Entregar este formulario con 15 días de anticipación. 4. Retirar personalmente un día antes de la salida, el cheque correspondiente de viáticos en la Gerencia Administrativa. 5. La liquidación de los viáticos solicitados, deberán ser presentada en los primeros 3 días hábiles al regreso de la gira	*IMPORTANTE: La documentación entregada estará sujeta a verificación por parte de la Dirección en caso de comprobar que la documentación presentada ha sido adulterada, la misma será motivo para NO aceptar la liquidación y se exigirá la devolución del anticipo de conformidad con lo que establece el Reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados del poder ejecutivo, Capítulo IV en el artículo No. 21.
--	---

Identificación Obligado Tributario, Declaración e Impuesto	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Recibo N°	1	25716435035
	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)	Período Mensual	2	10-2022
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R.T.N.	4	08019016823555
	Actos Administrativos D.E.I.	Código Impuesto	18	156
		Código Concepto de Pago	19	1

A.- Resumen de Pago

Impuesto a Pagar	82	200.00
Multa	83	
Recargo	84	
Intereses	85	

Juro la exactitud y veracidad de los datos de la presente declaración.

Obligado Tributario	Firma del Obligado Tributario o representante legal	Sellos	 RECIBIDO CON PAGO	Código de Banco	Fecha de presentación o pago		
	Lugar y fecha			0141052	DD	MM	AAAA
	Tegucigalpa M.D.C. 18/10/22				18	10	2022
Fecha de impresión		Versión	1.1.32	Revisión	32	Firma del Cajero	
17/10/2022							

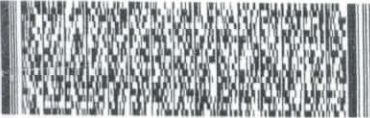
BAC HONDURAS
Sucursal Agencia Aeropuerto Tgu
No.Sec. : 9405
Cajero : ZG3 10/02/30 2022018
5532 IMPUESTOS VARIOS
R.T.N. : 08019016823555
Forma de Pago : *Efectivo*
Declaración Jurada : 25716435035
Moneda : *LEMPIRAS*
Efectivo : *200.00*
Monto Total : *200.00*
Concepto : *15 PAGO RECIBO OFICIAL DE PAGO
Nombre Contribuyente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
Apellido Contribuyente : NUEVE, UNO, UNO (911)

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

—impresión— —impresión—



BAC HONDURAS
Sucursal Agencia Aeropuerto Tgu
No.Sec. : 9405
Cajero : ZG3 10/02/30 2022018
5532 IMPUESTOS VARIOS
*15 PAGO RECIBO OFICIAL DE PAGO LPS
Poliza, Dec Jur: 25716435035
Monto: LPS *200.00*
—impresión— —impresión—

Estacionamiento Los Castaños
Lotes Modernos, S.A
Caj. El Castaño Blvd. Morazan
Centro Comercial Los Castaños
R.T.N 08019003249546
Tel: 2232-0144

C.A.T. 84D375-88B5C7-C544AE-1B0CEE-DA0BF
1-05

Factura:002-002-01-00258395
Ticket No.: 91295129
Atendido por: ERICK CRUZ
Fecha Hora Entrada:
Fecha Hora Salida: 18/10/2023 10:18
Nombre:
R.T.N:

Int. Description
Total

1 2 horas 1 gratis
L. 15.00

Total Exentos
L. 0.00
Total Gravado: (15%)
L. 13.01
Impuesto 15% (IBV)
L. 1.98
Total
L. 15.00

TOTAL EN LETRAS:
Quince Lempiras Exactos.

* No. OCEI:
* No. DGCFA:
* No. RegSAB:
* No. Exonerado:
* Descuentos:

CFY129512951295129

cointesmodernos@yahoo.com
Fecha limite de emision: 24/02/2023
Rango autorizado
002-002-01-00250600 al
002-002-01-00285600

Original Cliente.

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: 19/10/2023

Nº 003-001-01-00 223987

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

Cliente: SNE911

R.T.N./Ident. 080190166023555

E 1:52 S 3:32

Placa: HAE 4619

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: 2220-1241 R.T.N. 0315192000870 Certificado No. 9231-21-10500-74

Descuentos y Rebajas L.	
Impor. Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	130.00

PUPUSAS
Miraflores
El Sauce S.A. DE C.V.

El Sauce Anillo Periferico Contiguo
a Walmark Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2230-5411
pupusasmiraflores@live.com
R.T.N.: 08019017955638

FACTURA N° 000-001-01-00 133739

IMPREGRAFIC, Tel.: 2223-5203, R.T.N. 08071958000264 Certificado No. 9231-21-10500-106

Fecha:	21-10-2022	
Cliente:	Sistema Nacional De Emergencia Nucleo Unico (S.N.E.U.)	
R.T.N. Cliente:	0801 9016 823555	
Mesero:	Mesa:	Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Pupusas			
	Pupusas Loroco			
	Tacos			
13	Típicos	139.13		1,808.69
	Típico Especial			
	Típico Catracho			
	Chuleta con Tajadas			
	Yuca con Chicharron			
	Yuca con patitas de cerdo			
	Flauta Catracha			
	Enchiladas			
	Tostadas			
	Anafres			
	Sopa de Mondongo			
	Sopa de Res			
	Orden de tajadas			
	Orden de chorizo			
	Agua			
	Extras			
	Refrescos			
	Refresco Natural			
	Cerveza			
	Extranjera			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L 1808.69

Son: Dos mil ochenta	
No. Declaración: 9246659606	
CAI: 1FF486-79E465-B74EA4-7E0FE6-8E11C0-3D	
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2023	
Rango: 000-001-01-00127501 al 000-001-01-00135000	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	
N° ODCE	
N° Registro Exonerados	
N° Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
Propina Opcional	L.	
IMPORTE EXCENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15 %	L.	
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	271.31
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2080

Nombre del Solicitante:	Manuel Eduardo Aguilera Estrada	No. Identidad:	0801-1988-11837
Puesto :	Motorista	Dependencia:	Servicios Generales
Sueldo:	Lps. 12,755.92	Categoría:	IV
Fecha de Salida:	24 de octubre del 2022	Fecha de Regreso:	24 de octubre del 2022
No. De Días	0.25	Zona:	I
Vehículo oficial:	Isuzu Pick-up (Blanco)	Placa:	PDX-6980
Sede:	SNE 9-1-1 Choluteca		
Lugares a visitar:	Ciudad de Choluteca		
Propósito del Viaje:	Transportar personal de URPA del SNE 9-1-1 Tegucigalpa al SNE 9-1-1 Choluteca		

Desglose de Asignación:

	No. De días	
Viáticos:	L. 1,437.50 x 0.25 =	L. 359.38
Transporte:	L. 0.00 =	L. 0.00
Combustible:	L. 0.00 =	L. 0.00
Otros Gastos:	L. 0.00 =	L. 0.00
TOTAL:		L. 359.38

Tegucigalpa 25 de octubre del 2022

Lugar y Fecha

Director Administrativo y Financiero



Nota:

1. Escribir el nombre completo según la tarjeta de identidad.
2. Detallar claramente los lugares a visitar.
3. Entregar este formulario con 15 días de anticipación.
4. Retirar personalmente un día antes de la salida, el cheque correspondiente de viáticos en la Gerencia Administrativa.
5. La liquidación de los viáticos solicitados, deberán ser presentada en los primeros 3 días hábiles al regreso de la gira

***IMPORTANTE:** La documentación entregada estará sujeta a verificación por parte de la Dirección en caso de comprobar que la documentación presentada ha sido adulterada, la misma será motivo para NO aceptar la liquidación y se exigirá la devolución del anticipo de conformidad con lo que establece el Reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados del poder ejecutivo, Capítulo IV en el artículo No. 21.

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: 16.08.2022 Hora: 10:40:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3143693
SEC: S103-3248021

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: 16.08.2022 Hora: 12:58:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00256
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2906738
SEC: S104-3021402

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

16/8/22 → Martes

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: 18.08.2022 Hora: 09:43:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2784732
SEC: S102-2912107

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 NUEVE UNO NUEVE
RTN: 08019016823555
Fecha: 18.08.2022 Hora: 11:47:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2909798
SEC: S104-3024647

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 Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00018035
Fecha Factura 18.08.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26130456/174006700/000378

Hora de Entrada 18.08.22 10:13

Hora de Salida 18.08.22 11:21

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 Obliqado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

18/8/2022 → Jueves.

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: 22.08.2022 Hora: 10:10:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2392506
SEC: S101-2607675

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: 22.08.2022 Hora: 11:48:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2917391
SEC: S104-3032510

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 Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00018193
Fecha Factura 22.08.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26420460/174006700/006150
Hora de Entrada 22.08.22 10:42
Hora de Salida 22.08.22 11:25
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-D34-81-045633-32DFDD-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

22/8/2022 - Lunes



CONTRATO DE CONCESIÓN
CORREDOR LOGÍSTICO
DECRETO N° 204-2012

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

R.T.N. 08019012476578
E.P. Zambrano, Carretera CA-5 km. 36+953.65

RECIBO DE PAGO N° 117558

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO

MALO

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NU
EVE, UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 23.08.2022 Hora: 11:43:46

Fecha: 23/08/22 Usuario: Sistema Nacional RTN: 08019016815335

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	15%	Importe
		Valor de Venta	Tasa UVC	Total L.
1	Peaje Cat. 1 (vehículo liviano)	79.13	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. 08019998259292 Original: Cliente Copia: Contabilidad

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 06
FOLIO: F106-2516581
SEC: S106-2738982

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 002-001-01-00018202
Fecha Factura 23.08.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26200461/174006700/007440

Hora de Entrada 23.08.22 10:20

Hora de Salida 23.08.22 11:19

Duración 0 Días 0 Horas y 58 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
Direccion 0
Ciudad 0

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 Obligada Tributario Emisor
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

23/8/22 -> Martes

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: 26.08.2022 Hora: 10:11:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2398993
SEC: S101-2615001

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: 26.08.2022 Hora: 12:33:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2924319
SEC: S104-3039770

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 Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00018270
Fecha Factura 26.08.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26460464/174006700/010745

Hora de Entrada 26.08.22 10:46

Hora de Salida 26.08.22 11:55

Duración 0 Días 1 Horas y 9 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 25.00 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 080190168233555

Dirección 1

Ciudad 1

No O/C Exenta

No Const. Req. Exon.

No Req. SAG

CAI F0AB53-9A42A7-D34481-C45633-32DFDD-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

26/8/22 - Viernes

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: 29.08.2022 Hora: 09:55:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3169394
SEC: S103-3274692

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: 29.08.2022 Hora: 12:02:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00256
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2929726
SEC: S104-3045375

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 Gujaro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00018350
Fecha Factura 29.08.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26300467/174006700/013847

Hora de Entrada 29.08.22 10:30

Hora de Salida 29.08.22 11:36

Duración 0 Días 1 Horas y 6 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 25.00 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 Paqar 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 Obliqado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

29/8/22 - Lunes

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: 31.08.2022 Hora: 14:00:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3173494
SEC: S103-3278997

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: 31.08.2022 Hora: 15:41:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 06
FOLIO: F106-2530480
SEC: S106-2754564

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 002-001-01-00018381
Fecha Factura 31.08.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 28730469/174006700/017104
Hora de Entrada 31.08.22 14:33
Hora de Salida 31.08.22 15:16
Duración 0 Días 0 Horas y 42 Minutos
1 Aparcamiento Limitado 20.00

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

Val en Letras VEINTE 00 /100
Forma de Pago Efectivo

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

31/8/22 → Miércoles

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: 05.09.2022 Hora: 13:50:40

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 NUE
VE UNO, UNO 911
RTN: 08019016823555
Fecha: 05.09.2022 Hora: 15:32:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3183234
SEC: S103-3289055

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: 00269
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2942450
SEC: S104-3058652

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.
08019C16815992
Tegucigalpa Lomas del Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00018474
Fecha Factura 05.09.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 28620474/174006700/023834
Hora de Entrada 05.09.22 14:22
Hora de Salida 05.09.22 15:07
Duración 0 Días 0 Horas y 45 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

5/9/22 -> Lunes

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: 08.09.2022 Hora: 10:01:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2823496
SEC: S102-2953417

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: 08.09.2022 Hora: 11:36:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3015639
SEC: S105-3166491

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

8/9/22 → Jueves

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: 12.09.2022 Hora: 09:53:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2831206
SEC: S102-2961575

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: 12.09.2022 Hora: 11:49:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2953681
SEC: S104-3070383

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 ce 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 002-001-01-00018573
Fecha Factura 12.09.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26280481/174006700/030336

Hora de Entrada 12.09.22 10:28

Hora de Salida 12.09.22 11:26

Duración 0 Días 0 Horas y 57 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 0

Ciudad 0

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-C1-00100000

Copia Obliqado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

12/9/22 -> Lunes.



CONTRATO DE CONCESIÓN
CORREDOR LOGISTICO
DECRETO N° 204-20-2

R.T.N. 08019012476578
E.P. Zambrano, Carretera CA-5 km. 36+953.65

RECIBO DE PAGO N° 127592

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

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO

Fecha: 19/9/22 Usuario: SNE-911 R.T.N.: 08019016823555

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	15%	Importe
		Valor de Venta	Tasa UVC	Total L.
1	Peaje Cat. 1 (vehículo liviano)	79.13	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. 08019995265792

Original: Cliente Copia: Contabilidad

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NL
EVE, UNO, UNO-911
RTN: 08019016823555
Fecha: 19.09.2022 Hora: 11:58:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3040743
SEC: S105-3193332

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 Gujarró Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00018905
Fecha Factura 19.09.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26400488/174006700/039137

Hora de Entrada 19.09.22 10:40

Hora de Salida 19.09.22 11:34

Duración 0 Días 0 Horas y 53 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 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

19/9/22 - Lunes

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: 23.09.2022 Hora: 10:03:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2445245
SEC: S101-2667024

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: 23.09.2022 Hora: 12:46:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3049304
SEC: S105-3202607

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.
08019016315992
Tegucigalpa Lomas del Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-001-01-00100019
Fecha Factura 23.09.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26370492/174006700/043572

Hora de Entrada 23.09.22 10:37

Hora de Salida 23.09.22 11:42

Duración 0 Días 1 Horas y 4 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 25.00

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 8D2C07-8CDAFE-2F4DA9-DA5335-DFF4C6-A4

Vigencia 21-09-2023

Rango Facturas

002-001-01-00100001 - 002-001-01-00118000

Copia Obliqado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

23/9/22 -> Viernes

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: 27.09.2022 Hora: 10:13:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3224177
SEC: S103-3331656

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
RTN: 08019016823555
Fecha: 27.09.2022 Hora: 12:10:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2978459
SEC: S104-3096306

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 002-001-01-00100088
Fecha Factura 27.09.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26520496/174006700/048622

Hora de Entrada 27.09.22 10:52

Hora de Salida 27.09.22 11:44

Duración 0 Días 0 Horas y 52 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 13.00% 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 8D2C07-8CDAFE-2F4DA9-DA5335-DFF4C6-A4

Vigencia 21-09-2023

Rango Facturas

002-001-01-00100001 - 002-001-01-00118000

Copia Obligado Tributario Emisor

Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

27/9/22 - Martes

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. I E 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: 30.09.2022 Hora: 11:05:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3229715
SEC: S103-3337482

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: 30.09.2022 Hora: 13:20:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2983263
SEC: S104-3101428

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 002-001-01-00100160
Fecha Factura 30.09.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 27050499/174006700/052230
Hora de Entrada 30.09.22 11:45
Hora de Salida 30.09.22 12:43
Duración 0 Días 0 Horas y 58 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 8D2C07-8CDAFE-2F4DA9-DA5335-DFF4C6-A4
Vigencia 21-09-2023
Rango Facturas
002-001-01-00100001 - 002-001-01-00118000
Copia Obligado Tributario Emiscr
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

30/9/22 - Viernes

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: 11.10.2022 Hora: 10:06:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2883469
SEC: S102-3017209

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: 11.10.2022 Hora: 11:29:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3002389
SEC: S104-3121297

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 Guisjarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000
Factura

Número de Factura 002-001-01-00100334
Fecha Factura 11.10.2022

Caja Manual # 2 PS2

Ticket # 26370510/174006700/067366

Hora de Entrada 11.10.22 10:37

Hora de Salida 11.10.22 11:03

Duración 0 Días 0 Horas y 25 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 8D2C07-8CDAFE-2F4DA9-DA5335-DFF4C6-A4
Vigencia 21-09-2023
Rango Facturas
002-001-01-00100001 - 002-001-01-00118000
Copia Obligado Tributario Emisor
Original Cliente

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

11/10/22 - Montes

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
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
larach@larachcia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E0
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-07202756
FECHA:28/10/2022 01:54PM
CAJA:CAJA 3 SALA (CAJERATO):ANGELICA BENAVIDES
FOLIO R1:S04T80CA4204367



RN:08019016823555
CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UN
O (911)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14050084	2.00	UNI	404.35	0.00	808.70
EMPAQUE R-W3-70629W (72524-2156A) DIAFRAGMA P/FLUXOME					
T.					
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G		
09350562	1.00	UNI	108.70	0.00	108.70
MASILLA SISTA 52511 MULTIUSOS 280ML SILICON TRANSPARE					
NTE					
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	917.40	ISV 15%	137.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,055.01
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		1,500.00	
	PAGO DE CLIENTE	1,500.00	
	CAMBIO	444.99	

UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA4204367

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

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.larachcia.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
Cartera de Hacienda Tributaria Exoner

