

GRECIA'S INVERSIONES

El Autentico Sabor de la Cocina de Chepita!!

RTN:04011992009552 Cel:8989-9255

CAI:589DCB-AB203D-E743AA-26DD40-37EBE9-F2

De: Grecia Cristaly Diaz Quezada

Correo:greis.17@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
25	02	22

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Bo. Dolores, 1/2 media cuadra Adelante del Deposito Méndez, Santa Rosa de Copán.

Cliente: SNE 911 Coop S.R.L.

Dirección: Santa Rosa de Copán

RTN: 08619016823555

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos / Retenciones Otorgados	Exento	Gravado
10	Alimentación (Del 21 a 25 de febrero)	75.00			750.00
10	Represcos	25.00		250.00	
Fecha Límite de Emisión: 26/11/2022			Impresos López RTN: 01051967002083 Céd. 8231-21-19605-181		
Gracias Por Preferirnos!			TEL: 2662-1000 & T. 1 Dep. 900-001-41-00000461 / 900-001-01-00000980		
Original: Cliente			Descuentos / Retenciones Otorgados		
Copia: Emisor			Exento L		
Obligado Tributario			Exonerado L		
Orden de Compra Exenta # _____			Sub-Total G.L.		
N° Reg. S. A. G. # _____			15 % I.S.V L.		
Const. Reg. de Exonerado # _____			18 % I.S.V L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA			TOTAL L.		
SON: Mil ciento doce con 50/100					

FACTURA
000-001-01-00
000762

Exento L	250.00
Exonerado L	
Sub-Total G.L.	750.00
15 % I.S.V L.	112.50
18 % I.S.V L.	
TOTAL L.	1,112.50

PAPELERÍA**D'CLASE S.A. DE C.V.**

R.T.N. 04019019113603

Tel: 2662 -2444 / 9918-0603

Correo E.: de_clase@hotmail.com

Barrio El Calvario, Calle Real Centenario,
Contiguo a Cooperativa Elga, Santa Rosa de Copán.

Día: 15 / Mes: 3 / Año: 2022

CAI: 191E5E-B1422A-7843AD-D3D5AA-912C4D-1F

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2023

FACTURA
000-001-01- N° 00016461

Señor: SNE 911 CECOP S.R.C.

R.T.N. 08019016823555

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
6	paquetes papel line	120			720.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Formas de PagoCONTADO ☐CRÉDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Rango Autorizado 24 T- 1c. Az.

000-001-01-00015301 al 000-001-01-00016500

Fecha de Recepción: 21-01-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Setecientos veinte lempiras

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	626.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% I.S.V.	L.	93.91
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	720.00

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-2220 R.T.N. 04011978003999 Certificado No. 9231-21-10500-163



Giro: Servicio de Telefonía Celular

RTN: 08019003250060

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida

República de Colombia

AGENCIA UNIPLAZA COPAN

CAJA: CAJA #7

Santa Rosa de Copan, centro comercial
uniplaza carretera internacional, CORT

ES, PUERTO CORTES

Tel: (504) 2205-4408

Correo: notificacionesdel@claro.com.hn

Correo: consultas@claro.com.hn

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA : 17/03/2022 10:21:54AM

FACTURA

FACTURA : 050-001-1-00062104

CLIENTE : Sra. SISTEMA NACIONAL 911

RTN/IDENTIDAD : 08019016823555

VENDEDOR : MARIELA SARAHÍ DUBÓN TABORA

DC Exenta :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION:

PLAZO VIGENTE SEGUN LO ESTABLECIDO EN
CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 ME
SES. LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GOL
PES NI MALA MANTENCION.

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 AZU V55 32GB NG NEGR L	1607.83
S/:359873750018332	
tel:88645527/sim:895040011212941536/im	
Prepago	
PRODUCTOS P VTAS	
1 SIM SMARTPHONE S/N T L	0.01
S/:895040011212941536	
Prepago	
PRODUCTOS P VTAS	
1 REB Y DESC OTORGADOS L	-0.01
Prepago	
1 REB Y DESC OTORGADOS L	0.00
Prepago	

Subtotal : L 1607.83

Impuesto 15% : L 241.17

Total : L 1849.00

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMP
IRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: (-) L -0.01

Importe Exento : L 0.00

Importe Exonerado : L 0.00

Importe grabado 15% : L 1607.83

Importe alicuota : L 0.00

Importe S/vta 15% : L 241.17

Importe S/vta alicuota : L 0.00



TALLER DE MECANICA ROMERO

De: Valester de Jesús Romero Cáceres

RTN: 13011975006184 Tel. 2662-1985 / 9689-8447

Correo E.: ligiama11@hotmail.com

B° Miraflores, frente a Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada,
Santa Rosa de Copán

DÍA	MES	AÑO
16	3	2022

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencias 911
DIRECCIÓN: S.R.C. R.T.N. 08019016823555

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Venta y Cambio de Aceite, Filtro Motor			1650 00

FACTURA

000-001-01- N° 00001153

CAI: 184FDA-67950E-9B4EA6-F5BDFA-1BD870-1B

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales
S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003898
Certificado No. 9231-21-10600-163

Datos Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Rango Autorizado 2 T- 1c. Am.

000-001-01-00001151 al

000-001-01-00001250

Fecha de Recepción: 03-03-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.	1650	00
15% ISV L.	247	50
18% ISV L.		
TOTAL A PAGAR L.	1897	50

Son: Mil Ochocientos Noventa y Siete Con 50/100 —



De: Jorge Enrique García Hernández

RTN.: 04011994001070

E-mail: jgarciah1993@gmail.com

☎ (+504) 9761-7387

Bo. Santa Teresa, Inicios de la Calle Centenario, arriba de Autolote Centenario, Santa Rosa de Copán, Honduras. C.A.

DÍA MES AÑO

18 03 22

CAI: 931967-2EC538-554990-A244FD-21ED95-67
Fecha límite de Emisión: 02/11/2022

FACTURA

000-001-01-00 N° 003821

R.T.N.: 08019016823555

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencias 911

DIRECCIÓN: Santa Rosa de Copán

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
4	Adaptadores de Auxiliar	250		1,000.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Todo producto que cubre garantía, solo será por defectos de fábrica.

Sin rayones, humedad, fallo de electricidad y golpes.

Cargar su Teléfono Apagado por 8 horas.

Toda Garantía se cubrirá en término de 30 días

Baterías, cargador, y memoria, no cubren garantía

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2862-0198 RANGO AUTORIZADO
50 T. I.C. R. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00006100 E. 07/02/2022 Fecha de Recepción: 02/02/2022

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

869.56

130.44

1,000.00

Cantidad en letras: Mil lempiras exactas



Asociación Fideicomitente para la Ciudad de Tegucigalpa

DE: FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA
RTN: 04021985004876 TEL: 26620798
Correo: clarocafe@intelcolhn.com
Bo. El Calvario, Calle Real Centenario, Frente a
Municipalidad Santa Rosa de Copán, Honduras
C.A.

Factura no: 001-001-01-00059636
47A889-5066FE-0B47A4-B12E2F-0E9720-CD
CAI
001-001-01-00053501 - 001-001-01-00073500
Fecha Limite 15/12/2022

Fecha: 20/03/2022 04:16:49 PM

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE

ID/RTN: 0801-9016-823555

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneración:

No. Identificativo de Registro de SAG:

Tipo de Venta: Contado

Forma de Pago: Efectivo

Caja: Caja1

Vendedor: Lineth Casasola

Descripción	Cant.	Total
*CAFE MOLIDO 1 LIBRA		
120.00	4	480.00
Descuento:		0.00 Lps
Total Exenta:		0.00 Lps
Total Exonerada:		0.00 Lps
Total Gravada:		417.39 Lps
Subtotal:		417.39 Lps
ISV 15%:		62.61 Lps
ISV 18%:		0.00 Lps
Gran Total:		480.00 Lps

Información de Cambio

Su Consumo:	480.00 Lps
Efectivo Recibido:	500.00 Lps
Su Cambio:	20.00 Lps

SON CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS
CON 0 CENTAVOS

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.
Gracias por su compra.

ORIGINAL