

SERVICIO ELECTRONICO OLIVAN

Olivan Esmelin Madrid Diaz / Técnico Electronicista

Col. Montefresco, 29 Calle, 10 Ave., Casa # 1,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2554-2425 / Cel.: 9943-2601 / R.T.N. 16071969001275

E-Mail: seolivan@hotmail.com

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

Por Lps.

3,200⁰⁰

Fecha 04 de ENERO del 2022

Recibi de: Sistema Nacional de Emergencias R.T.N. 08019016823555

La Suma Neta de: Tres mil doscientos exactos. Lempiras

Por Concepto de: Reparación de TV LG 49LE60003B

S/604RMEN46068 UL

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000400

CAI: BBF84F-18AEAC-3144A4-28C9FF-0DB0E4-B1

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2022

Total por Honorarios Lps.	3,200	00
Monto Retenido Lps.		
Total Neto Recibido Lps.	3,200	00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO N° 000126



Servicio
Electrónico
Oliván

Firma



COMERCIAL RODRIGUEZ

Inversiones BR, S. de R.L.

4ta. Calle, 7 y 8 Avenida Barrio Concepcion, Local #1
Tel.: 3204-0409, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
E-mail: cialrodriguez2019@gmail.com
RTN : 05019019157062

Factura No. 000-002-01-00004905

297

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE ONCE (911) 08

BARRIO LA GUARDIA

RTN 08019016823555

FACTURA	ORDEN DE COMPRA	FECHA	AGENTE	FORMA DE PAGO	VENCE
DOCUMENTO		05/01/2022 2	XIOMARA FUENTES	CONTADO	05/01/2022
CAI	Fecha Limite de Emisión	Numero Inicial	Numero Final		
B3D5F1-DD5043-754A97-05EA2F-ED6E43-A3	16/08/2022	000-002-01-00002001	000-002-01-00007000		
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL	
7420073805129	ANTIGRIPAL DIAGNOS 25*4 TABLETAS	4.00	112.00	448.00	
7420073804832	ACETAMINOFEN DIAGNOS 100 TABLETAS 500MG	10.00	49.00	490.00	
00152	DICLOFENACO POTAS GRANULADA 100MG BLISTER SAIMED	20.00	28.00	560.00	
7422111010144	ALCOHOL DROPPS GALON CLINICO ITSMANIA	1.00	240.00	240.00	
1890179068111	DICLOFENACO INYECCION SAIMED BLISTER*10	3.00	62.00	186.00	

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro S.A.G.

"La Factura es Beneficio de Todos, exijala"

Original : Cliente Copia : Archivo

OBSERVACIONES:

Ventas exentas	1,924.00
Ventas Exonerado	0.00
Ventas Grabado 15 %	0.00
Ventas Grabado 18 %	0.00
ISV 15 %	0.00
ISV 18 %	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Descuento %	0.00 %
TOTAL A PAGAR	1,924.00

Son : MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS.

Siguenos en Facebook : @rodriguezcomerc

ORIGINAL

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

POPEYES #5918

BLVD. SALIDA A LA LINA, COL. SAN FERNANDO,

13 AVE. 1A.CALLE, SAN PEDRO SULA

TEL. 2561-8000 EXT. 2805

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 128-001-01-00283358

CAI:

34E451-4A5F4D-0741B4-EC2961-64D331-

B3

RANGO AUTORIZADO

DE: 128-001-01-00283358

HASTA: 128-001-01-00320000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

NUEVE,UNO,UNO(911)

RTN: 00019016823555

FECHA: 05/01/2022 12:36 PM

RECEPCION: RAMSES KATTAN

ORDEN #10048

	100.00
COMBO NAR Y T (1 X 175.00)	175.00
POLLO 2 PIEZAS MIXTAS	g
1 BISCUIT	g
CANANON BRO CB NYT	g
SALSA TARTARA	g
NORMAL BEB 22 OZ	g
PAPA FRITA REGULAR	g
SPRITE MEDIANA	g
COMBO 3 PIEZA (1 X 169.00)	169.00
3 PZS DE POLLO SUAVES	g
1 BISCUIT	g
NORMAL BEB 22 OZ	g
PAPA FRITA REGULAR	g
SPRITE MEDIANA	g

DESCUENTOS Y REBAJOS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.299.13
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.299.13
ISV 15%	L.44.87
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.44.87
PARA LLEVAR TOTAL	L.344.00
EFFECTIVO	L350.00
CAMBIO	L6.00

15% SUBT: 299.13 ISV15%: 44.87

SON: TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO

Panadería y Repostería Moderna S.A.de
C.V.

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.
San Pedro Sula, Cortes
RTN: 05019999181241
2516-0918/3398-4938
reposteriamoderna@yahoo.com

CAI
D17338-6D5F05-D54081-EEBB70-C2496E-E5
Fecha Límite Emisión: 31/12/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-01097001 al
000-001-01-01247000

FACTURA

No Factura: 000-001-01-01100755

Fecha: 11/01/2022 10:20 AM

Factura de Contado

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA 911
RTN: 08019016823555

Cant.	Precio Unitario	Desc	Total
SANDWICH DE PASTA DE POLLO SIN EMPAQUE			
G 14.00	L 26.09	L 0.00	L 420.00
SANDWICH DE JAMON Y QUESO SIN EMPAQUE			
G 16.00	L 21.74	L 0.00	L 400.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 713.04
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 106.96
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 620.00
Efectivo	L. 1,000.00
Cambio	L. 180.00

OCUOCIENTOS VEINTI CINCO CERO/100 EMPERAS

No. Orden de Compra Exenta:

No Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Cajero: SAMIRA

Original-Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Original Cliente | Copia Contabilidad
Gracias por su compra



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No: S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: R008 KIELSA SPS CEMESA
FRENTE A CEMESA SPS, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 013-005-01-00063507

CAI
1DCC3C-F2B596-1B46AE-663D50-BE4A5E-1E
Referencia #: 35412
Cliente: 10000001
Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
R.T.N.: 08019016823555
Fecha: 17/01/2022 Hora: 01:36:15 p.m.
Cajero(a): ZOILA SILENY DELA DUEÑAS

Codigo	Cant.	Monto
Description		
2412012547	1	269.20
KIELSA ALCOHOL CLINICO GALON		
Descuentos y Rebajas		0.00
SubTotal:		L269.20
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L269.20
Descuentos y Rebajas:		L0.00
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L269.20

Forma de Pago:
Efe L269.20

El monto total de la transaccion es de
doscientos sesenta y nueve Lempiras con
veinte centavos

O/C Exenta
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 26/03/2022
Rango autorizado: 013-005-01-00052501 ->
013-005-01-00065000

El descuento es calculado sobre el PVP del
medicamento y la otra parte sobre el
precio neto, se le acredita a Kielsa
Cash(Restricciones aplican). Los precios
pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7,
literal 6, prohíbe la fijacion de precios
por debajo del costo. No se aceptan
devoluciones despues de 15
dias. Original-Cliente Copia-Obligado
Tributario Emisor



INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V. C.D. SAN PEDRO SULA

Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
13	01	22

RUTA: AS ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA

DIRECCIÓN: POLICIA NACIONAL R.T.N. 0801901682355

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Número de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado: _____

Número de Correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	VALOR L.
ENVASE				
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	24	23		552
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA 002-023-01-00

Nº 433828

Cantidad en letras: Quinientos

cinco mil y dos.

Discriminación de los

Descuentos y Rebajas Otorgados: _____

Desc/Rebaja Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

352

C.A.I. 26B31B-C2822A-194BAB-B8A0BE-0B9347-7E

Fecha Límite Emisión: 13/08/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

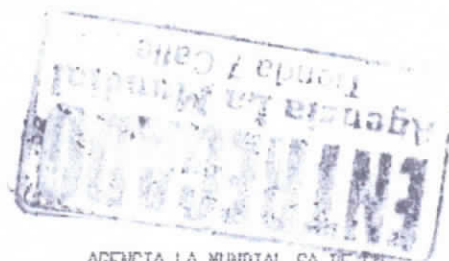
Rango Autorizado: 002-023-01-00410101 a la 002-023-01-00435100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESUS S. DE R.L. DE C.V. 05019002058485 TELEFONO: 2551-2066 CERTIFICADO N° 9231-14-1058-130 AGOSTO 2021



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
I Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 002-001-01-01740922

RefInt 3515268 Vnd POS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
UEVE; UNO, UNO, (911)

14/01/2022 11:02:43 a.m. CAJH2 ASINCLAIR

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH 8/60PS-S VI

48393 2 PZA L. 87.00 L. 0.00

L. 174.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 151.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 22.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 174.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 26.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 002-001-01-01607001 /

002-001-01-01829500

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V. C.D. SAN PEDRO SULA

Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
ventas@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
17	01	22

RUTA: AS ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO
CLIENTE: SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911
DIRECCIÓN: POLICIA NACIONAL R.T.N. 08019010823555

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Número de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado: _____

Número de Correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

DETALLE	CANT.	P. UNIT	DESC/REBAJAS OTORGADOS	VALOR L.
ENVASE				
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	21	23		483
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA 002-023-01-00

Nº 432752

Cantidad en letras: Cecepocantes

Ochocientos y tres

Discriminación de los

Descuentos y Rebajas Otorgados: _____

Desc/Rebaja Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

483

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

C.A.I. 26B31B-C2B22A-194BAB-B8A0BE-0B9347-7E
Fecha Limite Emisión: 13/08/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 002-023-01-00410101 a la 002-023-01-00435100

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESUS S. DE R.L. DE C.V. 05019002058485 TELFAX: 2551-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10586-138 AGOSTO 2021

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

ken.nolina@lanundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO -- SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO. Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAL C52658-7053AF-104302-EFC30E-E4DE78-90

Fact Contado 007-001-01-03210305

RefInt 6906754 Und POS

Cliente RTN 08019016023555

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

24/01/2022 10:45:21 a.m. CAJ#2 XHORALES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

DESINFECTANTE LYSOL 12.5-OZ SPRAY 74186							
---	--	--	--	--	--	--	--

10245	1	PZA L.	230.00	L.	0.00	L.	230.00
-------	---	--------	--------	----	------	----	--------

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 200.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 30.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 230.00
EFFECTIVO:	L. 230.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOSCIENTOS TREINTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 637-001-01-02903001 /

007-001-01-03280000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 9 0 6 7 5 4 *



Multiservicios Polar S. de R.L.

Tel.: 2504-3653 • Cel.: 9994-2561 • E-mail: multiserviciospolar1@gmail.com
Colonia La Pradera, Casa #56, Blq. "B", a 2 cuadras de la Despensa Familiar,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019021266458

DÍA	MES	AÑO
27	01	2022

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911

DIRECCIÓN: San Pedro Sula

R.T.N.: 08019016823555

N° O/COMPRA EXENTA		N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		R.T.N.: 08019016823555		N° IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.		N° CARNET DIPLOMATICO	
CANT.	DESCRIPCI N			P. UNIT.		DESCT/REBAJAS		TOTAL	
1	Mantenimiento preventivo a uni- dad de Aire Acondicionado			500.00				500.00	

VALOR EN LETRAS: Quinientos setenta y cinco Lempiras exactos

Fecha de Recepción: 29/03/2021 • Fecha límite de Emisión 29/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200

C.A.I. FF760E-908B32-5348BA-86D5B7-8F5D54-54

Original Blanca: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-77

FACTURA
000-001-01-00
N° 000189

SUBTOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMP. GRABADO 15%	L.	500.	66
IMP. GRABADO 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	75.	00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	575.	00