



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CENTRO DE OPERACIONES CECOP-SPS

FORM-CC-01



VALE DE CAJA CHICA DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS 11102-01-000324-6

FECHA		
4	10	22

DESEMBOLSO N°	3
N° DE VALE	1

NOMBRE QUIEN RECIBE:	Jorge Armando Perdomo
N° DE DNI:	0506-1968-00249
DIRECCIÓN / UNIDAD:	Administrativa y Financiera
CARGO:	Supervisor de Transporte

CONCEPTO

Pago de estipendio por viaje a Sta. Rosa de Copán con abogada Lizardo 28/09/2022

Referencia

CANTIDAD ENTREGADA	L. 359.38
--------------------	-----------

LETRAS	Trescientos cincuenta y nueve con 38/100
--------	--

FIRMA QUIEN RECIBE	FIRMA RESPONSABLE CAJA CHICA
Jorge Armando Perdomo	Zinnia Lanza
DNI N° 0506-1968-00249	DNI N° 0501-1982-08704

VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL



TOTAL ENTREGADO	L. 359.38
TOTAL GASTO	L. 359.38
DIFERENCIA	L. 0.00

Devolución	
Reembolso	X

DATOS DEL GASTO EFECTUADO

NOMBRE DEL PROVEEDOR	Jorge Armando Perdomo
NÚMERO DE FACTURA	N/A
FECHA DE FACTURA	28/09/2022
VALOR DE LA FACTURA	L. 359.38



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD DE ESTIPENDIO Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Solicitante: <u>Jorge Armando Perdomo Hernandez</u>		No. Identidad: <u>0506-1968-00249</u>
Puesto: <u>Supervisor de Transporte</u>	Dependencia: <u>Gerencia Administrativa y Fin I</u>	
Sueldo: <u>L. 18,500.00</u>	Categoría: <u>IV</u>	
Fecha de Salida: <u>28 de septiembre 2022</u>	Fecha de Regreso: <u>28 de septiembre 2022</u>	
No. De Dias: _____	Zona: <u>I</u>	
Placa del vehículo oficial: _____		No. Kilometraje a recorrer: _____
Sede: <u>Santa Rosa de Copan</u>		
Lugares a visitar: <u>Oficinas del Ministerio del Trabajo</u>		

Desglose de Asignación:

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

Tegucigalpa, M.D.C 01 de octubre del 2022

Lugar y Fecha

Firma del Solicitante

No. Bo. Jefe lane

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 Gerencia, 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.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 6605465 POS # 11
Fecha: 7/10/2022 Hora: 15:55:37
Cajero: 24504 Angeles Sanchez
Documento Fiscal # 024-001-01-08980776
CAI: A781CD-36/B37-CD3AAB-6464FC-E30F28-17
FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2023
DESDE: 024-001-01-08980001 HASTA: 024-001-01-07380000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS S11
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES CON 40/100 LEMPINA

IV	Descripcion	Monto
10.	7429006700113-AZUCIMORENA DONA MAYILDE	142.00
10.	763910014085-VASO BIOPACK BROUEGRA H B 28	136.70
10.	16369-EMPANADOMIXTA CDLA ABUELA 10UN	1120.05
10.	7423407608967-MARQUEPOTE VAINILLAMARCEA	1140.05
10.	7423407509564-PASTEL DIPINA BARNI SUN BREA	1177.50
10.	16367-RUGULAS CON BAVARIAS 10UN	1174.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		0.00
Sub Total		1478.70
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		1360.40
Importe Gravado 15%		198.30
Importe Gravado 16%		0.00
I.S.V. 16%		114.76
I.S.V. 16%		0.00
Total a Pagar		1483.45
Efectivo HNL Recibido		1589.00
Cambio EFECTIVO HNL		16.55

GABO 5 Manzanas Bra EficientFELICIDADES SISTEMA
NACIONAL DE EMERGENCIAS
Saldo Anterior : 10
Ganadas esta Compra : 5
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 15

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 10

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Eficient

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
serviciocliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 6605465 POS # 11
Fecha: 7/10/2022 Hora: 15:55:37
Cajero: 24504 Angeles Sanchez
Documento Fiscal # 024-001-01-08980776
CAI: A781CD-36/B37-CD3AAB-6464FC-E30F28-17
FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2023
DESDE: 024-001-01-08980001 HASTA: 024-001-01-07380000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS S11
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES CON 40/100 LEMPINA

IV	Descripcion	Monto
10.	7429006700113-AZUCIMORENA DONA MAYILDE	142.00
10.	763910014085-VASO BIOPACK BROUEGRA H B 28	136.70
10.	16369-EMPANADOMIXTA CDLA ABUELA 10UN	1120.05
10.	7423407608967-MARQUEPOTE VAINILLAMARCEA	1140.05
10.	7423407509564-PASTEL DIPINA BARNI SUN BREA	1177.50
10.	16367-RUGULAS CON BAVARIAS 10UN	1174.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		0.00
Sub Total		1478.70
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		1360.40
Importe Gravado 15%		198.30
Importe Gravado 16%		0.00
I.S.V. 16%		114.76
I.S.V. 16%		0.00
Total a Pagar		1483.45
Efectivo HNL Recibido		1589.00
Cambio EFECTIVO HNL		16.55

GABO 5 Manzanas Bra EficientFELICIDADES SISTEMA
NACIONAL DE EMERGENCIAS
Saldo Anterior : 10
Ganadas esta Compra : 5
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 15

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 10

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Eficient

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
serviciocliente@lacolonia.hn

PANIFICADORA SUPERMAN S.A. DE C.V.

6 AVE. 10-11 CALLE S.E. BO. MEDINA, SAN
PEDRO SULA, HONDURAS.
CORREO ELECTRONICO: GERENCIABPANSUPERMAN
.COM

TEL/FONO. 2552-2258/2550-6779, TELEFAX 2
557-6691

RTN : 05019000051054

FACTURA DE CONTADO

CAI : A72D88-E696B2-A741A2-621FFD-3E2658
-89

AUTORIZADO : 00460001-00475000

VALIDO HASTA : 2023/10/05

FACTURA : 000-006-01-00460139

FECHA : 10/10/2022 08:00:00 a.m.

CLIENTE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

RTN CLIENTE : 09019016823555

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD	UNI	VALOR	DECTO	T. LINEA
----------	-----	-------	-------	----------

PAN BLANCO REDONDO 16 UNO	PT900021			
20 C/U	24.00	0.00	520.00	

+ Gravada 15% :	0.00
-----------------	------

+ Gravada 18% :	0.00
-----------------	------

+ Exenta :	520.00
------------	--------

+ Exonerada :	0.00
---------------	------

- Rebajas-Desctos :	0.00
---------------------	------

= Total Ventas :	520.00
------------------	--------

+ I.S.V. 15% :	0.00
----------------	------

+ I.S.V. 18% :	0.00
----------------	------

= Total I.S.V. :	0.00
------------------	------

TOTAL A PAGAR :	520.00
-----------------	--------

PAGADO :	600.00
----------	--------

CAMBIO :	80.00
----------	-------

PAGO: QUINIENTOS VEINTE LPS. EXACTOS.

OC Exenta:

Const. Registro Exonerados

Registro SAG:

LPS. 500 POR CHEQUE DEVUELTO

000460139-001-01:21:19

00184-CAJA RAPIDA, VENDEDOR NO RETIRAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

GRACIAS POR SU COMPRA

PANIFICADORA SUPERMAN S.A. DE C.V.

6 AVE. 10-11 CALLE S.E. BO. MEDINA, SAN
PEDRO SULA, HONDURAS.

CORREO ELECTRONICO: GERENCIABPANSUPERMAN
.COM

TEL/FONO. 2552-2258/2550-6779, TELEFAX 2
557-6691

RTN : 05019000051054

FACTURA DE CONTADO

CAI : A72D88-E696B2-A741A2-621FFD-3E2658
-89

AUTORIZADO : 00460001-00475000

VALIDO HASTA : 2023/10/05

FACTURA : 000-006-01-00460139

FECHA : 10/10/2022 08:00:00 a.m.

CLIENTE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

RTN CLIENTE : 09019016823555

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD	UNI	VALOR	DECTO	T. LINEA
----------	-----	-------	-------	----------

PAN BLANCO REDONDO 16 UNO	PT900021			
20 C/U	24.00	0.00	520.00	

+ Gravada 15% :	0.00
-----------------	------

+ Gravada 18% :	0.00
-----------------	------

+ Exenta :	520.00
------------	--------

+ Exonerada :	0.00
---------------	------

- Rebajas-Desctos :	0.00
---------------------	------

= Total Ventas :	520.00
------------------	--------

+ I.S.V. 15% :	0.00
----------------	------

+ I.S.V. 18% :	0.00
----------------	------

= Total I.S.V. :	0.00
------------------	------

TOTAL A PAGAR :	520.00
-----------------	--------

PAGADO :	600.00
----------	--------

CAMBIO :	80.00
----------	-------

PAGO: QUINIENTOS VEINTE LPS. EXACTOS.

OC Exenta:

Const. Registro Exonerados

Registro SAG:

LPS. 500 POR CHEQUE DEVUELTO

000460139-001-01:21:19

00184-CAJA RAPIDA, VENDEDOR NO RETIRAR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA
GRACIAS POR SU COMPRA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #47
CALLE SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 200 ANILLO
PLAZA SAN JOSE
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019986224132
rep.legal@la-colonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

REF: 1437073 POS # 1
Fecha: 10/10/2022 Hora: 14:43:23
Cajero: 25834 David Rivera
Documento Fiscal #010-001-01-02019153
CUI: 73223 APTU: A44CAT-B9EF19-647012-00
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
RESOL: 046-001-01-0100001 HAS TA: 043-001-01-02000000
RITA: 08019986224132
NOMBRE: SIS TEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO
UNO (911)
C/ REGISTRO SAG
C/ REGISTRO EXONERADO
C/ ORDEN DE COMPRA EXENTA
C/ CARNET EXONERADO

DESCUENTOS TREINTA Y TRES CENTS POR CIENTO

Descripcion	Importe
694852008400 HARBUTHIG MANHATTAN BAL ESL	150.90
694852008400 HARBUTHIG MANHATTAN BAL ESL	150.90
694852008400 HARBUTHIG MANHATTAN BAL ESL	150.90
7421000812012-MEZCLA DE CREMA LA PRADER	130.25
7421000812012-MEZCLA DE CREMA LA PRADER	130.25
7421000812012-MEZCLA DE CREMA LA PRADER	130.25
7421000812012-MEZCLA DE CREMA LA PRADER	130.25
7421000812012-MEZCLA DE CREMA LA PRADER	130.25
416-CEBOLLA AMARILLA LB	166.76
PxU: 2.8312246	
929 - CHILE PIMIENTO LB	133.12
PxU: 1.6112195	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L433.12
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L433.12
Importe Gravado 10%	L0.00
Importe Gravado 10%	L0.00
ISV 10%	L0.00
ISV 10%	L0.00
Total a Pagar	L433.12

Efectivo HNL Recibido L000.00
Cambio EFECTIVO HNL 188.63

GRAND 4 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES JUAN PINEDA
Saldo Anterior : 46
Ganadas esta Compra : 4
Cargadas esta compra : 0
Saldo Actual : 46

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

46

PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Efficient

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Cargado Tributario Enduser



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #47
CALLE SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 200 ANILLO
PLAZA SAN JOSE
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019986224132
rep.legal@la-colonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

REF: 1437073 POS # 1
Fecha: 10/10/2022 Hora: 14:43:23
Cajero: 25834 David Rivera
Documento Fiscal #010-001-01-02019153
CUI: 73223 APTU: A44CAT-B9EF19-647012-00
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
RESOL: 046-001-01-0100001 HAS TA: 043-001-01-02000000
RITA: 08019986224132
NOMBRE: SIS TEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO
UNO (911)
C/ REGISTRO SAG
C/ REGISTRO EXONERADO
C/ ORDEN DE COMPRA EXENTA
C/ CARNET EXONERADO

DESCUENTOS TREINTA Y TRES CENTS POR CIENTO

Descripcion	Importe
694852008400 HARBUTHIG MANHATTAN BAL ESL	150.90
694852008400 HARBUTHIG MANHATTAN BAL ESL	150.90
694852008400 HARBUTHIG MANHATTAN BAL ESL	150.90
7421000812012-MEZCLA DE CREMA LA PRADER	130.25
7421000812012-MEZCLA DE CREMA LA PRADER	130.25
7421000812012-MEZCLA DE CREMA LA PRADER	130.25
7421000812012-MEZCLA DE CREMA LA PRADER	130.25
7421000812012-MEZCLA DE CREMA LA PRADER	130.25
416-CEBOLLA AMARILLA LB	166.76
PxU: 2.8312246	
929 - CHILE PIMIENTO LB	133.12
PxU: 1.6112195	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L433.12
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L433.12
Importe Gravado 10%	L0.00
Importe Gravado 10%	L0.00
ISV 10%	L0.00
ISV 10%	L0.00
Total a Pagar	L433.12

Efectivo HNL Recibido L000.00
Cambio EFECTIVO HNL 188.63

GRAND 4 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES JUAN PINEDA
Saldo Anterior : 46
Ganadas esta Compra : 4
Cargadas esta compra : 0
Saldo Actual : 46
CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

46

PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Efficient

[illegible]

Qualquer consulta favor comunicar-se ao número de telefone (+604) 2215-1960 ou ao correio electrónico servicioalcliente@laciohia.hn

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

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. LF GUARDIA

RIN 05019003076139 PBX25566000 21566470

CAI 655A85-LOFB26-9141A0-42F6FC-61952A-52

Fact Contado 007-001-01-03661665

RefInt 7358139 Und POS

Cliente RIN 0001901682355E

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UND. UND
(911)

17/10/2022 15:05:04 CAJMI 104665

Comentario:

No. Orden de compra exenta

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TAPE DUCTO TELA NEGRA 2"X16YD C/COD BARR

78211	1	ROL	134.00	10.00			134.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

PLASTICO 38"X0.005" 4070030 NEGRO

65692	2	YD	116.00	10.00			132.00
-------	---	----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento: 10.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 157.39

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 18.61

18% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 166.00

EFFECTIVO: 1500.00

Su Cambio EFFECTIVO: 1434.00

SESENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-03288001 /

007-001-01-03673000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 3 5 8 1 3 9 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

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. LF GUARDIA

RIN 05019003076139 PBX25566000 21566470

CAI 655A85-LOFB26-9141A0-42F6FC-61952A-52

Fact Contado 007-001-01-03661665

RefInt 7358139 Und POS

Cliente RIN 0001901682355E

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UND. UND
(911)

17/10/2022 15:05:04 CAJMI 104665

Comentario:

No. Orden de compra exenta

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TAPE DUCTO TELA NEGRA 2"X16YD C/COD BARR

78211	1	ROL	134.00	10.00			134.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

PLASTICO 38"X0.005" 4070030 NEGRO

65692	2	YD	116.00	10.00			132.00
-------	---	----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento: 10.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 157.39

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 18.61

18% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 166.00

EFFECTIVO: 1500.00

Su Cambio EFFECTIVO: 1434.00

SESENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-03288001 /

007-001-01-03673000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 3 5 8 1 3 9 *



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CENTRO DE OPERACIONES CECOP-SPS

FORM-CC-01



VALE DE CAJA CHICA DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS 11102-01-000324-6

FECHA		
17	10	22

DESEMBOLSO N°	3
N° DE VALE	7

NOMBRE QUIEN RECIBE:	Julio Cesar Ramos Montoya
N° DE DNI:	0208-1964-00748
DIRECCIÓN / UNIDAD:	Administrativa y Financiera
CARGO:	Motorista

CONCEPTO

Pago de estipendio por viaje a Sta. Rosa de Copán con abogada Lizardo 13/10/2022

Referencia

CANTIDAD ENTREGADA	L. 359.38
--------------------	-----------

LETRAS	Trescientos cincuenta y nueve con 38/100
--------	--

FIRMA QUIEN RECIBE	FIRMA RESPONSABLE CAJA CHICA
Julio Cesar Ramos Montoya DNI N° 0208-1964-00748	Zinnia Lanza DNI N° 0501-1982-08704

VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL



TOTAL ENTREGADO	L. 359.38
TOTAL GASTO	L. 359.38
DIFERENCIA	L. 0.00

Devolución	
Reembolso	X

DATOS DEL GASTO EFECTUADO

NOMBRE DEL PROVEEDOR	Julio Cesar Ramos Montoya
NÚMERO DE FACTURA	N/A
FECHA DE FACTURA	13/10/2022
VALOR DE LA FACTURA	L. 359.38





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD DE ESTIPENDIO Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Solicitante: Julio Cesar Ramos Montoya No. Identidad: 0208-1964-00748
Puesto: Motorista Dependencia: Gerencia Administrativa y Fin I
Sueldo: L. 12,755.92 Categoría: IV
Fecha de Salida: 13 de octubre 2022 Fecha de Regreso: 13 de octubre 2022
No. De Dias Zona: I
Placa del vehículo oficial: No. Kilometraje a recorrer:
Sede: Santa Rosa de Copan
Lugares a visitar: Oficinas del Ministerio del Trabajo

Desglose de Asignación:

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

Tegucigalpa M.D.C 12 de octubre del 2022

Lugar y Fecha

[Firma]
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 Gerencia, 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.

LKCO, S.A. DE C.V.
Edif. Corporativo Los Próceres,
Final Ave. Los Próceres
Tegucigalpa, M.D.C.

Tienda: Cortitelas SPS N° 2
Blvr. Las Acacias, Era AVE, Contiguo A
Larach Y Cia Al Lado De Keyman,
Municipio San Pedro Sula, Departamento
Cortes

(504) 2553-6089, 2553-6091
representante.legal@lkafieco.com

RTN: 08019995285444

CAI:

85E75F-9BDC11-CC4388-9BF067-

541FB6-E9

Tiraje Autorizado:

009-002-01-00182001 Hasta 009-002-01-
00197000

Límite De Emisión: 15/12/2022

Factura No: 009-002-01-00196897

Fecha De Emisión: 18-10-2022

Hora: 15:36:43

RTN Cliente/ID: 08019016823555

Nombre Del Cliente:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
911

Número De Registro De Exoneración:

None

Número De Orden De Compra Exenta:

None

Número De Registro SAG:

None

Cantidad	Precio	Importe
4.91	L 30.43	L
149.4113		
10725410 STRECH STUARDO 60"-		
BLANCO		
1.91	L 21.39	L
40.8549		
1072544002 STRECH STUARDO 60"-		
CORTE B		

6.82 Items

Subtotal:	L 190.27
Descuentos/Rebajas:	L 11.40
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15.0%:	L 190.26
Impuestos S/Venta 15.0%:	L 28.54
Total:	L 218.81
CAMBIO:	L.0.0

Total A Pagar En Letras:

Doscientos Dieciocho Lempiras Con
Ochenta Y Uno Centavoss .

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA

Gracias Por Preferirnos

Le Atendió: Caja 1 SPS 2

Vendedor: Kelin Gisselle Barahona Ochoa

CORTITELAS

LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"

La factura es beneficio de todos,
Ex.jala
cortitelas.sps2@cortitelas.com
www.cortitelas.com
FACTURA PAGADA

LKCO, S.A. DE C.V.
Edif. Corporativo Los Próceres,
Final Ave. Los Próceres
Tegucigalpa, M.D.C.

Tienda: Cortitelas SPS N° 2
Blvr. Las Acacias, Era AVE, Contiguo A
Larach Y Cia Al Lado De Keyman,
Municipio San Pedro Sula, Departamento
Cortes

(504) 2553-6089, 2553-6091
representante.legal@lkafieco.com

RTN: 08019995235444

CAI:

85E75F-9BDC11-CC4388-9BF067-

541FB6-E9

Tiraje Autorizado:

009-002-01-00182001 Hasta 009-002-01-
00197000

Límite De Emisión: 15/12/2022

Factura No: 009-002-01-00196897

Fecha De Emisión: 18-10-2022

Hora: 15:36:43

RTN Cliente/ID: 08019016823555

Nombre Del Cliente:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
911

Número De Registro De Exoneración:

None

Número De Orden De Compra Exenta:

None

Número De Registro SAG:

None

Cantidad	Precio	Importe
4.91	L 30.43	L
149.4113		
10725410 STRECH STUARDO 60"-		
BLANCO		
1.91	L 21.39	L
40.8549		
1072544002 STRECH STUARDO 60"-		
CORTE B		

6.82 Items

Subtotal:	L 190.27
Descuentos/Rebajas:	L 11.40
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15.0%:	L 190.26
Impuestos S/Venta 15.0%:	L 28.54
Total:	L 218.81
CAMBIO:	L.0.0

Total A Pagar En Letras:

Doscientos Dieciocho Lempiras Con
Ochenta Y Uno Centavoss .

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA

Gracias Por Preferirnos

Le Atendió: Caja 1 SPS 2

Vendedor: Kelin Gisselle Barahona Ochoa

CORTITELAS

LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"

La factura es beneficio de todos,
Ex.jala
cortitelas.sps2@cortitelas.com
www.cortitelas.com
FACTURA PAGADA



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CENTRO DE OPERACIONES CECOP-SPS

FORM-CC-01



VALE DE CAJA CHICA DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS 11102-01-000324-6

FECHA		
18	10	22

DESEMBOLSO N°	3
N° DE VALE	9

NOMBRE QUIEN RECIBE: Claudia Regina Lizardo Hernandez
N° DE DNI: 0201-1994-00339
DIRECCIÓN / UNIDAD: Dirección Legal
CARGO: Asesor Juridico

CONCEPTO

Pago de estipendio por giras a Sta. Rosa de Copán y Tela, Atlantida Abog. Lizardo en fechas 18-19-21/10/2022

Referencia

CANTIDAD ENTREGADA L. 1,312.50
LETRAS Mil Trescientos Doce con 50/100

FIRMA QUIEN RECIBE

FIRMA RESPONSABLE CAJA CHICA

Claudia Regina Lizardo Hernandez
DNI N° 0201-1994-00339

Zinnia Lanza
DNI N° 0501-1982-08704

VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL



Marco Antonio Castellanos
DNI N° 0501-1998-08147

TOTAL ENTREGADO L. 1,312.50
TOTAL GASTO L. 1,312.50
DIFERENCIA L. 0.00

Devolución
Reembolso X

DATOS DEL GASTO EFECTUADO

NOMBRE DEL PROVEEDOR Claudia Regina Lizardo Hernandez
NÚMERO DE FACTURA N/A
FECHA DE FACTURA 18-19-21/10/2022
VALOR DE LA FACTURA L. 1,312.50



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

Nombre del Solicitante:	<u>CLAUDIA REGINA LIZARDO HERNANDEZ</u>	No. Identidad:	<u>0201-1994-00339</u>
Puesto:	<u>ASESOR JURIDICO</u>	Dependencia:	<u>Dirección Legal</u>
Sueldo:	<u>L. 22,000.00</u>	Categoría:	<u>III</u>
Fecha de Salida:	<u>18 de octubre 2022</u>	Fecha de Regreso:	<u>18 de octubre 2022</u>
No. De Dias	<u>1</u>	Zona:	<u>I</u>
Placa del vehículo oficial:		No. Kilometraje a recorrer:	
Sede:	<u>Santa Rosa, Copan</u>		
Lugares a visitar:	<u>Juzgado seccional de trabajo, de la ciudad de santa rosa copan</u>		
Propósito del Viaje:	<u>Evacuación de Audiencia de conciliación y primera de trámite del expediente numero 011-22-J5</u>		

Desglose de Asignación:

	No. De dias			
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

San Pedro Sula, Cortes, 18 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

[Firma]

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 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.





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

DIA	MES	AÑO
19	10	2022

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911

DIRECCIÓN: San Pedro Sula

R.T.N.: 08019016823555

N° O/COMPRA EXENTA		N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		N° IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.		N° CARNET DIPLOMATICO	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCT/REBAJAS	TOTAL			
1	Suministro e instalación de capacitor y reparación en circuito eléctrico a unidad AC en el área de clínica	1,000.00			1,000.00		
1	Completación de gas refrigerante a unidad AC en el área de clínica U.L.	400.00			400.00		

VALOR EN LETRAS: Mil seiscientos diez
lempiras exactos.

Fecha de Recepción: 15/02/2022 • Fecha límite de Emisión 15/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000500

C.A.I. 4BA31E-AA64AE-1F49BD-E3E0E0-935877-A5

Original Blanca: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 • E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 • CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

FACTURA
000-001-01-00
N° 000386

SUBTOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMP. GRAVADO 15%	L.	1,400.00
IMP. GRABADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	270.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,670.00



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CENTRO DE OPERACIONES CECOP-SPS

FORM-CC-01



VALE DE CAJA CHICA DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS 11102-01-000324-6

FECHA		
21	10	22

DESEMBOLSO N°	3
N° DE VALE	11

NOMBRE QUIEN RECIBE: Juan Carlos Lopez Cardona
N° DE DNI: 0511-1981-01147
DIRECCIÓN / UNIDAD: Administrativa y Financiera
CARGO: Motorista

CONCEPTO

Pago de estipendio por gira a Sta. Rosa de Copán con Abog. Lizardo en fechas 18/10/2022

Referencia

CANTIDAD ENTREGADA L. 359.38

LETRAS Trescientos Cincuenta y Nueve con 38/100

FIRMA QUIEN RECIBE

Juan Carlos Lopez Cardona
DNI N° 0511-1981-01147

FIRMA RESPONSABLE CAJA CHICA

Zinnia Lanza
DNI N° 0501-1982-08704

VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL



Marco Antonio Castellanos
DNI N° 0501-1978-08147

TOTAL ENTREGADO	L. 359.38
TOTAL GASTO	L. 359.38
DIFERENCIA	L. 0.00

Devolución	
Reembolso	X

DATOS DEL GASTO EFECTUADO

NOMBRE DEL PROVEEDOR	Juan Carlos Lopez Cardona
NÚMERO DE FACTURA	N/A
FECHA DE FACTURA	18/10/2022
VALOR DE LA FACTURA	L. 359.38



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD DE ESTIPENDIO Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Solicitante: <u>Juan Carlos Lopez</u>	No. Identidad: <u>0511-1981-01147</u>
Puesto: <u>Motorista</u>	Dependencia: <u>Gerencia Administrativa y Financiera</u>
Sueldo: <u>L. 12,755.00</u>	Categoría: <u>IV</u>
Fecha de Salida: <u>18 de Octubre 2022</u>	Fecha de Regreso: <u>18 de Octubre 2022</u>
No. De Dias: _____	Zona: <u>I</u>
Placa del vehículo oficial: <u>VTA-0143</u>	No. Kilometraje a recorrer: _____
Sede: <u>Santa Rosa de Copan</u>	
Lugares a visitar: <u>Oficinas del Ministerio del Trabajo</u>	

Desglose de Asignación:

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

San Pedro Sula 18 de octubre del 2022

Lugar y Fecha

Firma del Solicitante

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 Gerencia, 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.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV ✓

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 655A85-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52

Fact Contado 007-001-01-03666637

RefInt 7363112 Und POS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO

, (911)

✓ 20/10/2022 13:53:06 CAJ#5 MPEREZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

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

FOTOCELDA 110V-220V 1000W AGUILA 6890

9078	1	PZA	L198.00	L0.00			L198.00
------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L172.17 ✓
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L25.83 ✓
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L198.00 ✓
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L302.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-03288001 /

007-001-01-03673000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 3 6 3 1 1 2 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV ✓

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566030 25566470

CAI 655A85-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52

Fact Contado 007-001-01-03666637

RefInt 7363112 Und POS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO

, (911)

✓ 20/10/2022 13:53:06 CAJ#5 MPEREZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

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

FOTOCELDA 110V-220V 1000W AGUILA 6890

9078	1	PZA	L198.00	L0.00			L198.00
------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L172.17 ✓
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L25.83 ✓
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L198.00 ✓
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L302.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-03288001 /

007-001-01-03673000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 3 6 3 1 1 2 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna
RADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
 RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
 CAI 85D713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64
 Fact Contado 007-001-01-03673333 ✓
 RefInt 7369809 Und POS
 Cliente RTN 08019016823555
 Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE; UNO, UNO
 (911)
 24/10/2022 11:44:48 CAJ#6 104610 ✓
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

LLAVE PILA 1/2" BRONCE MUELLER 103-003							
54717	1	PZA	L143.00		LO.00		L143.00

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00 ✓
Importe Gravado 15%:	L124.35 ✓
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.	L18.65
18% I.S.V.:	LO.00 ✓
GRAN TOTAL:	L143.00 ✓
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L357.00

CIENTO CUARENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 3 6 9 8 0 9 *



HONDURAS
Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail.: honduras@grupopremia.com
R.T.N. 05019007065091

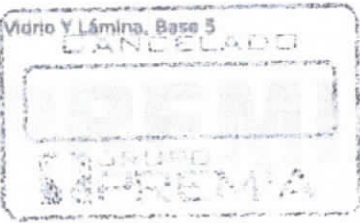
FACTURA
CAI: F34C22-36C9D2-2645B9-5E8834-7F20AC-3B
000-001-01-00
Nº 011388

Cliente: Sistema Nacional De Emergencia
Dirección: Nueve, Uno, Uno

Fecha: 25/10/2022

R.T.N.: 08019016823555

Cond. de Pago: Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
1	Vidrio 10Mm 7*10" Con Rueda De Vidrio Y Lámina, Base 5 	1,198.26	0.00	1,198.26
Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-22-10500-84		SUB-TOTAL L		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exo.	No. Registro SAG:	Imp. Exonerado L	
			Imp. Exento L	
SON: Mil Trescientos Setenta Y Ocho Lempiras			Imp. Gravado 15% L	1,198.26
			Imp. Gravado 18% L	
			I.S.V 15% L	179.74
			I.S.V 18% L	
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"			TOTAL A PAGAR L	1,378.00
CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____				

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2023 - 10 Tal. Trip. Rango Autorizado: 000-001-01-00011001 al 000-001-01-00011500

Original-Blanco: Cliente • Duplicado-rosado: Obligado Tributario Emisor • Triplicado-amarillo: Contabilidad



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-012-01-01307395

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-012-01-01250001

Final: 005-012-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 419.95
485476 Baterias 419.95 G
365.17 54.78

SUB-TOTAL GRAVADO L. 419.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 419.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 80.05
Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	419.95	365.17	54.78
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	419.95	365.17	54.78

RTN 08019016823555

Nombre:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-012-01-01307395

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-012-01-01250001

Final: 005-012-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 419.95
485476 Baterias 419.95 G
365.17 54.78

SUB-TOTAL GRAVADO L. 419.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 419.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 80.05
Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	419.95	365.17	54.78
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	419.95	365.17	54.78

RTN 08019016823555

Nombre:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES

SUPERMERCADO COLONIAL 3
COL. FERNANDEZ GUZMAN, 1 CALLE 15 AVE, FTE A MEGAPLAZA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, HONDURAS TELEFONO: 2545-6470 - 3178-16
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM

ID: 6578910 Factura: 001-002-01-06916133
CAI: 380C52-D2BC7F-4D4612-D9AC54-39413C-C0
Rango A.: 001-002-01-0690601 - 001-002-01-07500600
Fecha Límite: 24/10/2023
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
RTN: 06019016023555

Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 4: SUSIC
No. Pedido: N/A

Fecha: 31/10/2022 10:31:01

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	DOÑA MATILDE Azúcar No	L.25.29	1	L.25.29
15.0%	DIPSA Vaso Térmico 100	L.35.99	1	L.35.99
15.0%	DIPSA Vaso Térmico 100	L.35.99	1	L.35.99

Importe Exonerado: L. 0.00
Rebajas y Descuentos: L.0.00
Importe Exento: L. 25.29
Importe 15%: L. 62.59
Importe 18%: 0.00

15% IMPUESTO L.9.39
Total Impuestos: L.9.39

TOTAL: L.97.27
EFECTIVO Recibido: L.100.27
Cambio EFECTIVO L.3.00

NOVENTA Y SIETE CON 27/100 LEMPÍKAS
Visítanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligada tributaria emisor



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES

SUPERMERCADO COLONIAL 3
COL. FERNANDEZ GUZMAN, 1 CALLE 15 AVE, FTE A MEGAPLAZA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, HONDURAS TELEFONO: 2545-6470 - 3178-16
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM

ID: 6578910 Factura: 001-002-01-06916133
CAI: 380C52-D2BC7F-4D4612-D9AC54-39413C-C0
Rango A.: 001-002-01-0690601 - 001-002-01-07500600
Fecha Límite: 24/10/2023
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
RTN: 06019016023555

Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 4: SUSIC
No. Pedido: N/A

Fecha: 31/10/2022 10:31:01

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	DOÑA MATILDE Azúcar No	L.25.29	1	L.25.29
15.0%	DIPSA Vaso Térmico 100	L.35.99	1	L.35.99
15.0%	DIPSA Vaso Térmico 100	L.35.99	1	L.35.99

Importe Exonerado: L. 0.00
Rebajas y Descuentos: L.0.00
Importe Exento: L. 25.29
Importe 15%: L. 62.59
Importe 18%: 0.00

15% IMPUESTO L.9.39
Total Impuestos: L.9.39

TOTAL: L.97.27
EFECTIVO Recibido: L.100.27
Cambio EFECTIVO L.3.00

NOVENTA Y SIETE CON 27/100 LEMPÍKAS
Visítanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligada tributaria emisor





YELLOW PRODUCTIONS & FILMS S. DE R.L
Col. Satelite, III Etapa 1 y 3 ave, Bloque #9, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel:96136274

R.T.N.:05019019141882 Correo:yellowhn2019@gmail.com

CAI: 14C1E2-AAC009-9E40B5-4F2D25-BCEA46-82

O/P No.:

Cliente 0 Sistema Nacional de emergencias (911)

RTN 08019016823555

Destino:

FACTURAS

No. 000-001-01-00000292

Emission 31/10/2022

** ORIGINAL **

Orden de Compra	No. Registro exonerados SAG	No. O/C Exonerada

Condición: CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	Descuento Y REBAJA	TOTAL
100.00	1	TARJETAS SISTEMA DE EMERGENCIA 911 DOBLE CARA	G 2.50	0.00	250.00



Total en Letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE Lempiras con 50/100 ctvos.

Fecha limite de Emision: 14/12/22

Rango autorizado del: 0000010100000201 al 0000010100000350

Vendedor:

SubTotal	L	250.00
Descuento y Rebaja	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	250.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Isv 15%	L	37.50
Isv 18%	L	0.00
Total Isv	L	37.50
Total a Pagar	L	287.50

NOMBRE

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor Tríplicado: Copia Cliente

* La factura es beneficio de todos Exijala *

E - Productos Exentos G-Productos Gravados

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
COMERCIAL PLAZA UNO T10
RTN 05019995104894
SPS, CORTES
2553-0181 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
DE61E7-1CD6F2-AD46A9-781674-75CFD5-0C
Fecha Limite Emision: 05/09/2023
Rango: 006-002-01-00615701 a 00655700
=====

Factura #: 006-002-01-00617955

Referencia: 1241634
CAJERO:VIVIAN CAJA #:1
Fecha:31/10/2022 10:45:45 a.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

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

Datos del Cliente:

RTN: 08019016823555
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL. 2.65	PAPELBOND22X34B15BLANCO	L. 26.50
1021067	1003	g
1xL. 27.90	PORTATARJPRESTOFFICEONE	L. 27.90
1005955	1003	g

TOTAL ITEM:11

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 54.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SV.	L. 8.16
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 62.56
=====	=====
EFFECTIVO Pago	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 37.44

Total: sesenta y dos con 56/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
COMERCIAL PLAZA UNO T10
RTN 05019995104894
SPS, CORTES
2553-0181 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
DE61E7-1CD6F2-AD46A9-781674-75CFD5-0C
Fecha Limite Emision: 05/09/2023
Rango: 006-002-01-00615701 a 00655700
=====

Factura #: 006-002-01-00617955

Referencia: 1241634
CAJERO:VIVIAN CAJA #:1
Fecha:31/10/2022 10:45:45 a.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

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

Datos del Cliente:

RTN: 08019016823555
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL. 2.65	PAPELBOND22X34B15BLANCO	L. 26.50
1021067	1003	g
1xL. 27.90	PORTATARJPRESTOFFICEONE	L. 27.90
1005955	1003	g

TOTAL ITEM:11

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 54.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SV.	L. 8.16
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 62.56
=====	=====
EFFECTIVO Pago	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 37.44

Total: sesenta y dos con 56/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

CAFÉ PAREDES

Prop. José David Paredes Madrid
Bo. La Huerta, Calle principal, San Nicolás, Santa Bárbara
E-mail: davidpm18@yahoo.com Tel: 2657-3317 / 9492-2946

R.T.N.: 16061988003370

DIA	MES	AÑO
31	10	22

Cliente:

Dirección:

R.T.N. 080 190/68 23 555

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Doc. Y Reb. Otorgados	TOTAL
7	B/ de Cafe 14 ozs	70	00		490 00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: AD9FF0-3EEB0A-E14B9D-1BB19D-9BB481-9E
10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 - 000-001-01-00003300

Factura
No.000-001-01-00

003087

Contado **DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

Crédito ☐

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado	Descripción de la actividad	Valor	Fecha de pago	Forma de pago	Observaciones
1	...	...	...	...	...

No. Identificativo del registro de la SAG

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO	L.
----------------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Fecha de Recepción: 02/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2023