

RECIBIDO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

16/11/2022 03:54 pm



MEMORANDUM
SNE911-DAF-296-2022

Para: Lic. Karla Martínez
Jefa Unidad de Contabilidad

De: Msc. Juan José Cáceres Matuz
Director Administrativo y Financiero

Asunto: Remisión de Liquidación Fondos Caja Chica Remanente mes de octubre

Fecha: miércoles, 16 de noviembre del 2022

Por este medio de la manera más atenta, remito liquidación de remanente por un monto de **Diecisiete Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 21/00 (L.17,850.21)** de los fondos asignados por *Caja Chica*; por un monto de **Treinta Mil Lempiras Exactos (L.30,000)** mediante transferencia N° 095 Oficio N°294-SNE911-SDN-2022 de fecha 03 de octubre del año 2022, de la cuenta **Ingresos Propios**, para su respectiva revisión y sea adjuntada al respaldo de la Unidad de Presupuesto correspondiente; Con un saldo en negativo de **L.253.41**

Se adjunta:

- ✓ Documentación Original (13 Vales con su documentación soporte original) de Liquidación de Fondos Asignados Caja Chica mes de octubre de la cuenta Ingresos Propios. Con su respectivo Arqueo.

Sin otro particular,
Atentamente,

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
CENTRO DE OPERACIONES TEGUCIGALPA
CAJA CHICA
(Expresado en Lempiras)

FORM-CC-02



GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2022

Desembolso N° 1: L. 30,000.00

Saldo Inicial Noviembre: L. 17,850.21

N°	Fecha del Vale	N° de Vale	Proveedor	No. Factura	Concepto	GASTOS		Objeto del Gasto	Referencia
						Gastos	Saldo		
1	03/11/2022	21	Farmacias Punto Farma	111-001-01-00074416	Compra de recarga Telefónica para el teléfono asignado al área de Call Center, debido a problemas técnicos con la PBX no esta habilitada la salida de llamadas, necesarias para la coordinación de emergencias Solicitado por Dirección Nacional CECOP SNE911.	L. 102.00	L. 17,748.21	21430 - Telefonía Celular	SNE911-DNCECOP TGU-398/11/2022
				111-001-01-00074415		L. 102.00	L. 17,646.21		
				111-001-01-00074414		L. 100.00	L. 17,546.21		
2	04/11/2022	22	GoGet SSL	GGG-11221629282	Pago de \$45 a una tasa de cambio de L.2480, por concepto de Renovación de Certificado Digital (Se utiliza para todas las aplicaciones de la Institución que utilizan el internet), solicitado por el Ing. Moisés Rodríguez, Director de Tecnología.	L. 1,116.00	L. 16,430.21	45100 - Aplicaciones Informáticas	SNE911-DT-120-2022
3	07/11/2022	23	Farmacias Punto Farma	111-001-01-00074922	Compra de recarga Telefónica para el teléfono asignado a Telemedicina en el área de Call Center, debido a problemas técnicos con la PBX no esta habilitada la salida de llamadas, necesarias para la coordinación de emergencias. Solicitado por Dirección Nacional CECOP SNE911.	L. 100.00	L. 16,330.21	21430 - Telefonía Celular	SNE911-DNCECOP TGU-406/11/2022
4	10/11/2022	24	Operadora de Oriente S.A. de C.V. (WALMART)	092-005-01-02434068	Compra de suministros de bebidas y alimentos para la atención de las reuniones sostenidas en las diferentes Direcciones del SNE911 Tegucigalpa.	L. 213.20	L. 16,117.01	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	NOTA: TRANS095-DAF-006-2022
				092-005-01-02434069		L. 438.60	L. 15,679.01		
				092-005-01-02434067		L. 435.60	L. 15,243.41		
				092-005-01-02434062		L. 360.50	L. 14,882.91		
				092-005-01-02434066		L. 98.40	L. 14,784.51		
				092-005-01-02434065		L. 110.60	L. 14,673.91		
				092-005-01-02434064		L. 883.20	L. 13,790.71		
092-005-01-02434063	L. 296.00	L. 13,494.71							
5	14/11/2022	29	D'LICIAS	000-001-01-00000266	Alimentación para dos (2) personas de seguridad actualmente asignadas a Sub Dirección por parte de la DNII, mismos que se solicitaron a la cafetería del SNE911.	L. 1,748.00	L. 11,746.71	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	SNE911-SDN-240-2022
				000-001-01-00000269		L. 1,552.50	L. 10,194.21		
				000-001-01-00000270		L. 1,552.50	L. 8,641.71		
				000-001-01-00000271		L. 931.50	L. 7,710.21		
				000-001-01-00000272		L. 931.50	L. 6,778.71		
Total Gastos						L. 11,071.50			

N°	Fecha del Vale	N° de Vale	Proveedor/Beneficiario	No. Factura/DNI	Concepto	REEMBOLSOS		Objeto del Gasto	Referencia
						Gastos	Saldo		
1	01/11/2022	19	Juan José Cáceres Matuz	0814-1982-00278	Reembolso a favor del Colaborador Juan José Cáceres Matuz, por Estipendio por viaje a la ciudad de Santa Rosa De Copán a las instalaciones del SNE911, con el objetivo de asistir a reuniones y Supervisar el Centro de Operaciones de dicha regional (2 días de Estipendio).	L. 875.00	L. 5,903.71	26210 - Viáticos Nacionales	NOTA: TRANS095-DAF-005-2022
2	03/11/2022	20	Manuel Eduardo Aguilera Estrada	0801-1988-11837	Reembolso a favor del Colaborador Manuel Eduardo Aguilera Estrada, por Estipendio por viaje a la ciudad de Choluluteca a las instalaciones del SNE911 de esa regional, con el objetivo de trasladar personal de URPA, saliendo el día sábado 29/10/2022 y regresando el mismo día.	L. 359.38	L. 5,544.33	26210 - Viáticos Nacionales	SNE-911-USG-DAF-232-2022
3	11/11/2022	25	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	022-001-1-00254467	Compra de recarga Telefónica para el teléfono asignado al área de Call Center, debido a problemas técnicos con la PBX no esta habilitada la salida de llamadas, necesarias para la coordinación de emergencias. Solicitado por Dirección Nacional CECOP SNE911.	L. 100.00	L. 5,444.33	21430 - Telefonía Celular	SNE911-DNCECOP TGU-403/11/2022
				022-001-1-00254468	Dicha compra se reembolsa el día de hoy 11/11/2022, debido a inconvenientes con la factura.	L. 100.00	L. 5,344.33		
4	14/11/2022	26	Operadora de Oriente S.A. de C.V. (WALMART)	092-003-01-02437836	Reembolso por compra de dos recargas Telefónicas para los teléfonos asignados a Telemedicina en el área de Call Center, debido a problemas técnicos con la PBX no esta habilitada la salida de llamadas, necesarias para la coordinación de emergencias. Solicitado por Dirección Nacional CECOP SNE911.	L. 200.00	L. 5,144.33	21430 - Telefonía Celular	SNE911-DNCECOP TGU-408/11/2022
5	14/11/2022	27	Operadora de Oriente S.A. de C.V. (WALMART)	092-005-01-02434061	Reembolso por compra de una (1) percoladora marca Black A Decker de 30 tazas, solicitada y asignada a la Dirección de Talento Humano.	L. 1,419.00	L. 3,725.33	42140 - Electrodomésticos	SNE911-DTH-871-2022
6	14/11/2022	28	BAZAR BETIO	000-001-01-00021027	Reembolso por compra de cuatro (4) trofeos para el torneo de fútbol de hombres y mujeres, que se llevará a cabo en la Regional de Santa Rosa De Copán el día sábado 19 de noviembre de 2022 por la celebración de 4to. Aniversario de dicha regional.	L. 3,000.00	L. 725.33	29300 - Actuaciones Deportivas	SNE911-EDAF-SRC-216-2022
7	14/11/2022	30	SUPER EMPAQUES S.A.	000-001-01-00590203	Compra de material de fontanería para el sanitario del edificio administrativo SNE 9-1-1 Tegucigalpa, por una fuga de agua constante.	L. 27.23	L. 698.10	36930 - Elementos de Ferreteria	SNE-911-USG-DAF-241-2022
8	14/11/2022	31	LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.	006-001-01-07230842	Compra de material de fontanería para el sanitario del edificio administrativo SNE 9-1-1 Tegucigalpa, por una fuga de agua constante en el sanitario de mujeres primer nivel del edificio administrativo.	L. 951.51	L. 253.41	36930 - Elementos de Ferreteria	SNE-911-USG-DAF-240-2022
Total Reembolsos						L. 7,032.12			

Notas: Se apertura caja chica el 4/10/2022 con un monto de Treinta Mil Lempiras Exactos (L.30,000.00), mediante Transferencia #095. Se entrego el arqueo del mes de Octubre quedando un disponible para el mes de Noviembre de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 21/100 (L.17,850.21). Se entrega el arqueo el 16/11/2022 quedando un saldo negativo de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100 (L.253.41).

ARQUEO FINAL DE CAJA CHICA 16-11-2022	
Total Inicial	L. 17,850.21
Total Gastos	L. 18,103.62
Disponible	L. 253.41

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 16 del mes de noviembre de 2022

Liana K Ramos
Elaborado por: LIANA RAMOS

Lic. Juan José Cáceres



**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CENTRO DE OPERACIONES SNE911 TEGUCIGALPA**

FORM-CC-01



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

FECHA			DESEMBOLSO N°	
1	11	2022	1	
			N° DE VALE	19 ✓

NOMBRE QUIEN RECIBE:	Juan Jose Caceres Matuz
N° DE DNI:	0814-1982-00278
DIRECCIÓN / UNIDAD:	Dirección Administrativa y Financiera
CARGO:	Director Administrativo y Financiero

CONCEPTO

Reembolso a favor del Colaborador Juan Jose Caceres Matuz, por Estipendio por viaje a la ciudad de Santa Rosa De Copán a las instalaciones del SNE911, con el objetivo de asistir a reuniones y Supervisar el Centro de Operaciones de dicha regional. (2 días de Estipendio). ✓

<i>Referencia</i>	NOTA: TRANS095-DAF-005-2022 ✓
<i>Objeto del Gasto</i>	26210 - Viáticos Nacionales ✓

CANTIDAD ENTREGADA	L. 875.00
LETRAS	Ochocientos setenta y cinco lempiras Exactos

FIRMA QUIEN RECIBE	FIRMA RESPONSABLE DE VALE
Juan Jose Caceres Matuz 0814-1982-00278	Liana Katherine Ramos 0401199000245

VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL

Lic. Juan José Cáceres
0814-1982-00278

TOTAL ENTREGADO	L. 875.00 ✓	Devolución
TOTAL GASTO	L. 875.00	
DIFERENCIA	L. 0.00	
		Reembolso

DATOS DEL GASTO EFECTUADO	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	N/A
NÚMERO DE FACTURA	N/A
FECHA DE FACTURA	N/A
VALOR DE LA FACTURA	N/A

Nombre del Solicitante: Juan Jose Caceres Matuz ✓ No. Identidad: 0814-1982-00278 ✓

Puesto: Director Administrativo y Financiero ✓ Dependencia: Sub Direccion Nacional

Sueldo: L. 65,000.00 ✓ Categoría: III ✓

Fecha de Salida: 27 de oct de 22 ✓ Fecha de Regreso: 28 de oct de 22 ✓

No. De Días: _____ Zona: I ✓

Placa del vehículo oficial: _____ No. Kilometraje a recorrer: _____

Sede: Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en Santa Rosa de Copan ✓

Lugares a visitar: Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en Santa Rosa de Copan ✓

Propósito del Viaje: Reunión con una fundación y presentación, reuniones y supervisión al Centro de Operaciones en Santa Rosa de Copan. (2 días de estipendio) ✓

Desglose de Asignación:

		No. De días		
Estipendio:	L. 437.50	x 2.00	=	L. 875.00
Transporte:	L. 0.00		=	L. 0.00
Combustible:			=	L. 0.00
Otros Gastos:			=	L. 0.00
TOTAL:	L. 437.50			L. 875.00

Tegucigalpa M.D.C 01/11/2022

Lugar y Fecha

[Handwritten Signature]

Firma del Solicitante

Yo. Bo. Jefe Inm...

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.

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CENTRO DE OPERACIONES SNE911 TEGUCIGALPA



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

FECHA			DESEMBOLSO N°	1
3	11	2022	N° DE VALE	20

NOMBRE QUIEN RECIBE:	Manuel Eduardo Aguilera Estrada ✓
N° DE DNI:	0801-1988-11837 ✓
DIRECCIÓN / UNIDAD:	D.A.F. / UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
CARGO:	MOTORISTA

CONCEPTO

Reembolso a favor del Colaborador Manuel Eduardo Aguilera Estrada, por Estipendio por viaje a la ciudad de Choluteca a las instalaciones del SNE911 de esa regional, con el objetivo de trasladar personal de URPA, saliendo el día sábado 29/10/2022 y regresando el mismo día. ✓

Referencia	SNE-911-USG-DAF-232-2022 ✓
Objeto del Gasto	26210 - Viáticos Nacionales ✓

CANTIDAD ENTREGADA	L. 359.38
LETRAS	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

FIRMA QUIEN RECIBE	FIRMA RESPONSABLE DE VALE
Manuel Eduardo Aguilera Estrada 0801-1988-11837	Liana Katherine Ramos 0401199000245

VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL

Lic. Juan José Cáceres
0814-1982-00278

TOTAL ENTREGADO	L. 359.38 ✓	Devolución	
TOTAL GASTO	L. 359.38	Reembolso	
DIFERENCIA	L. 0.00		

DATOS DEL GASTO EFECTUADO

NOMBRE DEL PROVEEDOR	N/A
NÚMERO DE FACTURA	N/A
FECHA DE FACTURA	N/A
VALOR DE LA FACTURA	N/A



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

Form. 004



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: 29 de octubre del 2022 Fecha de Regreso: 29 de octubre del 2022

No. De Dias: 0,25 Zona: I

Vehículo oficial: Bus(Blanco) Placa: VTA-0100

Sede: SNE 9-1-1 Choluteca

Lugares a visitar: Ciudad de Choluteca

Propósito del Viaje: Transportar personal de URPA del SNE 9-1-1 Choluteca al SNE 9-1-1 Tegucigalpa ✓

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 02 de noviembre del 2022

Lugar y Fecha

Firma del Solicitante

Vo.Bo. Jefe Inmediato

[Handwritten signature]

[Circular stamp: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES]

[Circular stamp: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR ADMINISTRATIVO]

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
verificar la documentación del motivo del viaje antes de salir del anti Reglamento y emplear el 21.

Lic. Aguilera a liquidar me comprometo a conseguir la firma. La persona no está

[Handwritten signature]

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
 2280-8898
 EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
 PERIFERICO SECTOR #3
 SALIDA A VALLE DE ANGELES
 PUNTO FARMA TEXACO MATEO
 INTERIOR DE GASOLINERA TEXACO
 MATEO, CALLE ALCALDES
 TEGUCIGALPA, MDC.
 RTN : 08019005002760
 2280-8800
 pfh103@farmaciaspuntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 3/11/2022 Hora: 15:06:56
 Cajero: SANTUNES Caja #: 1
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 132993

CORRELATIVO : 111-001-01-00074416
 CAI : B48390-FA938A-FB4289-128875-01F97C-90
 FECHA LIMITE EMISION : 2023-05-11
 DESDE : 111-001-01-00050001
 HASTA : 111-001-01-00100000
 RTN : 08019016823555
 NOMBRE : SISTEMA DE EMERGENCIA , NUEVE, UNO, UNO (911)
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 OC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :

CIENTO DOS LEMPTRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
14232	SUPER RECARGA 100 - 80 99888368 = SUPER RECAR 1 X L102.00	L102.00E
SUB TOTAL		L102.00
DESCUENTO T-EDAD		L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L0.00
VENTA NETA		L102.00
SUB TOTAL EXONERADO		L0.00
SUB TOTAL EXENTO		L102.00
SUB TOTAL GRAVADO		L0.00
15% I.S.V.		L0.00
18% I.S.V.		L0.00
TOTAL		L102.00
EFFECTIVO Recibido		L298.00
Cambio EFFECTIVO		L196.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
 2280-8898
 EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
 PERIFERICO SECTOR #3
 SALIDA A VALLE DE ANGELES
 PUNTO FARMA TEXACO MATEO
 INTERIOR DE GASOLINERA TEXACO
 MATEO, CALLE ALCALDES
 TEGUCIGALPA, MDC.
 RTN : 08019005002760
 2280-8800
 pfh103@farmaciaspuntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 3/11/2022 Hora: 15:05:09
 Cajero: SANTUNES Caja #: 1
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 132992

CORRELATIVO : 111-001-01-00074415
 CAI : B48390-FA938A-FB4289-128875-01F97C-90
 FECHA LIMITE EMISION : 2023-05-11
 DESDE : 111-001-01-00050001
 HASTA : 111-001-01-00100000
 RTN : 08019016823555
 NOMBRE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA, NUEVE, UNO, UNO (911)
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 OC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :

CIENTO DOS LEMPTRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
14232	SUPER RECARGA 100 - 80 99993035 = SUPER RECAR 1 X L102.00	L102.00E
SUB TOTAL		L102.00
DESCUENTO T-EDAD		L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L0.00
VENTA NETA		L102.00
SUB TOTAL EXONERADO		L0.00
SUB TOTAL EXENTO		L102.00
SUB TOTAL GRAVADO		L0.00
15% I.S.V.		L0.00
18% I.S.V.		L0.00
TOTAL		L102.00
EFFECTIVO Recibido		L400.00
Cambio EFFECTIVO		L298.00

Original: Cliente



PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
 2280-8898
 EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
 PERIFERICO SECTOR #3
 SALIDA A VALLE DE ANGELES
 PUNTO FARMA TEXACO MATEO
 INTERIOR DE GASOLINERA TEXACO
 MATEO, CALLE ALCALDES
 TEGUCIGALPA, MDC.
 RTN : 08019005002760
 2280-8800
 pfh103@farmaciaspuntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 3/11/2022 Hora: 15:02:06
 Cajero: SANTUNES Caja #: 1
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 132991

CORRELATIVO : 111-001-01-00074414
 CAI : B48390-FA938A-FB4289-128875-01F97C-90
 FECHA LIMITE EMISION : 2023-05-11
 DESDE : 111-001-01-00050001
 HASTA : 111-001-01-00100000
 RTN : 08019016823555
 NOMBRE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO(911)
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 OC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :

CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RCP	RECARGAS CLARO PROMOCI 1 X L100.00	L100.00E
=====		
	SUB TOTAL	L100.00
	DESCUENTO T-EDAD	LO.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	LO.00
	VENTA NETA	L100.00
	SUB TOTAL EXONERADO	LO.00
	SUB TOTAL EXENTO	L100.00
	SUB TOTAL GRAVADO	LO.00
	15% I.S.V.	LO.00
	18% I.S.V.	LO.00
	TOTAL	L100.00
	EFFECTIVO Recibido	L500.00
	Cambio EFFECTIVO	L400.00

Original: Cliente

Invoice

GGG-11221629282

Invoice Date: 2022/11/04 (year/mm/dd)

Amount Total	NET Term	Due Date	Order Number
45.00\$	10 days	2022/11/14	S2449801

Exchange rate: 2022/11/04 (USD Rate: 0.926535)
Electronic invoice generated automatically and is
valid without signature.



EnVers Group, SIA

VAT number: LV41503048391

Address: J.Dikmana 4-29,

Riga, Lat via, LV-1013

Bank: "SWEDBANK" AS, SWIFT: HABALV22

EUR Account: LV86HABA0551043650021

USD Account: LV86HABA0551043650021

RUB Account: LV86HABA0551043650021

sales@gogetssl.com, billing@gogetssl.com

Customer's credentials

Sistema Nacional de Emergencias

José Diaz

Aldea El Ocotal, Tegucigalpa, Francisco

Morazan, 11101, Honduras, (HN)

admin@911.gob.hn

Customer ID: 39917

Order ID	Product Name	Period	Subtotal
S2449801	GoGetSSL® Wildcard SSL	12 months	45.00\$
SUBTOTAL			45.00\$
GRAND TOTAL			45.00\$

TOTAL IN EUR: 48.57 EUR

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
 2280-8898
 EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
 PERIFERICO SECTOR #3
 SALIDA A VALLE DE ANGELES
 PUNTO FARMA TEXACO MATEO
 INTERIOR DE GASOLINERA TEXACO
 MATEO, CALLE ALCALDES
 TEGUCIGALPA, MDC.
 RTN : 08019005002760
 2280-8800
 pfh103@farmaciaspuntofarma.hn



PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
 2280-8898
 EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
 PERIFERICO SECTOR #3
 SALIDA A VALLE DE ANGELES
 PUNTO FARMA TEXACO MATEO
 INTERIOR DE GASOLINERA TEXACO
 MATEO, CALLE ALCALDES
 TEGUCIGALPA, MDC.
 RTN : 08019005002760
 2280-8800
 pfh103@farmaciaspuntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 7/11/2022 Hora: 12:17:24
 Cajero: SANTUNES Caja #: 1
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 133502

CORRELATIVO : 111-001-01-00074922
 CAI : B48390-FA938A-FB4289-128875-01F97C-90
 FECHA LIMITE EMISION : 2023-05-11
 DESDE : 111-001-01-00050001
 HASTA : 111-001-01-00100000
 RTN : 08019016823555
 NOMBRE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE ,UNO,UNO (911)
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 DC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :
 CIEN LEMPTRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RCP	RECARGAS CLARO PROMOCI 1 X L100.00	L100.00E

SUB TOTAL	L100.00
DESCUENTO T-EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
VENTA NETA	L100.00
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L100.00
SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L100.00
EFFECTIVO Recibido	L100.00
Cambio	L0.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



FACTURA

Fecha: 7/11/2022 Hora: 12:17:24
 Cajero: SANTUNES Caja #: 1
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 133502

CORRELATIVO : 111-001-01-00074922
 CAI : B48390-FA938A-FB4289-128875-01F97C-90
 FECHA LIMITE EMISION : 2023-05-11
 DESDE : 111-001-01-00050001
 HASTA : 111-001-01-00100000
 RTN : 08019016823555 ✓
 NOMBRE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE ,UNO,UNO (911) ✓
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 DC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :
 CIEN LEMPTRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RCP	RECARGAS CLARO PROMOCI 1 X L100.00	L100.00E

SUB TOTAL	L100.00
DESCUENTO T-EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
VENTA NETA	L100.00
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L100.00
SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L100.00 ✓
EFFECTIVO Recibido	L100.00
Cambio	L0.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434068
TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34068
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CREMORA:	750105929587			
	4 X	L53.30		L213.20 G
Descuentos Otorgados:				L0.00
Rebajas Otorgadas:				L0.00
Subtotal			L185.39	
Impuesto			L27.81	
Total			L213.20	
EFFECTIVO			L213.20	
CAMBIO			L0.00	
IMP%	PRECIO	IMPUESTO		TOTAL
G 15.00	185.39	27.81		213.20

DOSCIENTOS TRECE CON 20/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 165301000352212019535



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
10/11/22 10:44:55 4410 05 4118 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZH **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434068
TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34068
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CREMORA	750105929587			
	4 X	L53.30		L213.20 G
Descuentos Otorgados:				L0.00
Rebajas Otorgadas:				L0.00
Subtotal			L185.39	
Impuesto			L27.81	
Total			L213.20	
EFFECTIVO			L213.20	
CAMBIO			L0.00	
IMP%	PRECIO	IMPUESTO		TOTAL
G 15.00	185.39	27.81		213.20

DOSCIENTOS TRECE CON 20/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 165301000352212019535



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
10/11/22 10:44:55 4410 05 4118 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZH **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434069
TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34069
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

AGUAZUBOT PK 742160030872
3 X L146.00 L438.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L380.87
Impuesto L57.13
Total L438.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L62.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 380.87 57.13 438.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 363210222134404245383



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 07-06-2023
10/11/22 10:45:41 4410 05 4119 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZJ **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434069
TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34069
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

AGUAZUBOT PK 742160030872
3 X L146.00 L438.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L380.87
Impuesto L57.13
Total L438.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L62.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 380.87 57.13 438.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 363210222134404245383



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 07-06-2023
10/11/22 10:45:41 4410 05 4119 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZJ **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 WALMART
 R.T.N. 08019999176681
 WALMART EL SAUCE
 ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
 RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
 Rango autorizado:
 Del 092-005-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 092-005-01-02434067
 TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34067
 RTN/ID 08019016823555
 NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

ESPRESSO AM	742180110012			
	4 X	L108.90	L435.60	E
Descuentos Otorgados:			L0.00	
Rebajas Otorgadas:			L0.00	
Subtotal			L435.60	
Impuesto			L0.00	
Total			L435.60	
EFFECTIVO			L500.00	
CAMBIO			L64.40	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	435.60	0.00	435.60

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 606787999865575924646



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 07-06-2023
 10/11/22 10:44:01 4410 05 4117 0057

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZG **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 WALMART
 R.T.N. 08019999176681
 WALMART EL SAUCE
 ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
 RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
 Rango autorizado:
 Del 092-005-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 092-005-01-02434067
 TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34067
 RTN/ID 08019016823555
 NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

ESPRESSO AM	742180110012			
	4 X	L108.90	L435.60	E
Descuentos Otorgados:			L0.00	
Rebajas Otorgadas:			L0.00	
Subtotal			L435.60	
Impuesto			L0.00	
Total			L435.60	
EFFECTIVO			L500.00	
CAMBIO			L64.40	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	435.60	0.00	435.60

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 606787999865575924646



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 07-06-2023
 10/11/22 10:44:01 4410 05 4117 0057

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZG **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434062
TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34062
RTN/ID 8019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911 1 911
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

GAMA GALLETA	75307910020		
	10 X	L15.40	L154.00 G
NABIS GALLET	762221011025		
	3 X	L79.00	L237.00 E
			L-30.50
NABISCO GALLETA DREO			
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L340.41	
Impuesto		L20.09	
Total		L360.50	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L139.50	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	206.50	0.00	206.50
G 15.00	133.91	20.09	154.00

TRESCIENTOS SESENTA CON 50/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 13
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 957565333971151388717



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
10/11/22 10:38:59 4410 05 4112 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZ9 **
**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434062 ✓
TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34062
RTN/ID 8019016823555 ✓
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911 1 911
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

GAMA GALLETA	75307910020		
	10 X	L15.40	L154.00 G
NABIS GALLET	762221011025		
	3 X	L79.00	L237.00 E
			L-30.50
NABISCO GALLETA DREO			
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L340.41	
Impuesto		L20.09	
Total		L360.50	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L139.50	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	206.50	0.00	206.50
G 15.00	133.91	20.09	154.00

TRESCIENTOS SESENTA CON 50/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 13
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 957565333971151388717



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023 ✓
10/11/22 10:38:59 4410 05 4112 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZ9 **
**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434066
TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34066
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CANAL AZUCAR 742990570014
8 X L12.30 L98.40 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L98.40
Impuesto L0.00
Total L98.40
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L1.60

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 98.40 0.00 98.40
NOVENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 8
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 12996888427767820252



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
10/11/22 10:43:23 4410 05 4116 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZF **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434066
TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34066
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CANAL AZUCAR 742990570014
8 X L12.30 L98.40 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L98.40
Impuesto L0.00
Total L98.40
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L1.60

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 98.40 0.00 98.40
NOVENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 8
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 12996888427767820252



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
10/11/22 10:43:23 4410 05 4116 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZF **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (604) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434065
TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34065
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SERVILL SULI 740613100478
7 X L15.80 L110.60 G
Descuentos Otorsados: L0.00
Rebajas Otorsadas: L0.00
Subtotal L96.17
Impuesto L14.43
Total L110.60
EFFECTIVO L110.60
CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	96.17	14.43	110.60

CIENTO DIEZ CON 60/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 7
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 431142444016626453161



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
10/11/22 10:42:25 4410 05 4115 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZD **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (604) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434065 ✓
TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34065
RTN/ID 08019016823555 ✓
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS ✓
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SERVILL SULI 740613100478
7 X L15.80 L110.60 G
Descuentos Otorsados: L0.00
Rebajas Otorsadas: L0.00
Subtotal L96.17
Impuesto L14.43
Total L110.60 ✓
EFFECTIVO L110.60
CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	96.17	14.43	110.60

CIENTO DIEZ CON 60/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 7
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 431142444016626453161



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023 ✓
10/11/22 10:42:25 4410 05 4115 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZD **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434064
TDA#4410 DP#00000057 TE# 005 TR# 34064
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100180023	48 X L13.30	L638.40 E
CANADA DRY 740100230751	24 X L13.60	L326.40 E
	COCA COLA LT	L-81.60
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L883.20
Impuesto		L0.00
Total		L883.20
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L116.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	883.20	0.00	883.20

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 72

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 277525333971151358797



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
10/11/22 10:41:33 4410 05 4114 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRF2C **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART

R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434064
TDA#4410 DP#00000057 TE# 005 TR# 34064
RTN/ID 08019016823555
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100180023	48 X L13.30	L638.40 E
CANADA DRY 740100230751	24 X L13.60	L326.40 E
	COCA COLA LT	L-81.60
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L883.20
Impuesto		L0.00
Total		L883.20
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L116.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	883.20	0.00	883.20

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 72

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 277525333971151358797



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
10/11/22 10:41:33 4410 05 4114 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRF2C **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 WALMART
 R.T.N. 08019999176681
 WALMART EL SAUCE
 ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
 RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
 Rango autorizado:
 Del 092-005-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 092-005-01-02434063
 TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34063
 RTN/ID 08019016823555
 NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

VASO DE 8 OZ 744107822950
 8 X L37.00 L296.00 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L257.39
 Impuesto L38.61
 Total L296.00
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L204.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	257.39	38.61	296.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 8

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 864858777649989792404



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 07-06-2023
 10/11/22 10:40:15 4410 05 4113 0057

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RHHW41JRFZB **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 WALMART
 R.T.N. 08019999176681
 WALMART EL SAUCE
 ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
 RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
 Rango autorizado:
 Del 092-005-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 092-005-01-02434063
 TDA#4410 OP#00000057 TE# 005 TR# 34063
 RTN/ID 08019016823555
 NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

VASO DE 8 OZ 744107822950
 8 X L37.00 L296.00 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L257.39
 Impuesto L38.61
 Total L296.00
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L204.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	257.39	38.61	296.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 8

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 864858777649989792404



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 07-06-2023
 10/11/22 10:40:15 4410 05 4113 0057

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RHHW41JRFZB **

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: CITY MALL TEGUCIGALPA
CAJA: 1
Centro comercial City Mall, FRANCISCO
MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 04/11/2022 11:25:34
FACTURA

FACTURA : 022-001-1-00254467
CLIENTE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
911
RTN/IDENTIDAD : 0801-9016-82355
VENDEDOR : km059130.c
TEL. RECARGADO : 88604053
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
08019016823555

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

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

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

CIEN LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

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

CAI:
58C649-300CD2-6A46BB-001B76-1E66FC-8E

FECHA LIMITE EMISION: 27/08/2023

RANGO AUT.:
022-001-1-00246001
022-001-1-00316000

* Original Cliente
* Copia: Obligado Tributario Emisor

Tel: (504) 2205-4408



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: CITY MALL TEGUCIGALPA
CAJA: 1
Centro comercial City Mall, FRANCISCO
MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 04/11/2022 11:25:45
FACTURA

FACTURA : 022-001-1-00254468
CLIENTE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
911
RTN/IDENTIDAD : 0801-9016-82355
VENDEDOR : km059130.c
TEL. RECARGADO : 88148159
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
08019016823555

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

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

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

CIEN LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

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

CAI:
58C649-300CD2-6A46BB-001B76-1E66FC-8E

FECHA LIMITE EMISION: 27/08/2023

RANGO AUT.:
022-001-1-00246001
022-001-1-00316000

* Original Cliente
* Copia: Obligado Tributario Emisor

Tel: (504) 2205-4408

PARTAMENTO

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
CALLE LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
CALLE LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

30841B-350619-13408D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-003-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-003-01-02437836
ID#4410 OP#00000039 TE# 003 TR# 37836
RIN/LD 08019016823555
NOMBRE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

30841B-350619-13408D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-003-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-003-01-02437836
ID#4410 OP#00000039 TE# 003 TR# 37836
RIN/LD 08019016823555
NOMBRE SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CIARO AQUÍ 4 742860632270	L100.00 E
CIARO AQUÍ 4 742860632270	L100.00 E
Descuentos Otorgados:	LC.00
Rebajas Otorgadas:	LC.00
Subtotal	L200.00
Impuesto	LC.00
Total	L200.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	LC.00

CIARO AQUÍ 4 742860632270	L100.00 E
CIARO AQUÍ 4 742860632270	L100.00 E
Descuentos Otorgados:	LC.00
Rebajas Otorgadas:	LC.00
Subtotal	L200.00
Impuesto	LC.00
Total	L200.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	LC.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	200.00	0.00	200.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	200.00	0.00	200.00

BOCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

BOCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

*** TIEMPO AIRE ***
MONTO TOTAL: L 100.00
TELEFONO: 0288604053
TRANSACCION EXITOSA
No. REFERENCIA: 438641341834
AUTORIZACION: 51627
MONTO TOTAL: L 100.00
TELEFONO: 0233789772
TRANSACCION EXITOSA
No. REFERENCIA: 438146211814
AUTORIZACION: 85895
08/11/2022 09:45:51

*** TIEMPO AIRE ***
MONTO TOTAL: L 100.00
TELEFONO: 0288604053
TRANSACCION EXITOSA
No. REFERENCIA: 438641341834
AUTORIZACION: 51627
MONTO TOTAL: L 100.00
TELEFONO: 0233789772
TRANSACCION EXITOSA
No. REFERENCIA: 438146211814
AUTORIZACION: 85895
08/11/2022 09:45:51

TC# 343403912570030105909



TC# 343403912570030105909



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
08/11/22 09:45:51 4410 03 5948 0039

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RHMNM1JRHJWJ **
**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
08/11/22 09:45:51 4410 03 5948 0039

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RHMNM1JRHJWJ **
**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15

Ranso autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02434061 ✓
TDA#4410 OP#000000057 TE# 005 TR# 34061
RTN/ID 08019016823555 ✓
NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS ✓
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PERCOLADORA 05087582446 L1,419.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,233.91
Impuesto L185.09
Total L1,419.00 ✓
EFECTIVO L1,500.00
CAMBIO L81.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1,233.91	185.09	1,419.00

UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON
00/100 LEMPIRAS

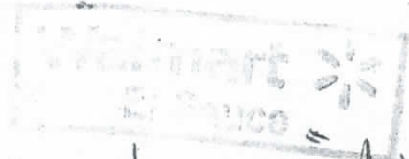
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 9697697999865575954636


Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 07-06-2023 ✓
10/11/22 10:37:51 4410 05 4111 0057

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHMW41JRFZ8 **



24 hrs cambio
directo.

2 años con
caja y factura

Salvar copia

G
G
31
5
G
AL
00

08:15

LTE

Transferencias

Menú



Transferencia ACH

2 - 3 Resultado

✓ Su transferencia ha sido enviada con éxito.

Revisión de la información

Numero de referencia

142166817612108100

Estado:

Completado

Cuenta origen:

CUENTA AHORRO REGULAR M/N PERSONAS
XXXXXX6104

Monto

3,000.00 LPS

Monto de comisión:

30.00 LPS

Tasa de seguridad:

0.00 LPS

Tipo de identificación:

Tarjeta de identidad

Identificación:

Nombre:

MARIA ELENA ALVARADO ROMERO

Dirección:

BAZAR BETIO

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: María Ignacia Dubón Tábora

R.T.N.: 04011944007410 E-mail: bazarbetio@gmail.com Tel: 2662-1150
Bo. Mercedes, atrás de Iglesia Catedral, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
11	11	22	Crédito <input type="checkbox"/>	Contado <input checked="" type="checkbox"/>

Cliente: Sistema nacional de Emergencia 911*

R.T.N.: 08019016823555

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 021027 ✓

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
2	trofeos grandes	850. =		1,700. =
2	trofeos medianos	650. =		1,300. =

RANGO AUTORIZADO 12 T. Cop. V. DEL 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00021400 E. 23/09/2022
CAI: 7A6B33-187A3-39428B-4AAA29-7D57E4-89
Fecha Límite de Emisión: 21/09/2023
Fecha de Recepción: 21/09/2022
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2608.70
15% I. S. V. L.	391.30
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR _____ **TOTAL A PAGAR L. 3,000. =**

Cant. en Letras: tres mil exactas

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.
 R.T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: claudiamarzavala@gmail.com
 CAI: BC90D4-D05D88-C4488F-F58367-03C5C9-C5

IMPRESAR/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

CLIENTE:	Sistema Nacional de Emergencia 911			
RTN:	08079076823555			
DIRECCIÓN:	FECHA: 74 / 77 / 2022			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Desayunos	50		500.00
12	Almuerzos	85		7,020.00
TOTAL				7,520.00

FACTURA N° 000-001-01-00000266

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023
 50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Firma manuscrita]
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	228.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,748.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.
 R.T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: claudiamarzavala@gmail.com
 CAI: BC90D4-D05D88-C4488F-F58367-03C5C9-C5

IMPRESAR/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

CLIENTE:	Sistema Nacional de Emergencia 911			
RTN:	08079076823555			
DIRECCIÓN:	FECHA: 74 / 77 / 2022			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Desayunos	50		500.00
12	Almuerzos	85		7,020.00
TOTAL				7,520.00

FACTURA N° 000-001-01-00000266

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023
 50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Firma manuscrita]
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	228.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,748.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.
 R.T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: claudiamarzavala@gmail.com
 CAI: BC90D4-D05D88-C4488F-F58367-03C5C9-C5

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911 ✓
 RTN: 0801-907-6823555 ✓
 DIRECCIÓN: _____ FECHA: 14/11/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Desayunos	50		500.00
10	Almuerzos	85		850.00
TOTAL				1,350.00

FACTURA N° 000-001-01-00000270 ✓

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023
 50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

N° Correlativo de orden de compra exenta	_____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	_____
N° Identificativo del registro de la SAG	_____

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE EXENTO L.	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____
I.S.V. 15% L.	202.50
I.S.V. 18% L.	_____
TOTAL A PAGAR L.	1,552.50 ✓

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ
 Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.
 R.T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: claudiamarzavala@gmail.com
 CAI: BC90D4-D05D88-C4488F-F58367-03C5C9-C5

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911 ✓
 RTN: 0801-907-6823555 ✓
 DIRECCIÓN: _____ FECHA: 14/11/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Desayunos	50		500.00
10	Almuerzos	85		850.00
TOTAL				1,350.00

FACTURA N° 000-001-01-00000270

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023
 50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

N° Correlativo de orden de compra exenta	_____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	_____
N° Identificativo del registro de la SAG	_____

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE EXENTO L.	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____
I.S.V. 15% L.	202.50
I.S.V. 18% L.	_____
TOTAL A PAGAR L.	1,552.50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPRESAR/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10000-716

IMPRESAR/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10000-716

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.
R. T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: claudiamarzavala@gmail.com
CAI: BC90D4-D05D88-C4488F-F58367-03C5C9-C5

IMPRESAS/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567. R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-310900-78

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911 ✓
RTN: 0807-9016823555
DIRECCIÓN: _____ FECHA: 14.11.2022 ✓

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Desayunos	50		300.00
6	Almuerzos	85		510.00
TOTAL				810.00

FACTURA N° 000-001-01-00000271 ✓

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023
50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	127.50
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	937.50 ✓

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.
R. T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: claudiamarzavala@gmail.com
CAI: BC90D4-D05D88-C4488F-F58367-03C5C9-C5

IMPRESAS/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567. R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-310900-78

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911 ✓
RTN: 0807-9016823555
DIRECCIÓN: _____ FECHA: 14.11.2022 ✓

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Desayunos	50		300.00
6	Almuerzos	85		510.00
TOTAL				810.00

FACTURA N° 000-001-01-00000271

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/10/2023
50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	127.50
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	937.50 ✓

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.
 R.T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: claudiamarzavala@gmail.com
 CAI: BC90D4-D05D88-C4488F-F58367-03C5C9-C5

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911 ✓
 RTN: 0801-901-6823555 ✓

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 14 / 11 / 2022 ✓

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Desayunos	50		300.00
6	Almuerzos	85		510.00
TOTAL				810.00

FACTURA N° 000-001-01-00000272 ✓

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023
 50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	127.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	937.50 ✓

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

"D'LICIAS"

CLAUDIA MARIA ZAVALA HERNANDEZ

Col. Hato de Enmedio, Casa #3402, Bloque 64, A 1 Cuadra Abajo de la Iglesia Shadai, Distrito Central, F.M.
 R.T.N. 08011979118907 Cel. 89130-466 Email: claudiamarzavala@gmail.com
 CAI: BC90D4-D05D88-C4488F-F58367-03C5C9-C5

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911 ✓
 RTN: 0801-901-6823555 ✓
 DIRECCIÓN: _____ FECHA: 14 / 11 / 2022 ✓

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Desayunos	50		300.00
6	Almuerzos	85		510.00
TOTAL				810.00

FACTURA N° 000-001-01-00000272

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023
 50 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	127.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	937.50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



SUPER EMPAQUES S.A.

RTN 08019995372000

Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayaguela, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940

Whatsapp: (504) 3327-6253

Email: info@superempaqueshn.com

5979AD-59CC01-474B8-BB53DA-798B25-9E
000-001-01-00571001 hasta 000-001-01-00621000

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2023 ✓

FACTURA

Fact. Nro.: 000-001-01-00590203 ✓
Fecha: 11/11/2022
Vendedor: ADOLFO SANDOVAL
Terminos: Contado ✓
RTN: 08019016823555 ✓
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE. UNO. UNO (911) ✓

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	508-216-B OR-70D(216) 1/8 x 1-1/8 (80)	10.93	10.93
1.00	MOR-28X3 M-OR 70D 3 x 28 (28)	12.75	12.75
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		0.00
	Importe Gravado 15% L.		23.68
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Desc tos y Rebajas L.		0.00
	Importe - Desc tos. L.		23.68
	ISV 15% L.		3.55
	ISV 18% L.		0.00
	Miscelaneos L.		0.00
	Total L.		27.23 ✓

La Cantidad de: VEINTI SIETE CON 23/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

**LA FACTURA ES BENEFICIO PARA
TODOS, EXIJALA**

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:006-001-01-07230842
 FECHA:14/11/2022 11:08AM
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):LIDENY LOPEZ ESPINOZA
 FOLIO R1:S04T78CA4232417



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020023	1.00 UNI	18.70	0.00	18.70
PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045 25GMS				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

14050084	2.00 UNI	404.35	0.00	808.70
EMPAQUE R-W3-70629W (72524-A156A) DIAFRAGMA P/FLUXOME T.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	827.40	ISU 15%	124.11
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	951.51

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	48.49

NUEVE CIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S04T78CA4232417

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * 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.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 EXIJA A

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



OFISERVI, S. DE R.L.

UTILES DE OFICINA - PAPELERIA-UTILES ESCOLARES
*Fotocopiado *Encuadrado *Laminado *Sellos de Hule
Bo. El Centro Ave. Máximo Jerez, 1/2 Cuadra arriba de Elektra, Local 102, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: 2238-6294 / Tel.: 2220-1990 / correo: ofiservi_2010@hotmail.com
RTN: 08019995341268 / CAI: 54F433-8C6F9F-0B48A3-041AA8-F1718E-57

DIA	MES	AÑO
24	NOV.	2022

FACTURA

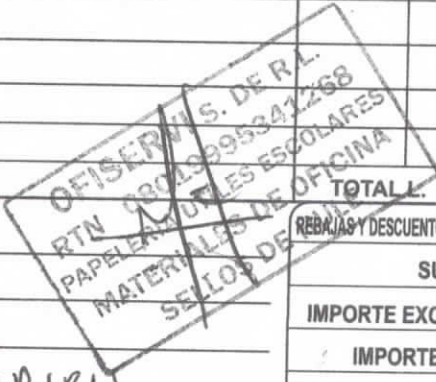
Nº 000-001-01-00006707

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Dirección: TEGUCIGALPA

R.T.N. 08019016823555

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	SELLO DE HULE RECTANGULAR BASE MADERA 2 x 1/2	L 130 43		L 130 43



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

SON: CIENTO CINCUENTA LAMPINAS

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00006701 a la 000-001-01-00007300

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Firma _____

TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	130 43
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	130 43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19 57
TOTAL A PAGAR L.	150 00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072- Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10600-90

D .
WEB CENTER S. R.L. DE C.V
CITY MALL , SOTANO # 1 LOCAL # E104,
TGU MDC TEL 22620239
RTN: 05019012498294

CAI: B22EDE-FD61CD-9141AA-
53C8C1-92E489-D7
RANGO 000-002-01-00367901
AUTORIZADO: 000-002-01-00387900

FECHA LIMITE DE EMISION: .25/10/2023
Correo : irilacarm@yahoo.com
No. de orden de compra exenta:
No. de registro exonerado:
No. Identificativo de la SAG.:

Fact. No.:000-002-01-00368465
25/11/2022 16:19:39
TERMINOS DE PAGO: Contado

SNE 911

RTN:08019016823555

CANT	DESCRIPCION	P/U	SUBTOT
1.00	MEMORIA USB	290.0	290.00
16 GB		0	

Importe exento L:
Importe exonerado L:
Importe gravado 15% L: 252.17
Importe gravado 18% L:

Descuentos y rebajas:
L:
ISV 15% L 37.83
ISV 18% L
TOTAL L : 290.00

Son: DOS CIENTOS NOVENYA CON
00/100 L

RECIBIDO
CAMBIO L 0.00
BALANCE L 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXTJALA.
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA

D .
WEB CENTER S. R.L. DE C.V
CITY MALL , SOTANO # 1 LOCAL # E104,
TGU MDC TEL 22620239
RTN: 05019012498294

CAI: B22EDE-FD61CD-9141AA-
53C8C1-92E489-D7
RANGO 000-002-01-00367901
AUTORIZADO: 000-002-01-00387900

FECHA LIMITE DE EMISION: .25/10/2023
Correo : irilacarm@yahoo.com
No. de orden de compra exenta:
No. de registro exonerado:
No. Identificativo de la SAG.:

Fact. No.:000-002-01-00368465
25/11/2022 16:19:39
TERMINOS DE PAGO: Contado

SNE 911

RTN:08019016823555

CANT	DESCRIPCION	P/U	SUBTOT
1.00	MEMORIA USB	290.0	290.00
16 GB		0	

Importe exento L:
Importe exonerado L:
Importe gravado 15% L: 252.17
Importe gravado 18% L:

Descuentos y rebajas:
L:
ISV 15% L 37.83
ISV 18% L
TOTAL L : 290.00

Son: DOS CIENTOS NOVENYA CON
00/100 L

RECIBIDO
CAMBIO L 0.00
BALANCE L 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXTJALA.
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA