



**Asociación San José Obrero**  
**Imprenta San José Obrero**

Servicio de Imprenta y venta de papelería en general.  
"Somos todo un Mundo en Artes Gráficas"  
Barrio La Libertad, costado este de la iglesia San José Obrero, Choluteca, Honduras, C. A. Tel: 2782-5465  
Cel: 3224-3297 E-mail: imprentasjo@sanjoseobrero.org



**NUESTROS SERVICIOS:**

- \*Facturas \*Etiquetas \*Sobres Membretados
- \*Recibos \*Diplomas \*Hojas Membretadas
- \*Trifolios \*Encuadernados \*Tarjetas de Presentación
- \*Libros \*Empastados \*Tarjetas para toda ocasión
- \*Folleto \*Hojas Volantes \*Códigos de barra

**FACTURA**  
008-004-01-00

**Nº 008872**

**Fecha**

**5 / 12 / 22**  
**R.T.N.**  
**06019003192314**

**Cliente:** Sistema Nacional de Emergencia  
**R.T.N:** 08019016822555

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello Automatico Redondo	478.26		478.26
1	Sello Automatico Cuadrado	565.22		565.22

IMPRESA Y PAPELERIA  
"SAN JOSÉ OBRERO"  
**CANCELADO**  
CHOLUTECA, HONDURAS

**CAI:5EE027-CAD128-394CBF-E96B35-1A5C89-71**  
Fecha de Emisión: 04/04/2022  
Fecha Limite de Emisión: 04/04/2023  
Numero Inicial: 008-004-01-00008401  
Numero Final: 008-004-01-00009000

*Emi Soron*  
Elaborado Por

Original: Cliente - Copia 1: Control SAR  
Copia 2: Control Administración  
Modalidad: Impresión por Imprenta  
Papel Químico  
FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

**La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !** CRÉDITO  CONTADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta  
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado  
Nº Identificativo del registro de la SAG

Total en letras: Un mil  
Doscientos exactos LPS.

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	0
IMPORTE EXENTO L.	0
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1043.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0
I.S.V. 15% L.	156.52
I.S.V. 18% L.	0
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1.200.00</b>

Imprenta San José Obrero Tel: 2782-5465, R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAR-9231-19-10500-235

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
Tienda Unimall Choluteca  
C.C Unimall Local #187  
Choluteca  
WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
867960-2662F8-9948B4-22225D-9D6258-32  
FACTURA # 028-001-01-00073454  
Fecha Limite Emision: 17/11/2023

Referencia #: 72720  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 07/12/2022 Hora: 05:04:48 p.  
Cajero #: igee01 Caja #: 1  
Vendedor #: 2141.

RTN.02019010823555  
CLIENTE / RTN  
SISTEMA NACIONAL DE  
EMERGENCIA 911

A43440 - ALDIFONO KLIPX USB CAMICROFONO  
Cant:5 Precio Normal:L. 303.48 ISV  
Precio con descuento:L. 273.04 Total:L. 1,365.20

Descuentos y Rebaj	L. 152.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,365.20
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	204.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,569.98
Total Items	5

EFFECTIVO Pagado	L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 430.02

MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS CON 98/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 152.20**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
Tienda Unimall Choluteca  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 028-001-01-00072001 Hasta: 028-  
004-04-0107000

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 MAXI DESPENSA  
 R.T.N. 08019999176681  
 MAXI DESPENSA CHOLUTECA  
 BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT  
 CHOLUTECA  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (604) 2266-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

68131D-7A2E4D-1042B0-016B68-61C10C-9C  
 Ranso autorizado:  
 Del 015-006-01-02801001 al 03101000  
 FACTURA: 015-006-01-02822900  
 TDA#4100 DP#00000019 TE# 006 TR# 22900  
 RTN/ID 08019016823555  
 NOMBRE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	07874207203		
	2 X	L162.00	L324.00 G
PEPSI MINI	740100595601		
	48 X	L9.90	L475.20 E
VASO DE 8 OZ	744107822950		
	2 X	L37.00	L74.00 G
DM AZUCAR	742990570016		L46.00 E
SPMAX VASO	744107822284		L19.25 G
DYNA VASOS	76391001310		
	2 X	L21.00	L42.00 G
SPMAX VASO	744107822283		L15.00 G
SPMAX CUCHAR	744107822280		L13.00 G
PLATO N6LISO	744107822953		
	2 X	L14.00	L28.00 G
CAFE PREMI	742183070060		
	2 X	L69.10	L138.20 E
RED W CREM	05070001246		L82.00 G
CUETA GALLET	75511118030		
	2 X	L32.10	L64.20 E
COCA COLA	742211010055		
	6 X	L57.10	L342.60 E
PACK PEPSI	7400598813		
	3 X	L90.90	L272.70 E
Descuentos Oforsados:			L0.00
Rebajas Oforsadas:			L0.00
Subtotal			L1,858.25
Impuesto			L77.90
Total			L1,936.15
EFFECTIVO			L2,000.00
CAMBIO			L63.85

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,338.90	0.00	1,338.90
G 15.00	519.35	77.90	597.25

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON  
 15/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 74

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

IC# 9377687546865574592629



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 07-06-2023  
 20/12/22 11:43:34 4100 06 4402 0019

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7RJ0B01FDDGN \*\*  
 \*\*\*\*\*



**FERRETERIA**  
**HERCO**  
 S. de R.L. de C.V.  
 EL UNIVERSO FERRETERO  
 R.T.N 06019008128560

**HERCO PANAMERICANA**  
 Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,  
 Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

**FACTURA: 000-001-01-04449907**

**FACTURA DE VENTA**

<b>PBX: (504) 2780-1670</b> www.ferreteriahenco.com email: ventas@herco.hn	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Hora</b>
	20	Diciembre	2022	12:39:30
<b>CLIENTE:</b> 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  <b>RTN:</b> 08019016823555	<b>O.COMP:</b> O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:	<b>VENDEDOR:</b> EALONZOV <b>CAJERO:</b> EALONZOV <b>TIPO VENTA:</b> CONTADO <b>CONTROL:</b> 0003709980		

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - MANGUERA JARDIN REFORZADA 3 CAPAS VERDE 1/2"X25M MAN-25X1/2R 16033 TRUPER - TIENDA H1 *	L. 550.00	L. 33.00	L. 517.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	<b>PESO LBS:</b>	<b>Vta. Gravada: L.</b>	<b>0.00</b>	<b>Subt.: L.</b>	<b>517.00</b>
	<b>6.00</b>	<b>Vta. Exenta: L.</b>	<b>517.00</b>	<b>Descct.: L.</b>	<b>33.00</b>
		<b>Vta. Exonerada: L.</b>	<b>0.00</b>	<b>Rebaja: L.</b>	<b>0.00</b>
				<b>ISV 15%: L.</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total: L.</b>	<b>517.00</b>

SON: QUINIENTOS DIECISIETE LPS 00/100 ctvs

**CAI: 7603AC-F3FAAE-594BA9-4986EE-35E94F-F1**  
 Rango autorizado: del 000-001-01-04150001 al 000-001-01-04850000

**FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023**  
 Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA  
 \* - Exento  
 \*\* - Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**



BODEGUITA NENA  
Prop. Yeny Marilyn Anduray Rivera  
Bo Libertad, 1 Cuadra al Sur de  
Cooperativa Guadalupe  
Choluteca, Honduras C.A.  
Tel. (504) 2780-0629 97808711 97764325  
Email: respinal0123@gmail.com  
R.T.N. 08011976019692  
FACTURA DE VENTA

Fecha: 21-dic.-2022 Tipo Venta: CONTADO  
Factura No: 000-001-01-00342203  
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
911  
RTN: 08019016823555  
No Orden Compra Exenta:  
No Registro Exonerado:  
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
5 PAQ.	BOLSA 15X25 DE INT/PLAS LBS L 36.00 c/u	180.00G
	Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	156.52
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 15%	23.48
	ISV 18%	0.00
	TOTAL a pagar L	180.00
	EFFECTIVO L	200.00
	Su cambio L	20.00

Total items facturados: 5

Sen ciento ochenta lempiras exactos  
CAI  
5B729F-492587-6C4E9C-55E370-C73D54-A5  
Fecha limite emision: 07-mar.-2023  
Rango autorizado: 000-001-01-00315001 a  
000-001-01-00365000

Cajero: MARIA Z  
<G> = Producto gravado con impuesto  
<E> = Producto exento de impuesto  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO/ EMISOR  
La factura es Beneficio de todos Exijala



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115  
CAJ. 182187-950520-284654-788165-51640-39.

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08018002280170

# FACTURA

No.: 000-002-01-00175347

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 27/12/2022

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

R.T.N.:

@08018016823555-

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

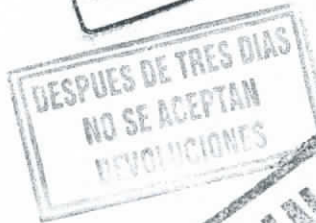
No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
20	SKTG4F-18-C	TUBO LED 18W TRANSPARENTE MARC	60.45	0.00	1,209.00



Items: 1				
			Total	L 0.00
				L 1,209.00

Un Mil Trescientos Noventa Lempiras Con 35/100

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	
ROGER DANIEL			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 16%	L 1,209.00
			I.S.V. 16%	L 181.39
			Total a Pagar	L 1,390.39

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023 Rango Autorizado 000-002-01-00169501 al 000-002-01-00199500



S. de R.L. de C.V.  
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO  
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,  
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-01675929

**FACTURA DE VENTA**

<b>PBX: (504) 2780-1670</b> www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Hora</b>
	27	Diciembre	2022	12:43:28
<b>CLIENTE:</b> 15632-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  <b>RTN:</b> 08019016823555	<b>O.COMP:</b> <b>O/C Exenta:</b> Reg. Exonerado: Reg. SAG:	<b>VENDEDOR:</b> MAYRAZ <b>CAJERO:</b> MAYRAZ <b>TIPO VENTA:</b> CONTADO <b>CONTROL:</b> 0002149219		

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	LIBRA - VENENO PARA HORMIGA - TIENDA H2	L. 89.28	L. 5.35	L. 83.93

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

<b>PESO LBS:</b>	Vta. Gravada: L.	72.98	Subt.: L.	72.98
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.t.: L.	5.35
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	10.95
			<b>Total: L.</b>	<b>83.93</b>

SON: OCHENTA Y TRES LPS 93/100 ctvs

CAI: C05F37-D6A175-E94EB9-5DDBDC-DDE4A7-AF

Rango autorizado: del 001-001-01-01450001 al 001-001-01-02150000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA  
\* - Exento  
\*\* - Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**