

MEMORANDO N°. BN-012-2021

DE: **GERSON OCHOA
BIENES NACIONALES**

PARA: **LIC. RONNIE LACAYO BERMUDEZ
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA**

ASUNTO: **NOTA ACLARATORIA**

FECHA: **24 DE MAYO 2021**



Por este medio y en cumplimiento a los lineamientos de verificación del portal de Transparencia, le informo que en cuanto a:

1. Inversión Física

En este mes de **ABRIL**, se hicieron compras de insumos para diferentes departamentos que en detalle se muestra recibo de compra.

Atentamente.

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: F81E95-6B17DC-0241A2-D48CB0-2352C7-E5
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2021
Rango Autorizado: del 000-002-01-00011701 al 000-002-01-00014700
Observación:

Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 14/04/2021
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 14/05/21

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
000-0030	UND	3	0		GRADA DE 2 PASOS G5104	001	875.50	0.00	15	2,626.50

ORIGINAL



TRES MIL VEINTE LEMPIRAS CON 48/100

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 2,626.50
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 393.98
Total a Pagar: 3,020.48

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: F81E95-6B17DC-0241A2-D48CB0-2352C7-E5
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2021
Rango Autorizado: del 000-002-01-00011701 al 000-002-01-00014700
Observación:

Vendedor: OFICINA
Fecha: 05/04/2021
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 05/05/21

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-278-0006	UND	1	0	S/LOTE	CUVETAS 1007581 (C/1 X6 X 20 POZOS)	001	775.46	0.00	15	775.46

ORIGINAL

Dimex Médica ENTREGADO
 POR: _____
 FECHA: _____

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 78/100



Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 775.46
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 116.32
Total a Pagar: 891.78

Autorizado Por _____

Revisado Por _____

Firma y Sello del Cliente _____

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002 BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
E-mail: dicosa11@dicosa.net TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N.º 000-001-01-00 126264

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/01/2022
CAI: 82BC2A-C3E164-DC4290-41B96A-07E69E-13
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00122001 al 000-001-01-00132000

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
03851	"CONTI INST. NACIONAL DEL DIABETICO" 08:35:34am			
ZONA N.º	RESPONSABLE		PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"JOHANA BERMUDEZ" 800:001 imp:			08019015798206
DIRECCIÓN			AGENTE N.º	FECHA
BO SN FELIPE AV LOSPROCERES CTGD ASILO 2221-3667			V-001 C-001	15/04/2021
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.			CONTADO 1	16/04/2021

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
016169	15,000	UNIDADES	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON	0,1040	S	0.00	1,560.00
189004	750	UNIDADES	TUBOS DE CENTRIFUGA DE 15ML CONTOS 6285	4,2908	N	0.00	3,218.10
600147	15	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	225,0000	N	0.00	3,375.00
189052	500	UNIDADES	TUBO BOROSILICATO 13X100 1510 *** ULTIMA LINEA ***	1,5330	S	0.00	766.50

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:		TASA ALÍCUOTA 0%	0,00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0,00
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 58/100		IMPORTE GRAVADO 18%	0,00	IMPORTE EXENTO	6,593,10
OBSERVACIONES:		18% I.S.V.	0,00	IMPORTE EXONERADO	0,00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ENTREGADO POR ALMACEN 28 ABR 2021 DICOSA		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	2,326,50
		US\$		15% I.S.V.	348,98
		TOTAL L.		9,268,58	

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00 126264

PAGARÉ POR L. 9,268,58

NOMBRE: "CONTI INST. NACIONAL DEL DIABETICO" 08:35:34am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 15 DE NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 58/100 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL 15 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS. 04 DEL 20 21

FIRMA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2289-4151/53, Impreso en enero/2021, CP-3014

Grupo Meyko S.A.

Hospital Medical Center

Hospital Medical Center, primer piso
entrada principal
Tegucigalpa, Francisco Morazan
RTN 08019002062818
Tel. 504 2280-1241, 9457-9950
tiendahmc@grupomeyko.hn

CAT: C6F8D5-AC8D61-5D4295-2D8C05-B6970C-F8

Rango

001-001-01-00057001 - 001-001-01-00067000

Fecha limite emision: 19/01/2022

Factura: 001-001-01-00059580

24/04/2021

Cajero: Magda Flores

RTN: 08019015798206

MCHMC99 INSTITUTO NACIONAL DEL
DIABETICO

Lugar de Envío

Departamento:

Ciudad:

Colonia:

Codigo	Cant.	Precio	Desc	Total
MFR-501	50 *	290.00	0.00	14,500.00
03 GUANTES DE LATEX - SM Medpride (50 Pares)				
159-1LB	10 *	100.00	0.00	1,000.00

ALGODON 1 LB - ROLLO

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	15,500.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajasL.	0.00
ISV 15%L.	0.00
TotalL.	15,500.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANC	15,500.00
Pago de Cliente	15,500.00

CAMBIO: 0.00

QUINCE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS

Basado en venta de Retail One
MK2005CA57233

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG:

Folio R1: MK2005CA57233

Principal

Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EKIJALA!!

Original: Cliente

DPD IPRODI, S. de R. L. de C. V.

FACTURA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V.
Residencial Plaza, Casa No. 1, Bloque No.32, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

No.000-001-01-00010988

Telefax: 2230-7121
E-mail: diprodih@yahoo.es R.T.N. 08019998408930

FECHA FACTURA: 22.04.2021

TÉRMINO

PLAZO VENCIMIENTO

DÍAS

CÓDIGO CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, D.C.
08019015798206

R. T. N.

VENDEDOR:

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. ÚNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
	Laminas porta objetos 3x1 sin banda mate ✓	5 ✓	35.00 ✓		175.00
	Cubre Objetos 22X22 ✓	10 ✓	22.00 ✓		220.00
	Papel lente ✓	2 ✓	135.00 ✓		270.00
	Gasa ✓	15 ✓	787.50 ✓		11,812.50
		TOTAL L.			12,477.50

VALOR EN LETRAS: SON: CATORCE MIL TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100

Imp. INDUGRASEH Prop. Vicente Oracio Amaya Murillo R.T.N. 07151952000396 Tel: 2234-8286 Certificado N° 9231-19-10500-183

Datos de Adquiriente Exonerado
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exoneradas: _____
No. de Registro SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00010601 al 000-001-01-00011600
Fecha Limite de Emisión: 13/01/2022

CAI: 00FAE9-5FC352-AD4BAF-BDC15D-5D30A2-3A

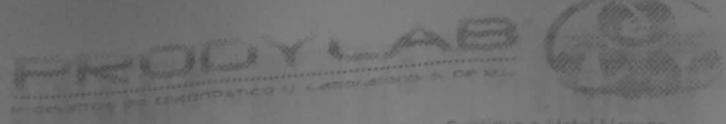
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,477.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,871.63
TOTAL L.	14,349.13

PREPARADO POR _____ **ENTREGADO POR** _____ **FIRMA CLIENTE** _____

IMPORTANTE: La Empresa hace constar que se ha inspeccionado la mercadería entregada, encontrándose la misma conforme con la factura correspondiente. No se aceptarán reclamos por daños y/o faltantes una vez recibido el producto.

Orig. Cliente
1ra Cop. Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: SAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



FACTURA No.

000-001-01-00152877

SAN PEDRO SULA, CORTEZ. Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356
 TEGUCIGALPA M.D.C. Edificio Plaza San Jose. Boulevard Suyapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: CONTADO
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268 E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn
 CAI: E08A0E-5F7D1F-DA429B-E24B85-BC5A83-63 Fecha Límite Emisión: 04/12/2021
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA
28/04/2021

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO (INADI) O/C:
 DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N: 08019015798206

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
200.00	Agujas Toma Mult.P/Tubo al Vacio 22G X 1 1/2 *	Caja 100 Uds ✓	285.00		57,000.00
250.00	GD070CA Tubo tapa Roja 13x100mm 7ml.	Paq. X100Ud ✓	230.00		57,500.00
250.00	GD050EK Tubo Tapa Morada K3 13x75mm 5ml.	Paq. X100Ud ✓	230.00		57,500.00
25.00	GDC-05 Descartador de Aguja 5L.	Unidad ✓	85.00		2,125.00
20.00	Curita Redonda V-Tech *	Caja 100 Uds ✓	48.00		960.00
5.00	HS2755 1B One Rack Full PP 13mm. Blue	Unidad ✓	400.00		2,000.00
10.00	GD-H Camisa Para Tubos	Unidad ✓	5.00		50.00

ORIGINAL

6662-8986 / 0557-3850 / 9898-2399
 TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2557-3850 / 7356
PRODYLAB
 Laboratorio de Diagnósticos y Laboratorio de Elaboración de Reactivos

Son: *** Ciento noventa y cinco mil once lempiras 25/100***
 Rango autorizado :000-001-01-00150001 a la 000-001-01-00160000
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará (P.S. 200.00 mas comision bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 PROPIO
 ENTREGADO POR

CONSTANCIA DE REGISTRO
 EXONERADOS
 RECIBI CONFORME



EXONERADO L	0.00
VTA. EXENTA. L.	57,960.00
FLETE. L.	0.00
GRAVADO 15% L.	118,175.00
GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	17,876.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	195,011.25

Original Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

3M Canon IBM EPSON
 Edificio CACIHSS, Cubiculo #16
 2da Planta, TELÉFONO: (504) 2237-0964
 E-mail: qualityinv@yahoo.es
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DIA: 11 MES: abril AÑO: 2021

FACTURA No. 000-001-01-00000804

Fecha de Vencimiento

R.T.N. 08019000232046

Sr.(es):

Instituto Nacional de Probatorio

RTN: 0801 9015 998206

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

CAI: DA8C14-C59CF1-D549AB-47BB8C-8FD2CE-F4

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
60	du	Hel poro Electroprema 360 de 8.5 Onzas	395.00		23700.00
		<i>Minu Quicos</i>			



[Handwritten signature]

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	23700.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3555.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	27255.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850
 Fecha de Vencimiento: 15/03/2022
 Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA!"

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

RECIBIDO

MOBILIARIO
 Y EQUIPO DE OFICINA
 CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
 PAPELERÍA EN GENERAL

22/4

DIA 22 MES abril AÑO 2021

FACTURA No. 000-001-01-00000803

Fecha de Vencimiento

R.T.N. 08019000232046

3M Canon IBM EPSON

Edificio CACIHSS, Cubiculo #16
 2da Planta, TELÉFONO: (504) 2237-0964
 E-mail: qualityinv@yahoo.es
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Sr.(es): *Instituto Nacional Del Diabético* RTN:

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado Numero Identificativo de Registro de SAG

CAI: DA8C14-C59CF1-D549AB-47BB8C-8FD2CE-F4

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
250	cp	folios para recibos de cobro tamaño medio Conto Impreso a dos colores Ensamblados en papel Químico Original y dos copias	75.00		18750.00
5000	cp	Cartas en Contadillo medidas Conto Impreso en ambos lados	1.80		9000.00
10	cp	folios para recibos recibibles en papel Químico con dos copias	90.00		900.00
		<i>Ulbera Quiñ</i>			



Cantidad en Letras:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850
 Fecha de Vencimiento: 15/03/2022
 Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡ EXIJALA !"

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348. R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

RECIBIDO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	28650.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4297.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	32947.50

MOBILIARIO
 Y EQUIPO DE OFICINA
 CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
 PAPELERÍA EN GENERAL

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
 08019015798206
R.T.N. Cliente:
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG: F81E95-6B17DC-0241A2-D48CB0-2352C7-E5
C.A.I.: 17/12/2021
Fecha Limite de Emision: del 000-002-01-00011701 al 000-002-01-00014700
Rango Autorizado:
Observación:

Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 20/04/2021
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 20/05/21

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-278-0110	FCO	60	0	20200410	TIRAS P/ORINA H11-MA (N) FCO 100 DIRUI 2	001	560.00	0.00	15	33,600.00

ORIGINAL



TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado: 33,600.00
 Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
 ISV 15%: 5,040.00
 Total a Pagar: 38,640.00

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Papelería Honduras
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.º 000-004-01-00000974

Día	Mes	Año
28	Abril	2021

Cliente: Instituto Nacional del Diabetico
Dirección: Barrio San Felipe, Ave Los Proceres, contiguo al asilo de Invalidos Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Orden de Compra N.º: R.T.N.: 08019015798206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
8	Fardos	Bolsas para desechos solidos 22 x 34	L 3,300.00	L 26,400.00
5	Fardos	Bolsas para basurero mediana color negro	L 2,900.00	L 14,500.00
60	Botes	Jabon liquido mediano	L 120.00	L 7,200.00
4	Docenas	Lysol grandes	L 4,120.00	L 16,480.00
1	Docenas	Rollos de plastico para camilla 21 x 125 Pies	L 5,420.00	L 5,420.00

Son: Ochenta Mil Quinientos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	70,000.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	70,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	10,500.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	80,500.00



Recibí conforme:

Nombre _____ Firma _____

Por Papelería Honduras S. de R.L.

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

EQSUM

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: 020FCC-54F43A-DA46AA-CA268D-B74E6F-69
Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino
Teléfono: (504) 2238-8021 - eqsum@yahoo.com
R.T.N.: 03021960000515

Cliente: INADI
Dirección: Tegucigalpa
Observaciones: Contado
R.T.N.: 08019015798206 DIA 28 MES Abril AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado
Correlativo de orden de compra exenta: _____
Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
Identificativo del registro de la SAG: _____
Contado Crédito Vence _____ días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Reparación Limpieza y cambio de repuesto de impresora EPSON L565 cambio de almohadillas y juego de Rodillos de alimentación	2,900.00		2,900.00
1	Impresora multifuncional HP Pro 477DW Cambio de Repuestos Juego de Rodillo de presión	3,700.00		3,700.00
1	Impresora Laser HP Pro 254DW Cambio de Repuestos Rodillo de fusión	2,300.00		2,300.00
1	HP Pro de desk K cambio de Repuestos 2 memorias RAM	2,650.00		2,650.00
1	HP Pro de desk K cambio Repuestos un procesador	2,700.00		2,700.00

FACTURA N° 000-001-01-00001326

son.: Dieciséis mil trecientos ochenta y siete Lempiras con 50/100



ENTREGADO

RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,250.00
IMPUESTO S./V. 15% L.	2,137.50
TOTAL A PAGAR L.	16,387.50

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: del 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001350 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2021

TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados y Serigrafía y Más...



Nombre: INADI

Fecha : 30 de Abril del 2021

Telefax: 2221-3690

N. Orden de Compra Exenta
N. Const. Reg. De Exonerados
N. Registro SAG

FACTURA N. 000-001-01-00000822

Cantidad	DESCRIPCION	Precio L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
400	Batas quirúrgicas descartables	70.00		28,000.00
150	Mascarillas quirúrgicas KN-95	25.00		3,750.00

Nota: Pago de Contado

No se aceptan devoluciones



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	31,750.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
ISV. 15% L.	0.00
ISV. 18% L.	0.00
Total L.	31,750.00

RTN: 08019012482290

CAI: 2132BE-DBFA04-B64691-F10710-37B03F-8C

Fecha Límite de Emisión 02/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801

000-001-01-00000900



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn
COPIA #1

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00010853

CAI: 301EB6-E0C36A-B44C9A-581CC2-0942AB-F3 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-012-01-00009351 al 000-012-01-00011350 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 23/04/2021 Contrato: 102919 Vendedor: 007 CRISTINO ANTONIO AGUILERA
 Cliente: S01673 RTN: 08019015798206
 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

Dirección: BO SAN FELIPE CONTIGUO ASILO DE INVALIDOS Teléfono:

Ruta: 117 B0.SAN FELIPE

Repartidor: 012 NOE ZELAYA

Zona: 007 CRISTINO AGUILERA

Vencimiento: 24/05/2021 Realizó: Esther Manzanares

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/03/2022	SUSCRIPCION 12 MESES (07/03/2021 - 13/03/2022)	UNIDAD	1	1,650.00	(0%) 0.00	1,650.00
				TOTAL	L. 0.00	1,650.00

Periodo Extendido los días:
 25,26,27,28 MAR 2021 SEMANA SANTA
 25 DIC 2021 NAVIDAD
 1 ENE 2022 AÑO NUEVO

mil seiscientos cincuenta Lps. con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,650.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		0.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		1,650.00

PERIODICOS Y REVISTAS
FACTURAS CREDITO
 SUSCRIPCIONES
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 10 DIAS
FECHA: 14/04/2021 4:27 p.m.

No. 001-003-01-00043120

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

ORIGINAL

CODIGO: C4A0161
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO (INADI)

DIRECCION: BLVD. LOS PROCERES, FTE SALA DE BELLEZA IVONNE'S
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019015798206
TEL: 2221-4883

O/C: S/N
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200043453
CB

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-WR169-004-PXTN	BANCO CAJERO WR-207-102GA T/N C/BRAZO C/RODOS	2	3,122.52	832.70	5,412.34
400-000-XXX	FLETE	1	270.00	0.00	270.00



Seis Mil Quinientos Treinta Y Cuatro Y 69 / 100 Lempiras. 832.70 5,682.34

El pago de esta factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	5,682.34
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,682.34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	852.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,534.69



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200143120

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 14/4/2021 4:50:13 pm

FACTURA No. 000-001-01-00000051

Venta de mobiliarios y equipo de oficina industrial, papelería en general, materiales de aseo, útiles de oficina, y suministros de computación.

R.T.N.: 08019019119180



Cliente
Nombre Instituto Nacional Del Diabético
Dirección _____
Teléfono _____
RTN 0801 9015 7982 06

Fecha:	<u>13 Abril</u>	<u>2021</u>
No. Orden:		
Forma de Pago:	Crédito	Contado
Condiciones:		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CAI: 6871A0-592A5D-F448B1-114C96-50315F-9B

Ctd.	Descripción	Precio Unitario	Total
07	Cajas de papel Higiénico Jumbo Roll 12/0/c. L.	✓ 1,395.00	9,765.00
10	Cajas de papel toalla para Dispensador Interfiliado.	✓ 1,495.00	14,950.00
01	Caja de Archivadores Leiz tamaño carta	✓ 6,995.00	6,995.00
02	Fardos de bolsas para basura Negras de buena calidad	✓ 2,695.00	5,390.00
01	Fardo de bolsas para basura Negras para barril	✓ 4,895.00	4,895.00
01	Fardo de bolsas Rojas de 23x32 100/Rollos Fardo	✓ 3,595.00	3,595.00
01	Fardo de bolsas para basura de 9x14	✓ 2,895.00	2,895.00
01	Fardo de bolsas para basura de 9x16	✓ 3,100.00	3,100.00
01	Fardo de bolsas para basura Rojas para barril	✓ 5,395.00	5,395.00
18	Desodorantes Ambiental en spray Grande SAPOLI	145.00	2,610.00
12	Resmas de Folders tamaño carta	189.00	2,268.00
05	Docenas de lapiz tinta Negros.	59.00	295.00
Importe total en letras:		Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
		Importe Exonerado	L.
		Importe Exento	L.
Número Orden de Compra Exenta:		Importe Gravado 15%	L.
Número Constancia de Registro de Exonerados:		I.S.V. 15%	L.
Número Identificativo de Registro SAG:		Total	L.



Fecha Limite de Emisión: 10/03/2022

“La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA”

Original Blanca: Cliente

Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.

AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339

Email: pumasanfelipec@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fie. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

DIA	MES	AÑO
13	4	21

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA CREDITO N° 000-005-01-00 **117502**

DESPACHADO POR: <u>Erica</u>		FIRMA	
CLIENTE: <u>Instituto Nacional Del Diabetico</u>			
R.T.N.			
N° ORDEN:	PLACA:	MARCA:	
<u>725</u>	<u>PDP-5866</u>	<u>Ford Escape</u>	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
<u>51.825</u>	REGULAR	<u>24.12</u>	<u>1250.00</u>
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			
N° OCOMPRAS EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L. <u>1250.00</u>	
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-005-01-00115201 al 000-005-01-00120200		IMPORTE GRABADO L.	
R.T.N. 08019000236099		18% IMPUESTO L.	
		15% IMPUESTO L.	
Cant. en letras <u>Mil doscientos cincuenta</u>		TOTAL A PAGAR L. <u>1250.00</u>	

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
 Cert. N° 9231-19-10500-235
 Original Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
 ESA SAN FELIPE
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
 SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
 RTN 080190000236099

Descr.	ctd	monto
REGULA EF #04	51.825L	1250.00
	@ 24.120/ L	
Sub Total		1250.00
Impuesto		0.00
TOTAL		1250.00
CREDITO L.		1250.00

CUENTA INTERNA
 CUENTA 117502

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
 ESTO NO ES UNA FACTURA
 ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
 REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 19429
 13/04/21 16:14:09 TIENDA# AB123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00725



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
<u>6/4/2021</u>	<u>Ford escape Placa 5866 color rojo</u>				

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sandoz
 NOMBRE DEL MOTORISTA: Valerie Samsin
 NOMBRE DEL BOMBERO: _____

FIRMA Y SELLO:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Depto. Chlancho, Pta. al Estadio Tel 2795-2399
SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alcazar Tel. 2239-9999

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA N° 000-005-01-00

CREDITO 117169

DESPATCHADO POR: Daniel FIRMA

CLIENTE: Instituto Nacional del Diabetico

R.T.N. 735 PLACA PBP5405 MARCA Toyota Corolla

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
43.030	SUPER	25.91	1114.90
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			

N° COMPRAS EXENTA DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

N° CONSTANCIA RESERVA DE MANTENIMIENTO SAN FELIPE PISTA 2 IMPORTE EXENTO L. 1,114.90

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL IMPORTE EXONERADO L.

Rango 000-005-01-00115201 al 000-005-01-00120200 IMPORTE GRABADO L.

R.T.N. 08019000236099 18% IMPUESTO L.

15% IMPUESTO L.

TOTAL A PAGAR L. 4,114.90

Cant en Letras mil ciento catorce 90/100

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA [Signature]

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTN 080190000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #04	43.030L	1114.90
	@ 25.910/ L	
Sub Total		1114.90
Impuesto		0.00
TOTAL		1114.90
CREDITO L.		1114.90

CUENTA INTERNA
CUENTA 117169

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 18579
09/04/21 15:22:47 TIENDA# AB123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00735

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
9/4/2021	Toyota Corolla Placa PBP5405		25.91	43.030	1,114.90

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sallao

NOMBRE DEL MOTORISTA: Maryori Hernandez

NOMBRE DEL BOMBERO: _____

FIRMA Y SELLO: [Signature]
FIRMA: [Signature]



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.

AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339

Email: pumasanfelpo@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

DIA	MES	AÑO
29	3	21

FACTURA N° 000-005-01-00 **116942**

DESPATCHADO POR: Jonathan FIRMA

CLIENTE: Instituto Nacional del Diabetico

R.T.N. _____

No. ORDEN: 726 PLACA: PDB 9866 MARCA: MAZDA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
<u>47.255</u>	<u>SUPER</u>	<u>25.88</u>	<u>1,223.00</u>
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			<u>1,223.00</u>

N° O COMPRAS EXENTA _____

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS PISTA 2

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL _____

Rango 000-005-01-00115201 al 000-005-01-00120200

R.T.N. 08019000236099

18% IMPUESTO L. _____

15% IMPUESTO L. _____

TOTAL A PAGAR L. 1,223.00

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nombre y Firma: Jonathan

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #02	47.255L @ 25.880/L	1223.00
Sub Total		1223.00
Impuesto		0.00
TOTAL		1223.00
CREDITO L.		1223.00

CUENTA INTERNA
CUENTA 116942
PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CS#H 003 DR# 01 TRAN# 16421
29/03/21 16:22:52 TIENDA# AB123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00726



★★★★★
INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
<u>29/3/2021</u>	<u>Mazda / PDB 9866</u>		<u>25.88</u>	<u>47.255</u>	<u>1,223.00</u>

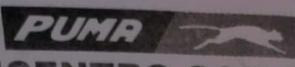
NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sautico

NOMBRE DEL MOTORISTA: _____

NOMBRE DEL BOMBERO: Jonathan

FIRMA Y SELLO:

FIRMA: _____



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipec@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368
SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Boscó frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

DIA	MES	AÑO
21	3	21

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021
CAN: 500140-A-FC01-E541B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA CREDITO N° 000-003-01-00-130571

DESPATCHADO POR:	Alex	FIRMA:	Andy
CLIENTE:	INADI		
R.T.N.			
NO. ORDEN:	PLACA:	MARCA:	
002	PDK 1490	Honda Civic gris	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
44.285	SUPER	2552	7,730.20
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
		Sub-Total L.	
N° O/COMPRAS EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L.	7,730.20
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE GRABADO L.	
Rango 000-003-01-00130201 al 000-003-01-00135200		18% IMPUESTO L.	
		15% IMPUESTO L.	
R.T.N. 08019000236099	TOTAL A PAGAR L.		7,730.20
Cant. en Letras	Setecientos treinta y dos /		

Indugraphics R.T.N. 1502197000000
Cert. N° 9231-19-10509-235
Original: Cliente 1, copia Emisor 2, copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTN 080190000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #02	44.285L @ 25.520/ L	1130.20
Sub Total		1130.20
Impuesto		0.00
TOTAL		1130.20
CREDITO L.		1130.20

CUENTA INTERNA
CUENTA 130571

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 DSH# 003 DR# 01 TRAN# 14310
21/03/21 14:15:17 TIENDA# AB123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00662



INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
21/3/2020	Honda Civic Gris Placa PDK 1490				

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Saaloo

NOMBRE DEL MOTORISTA:

NOMBRE DEL BOMBERO:

FIRMA Y SELLO:

FIRMA:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FÉLIPE, S. de R. L.

AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339

Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fie. al Estado Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2236-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2022

CAI: 2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94

FACTURA N° 000-007-01-00 121302
CREDITO

DIA MES AÑO
14 4 21

DESPATCHADO POR: Alex FIRMA: Daniel

CLIENTE: Instituto Nacional del Diabetico

R.T.N.

No. ORDEN	PLACA	MARCA	
664	S/P	Honda CRV	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	NEGRO
49.092	SUPER	25.87	1,270.00
	REGULAR		
	DIESEL	SAN FELIPE	
	KEROSENE	PISTA 1	
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			1,270.00

N° COMPRAS EXENTA Km = 139.016

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

Rango 000-007-01-00120201 al 000-007-01-00125200

R.T.N. 08019000236099

Cent. en letras: Ciento Setenta

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXIJALA"

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #06	49.092L @ 25.870/ L	1270.00
Sub Total		1270.00
Impuesto		0.00
TOTAL		1270.00
CREDITO L.		1270.00

CUENTA INTERNA
CUENTA 121302

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CB# 003 DR# 01 TRAN# 19668
14/04/21 15:42:38 TIENDA# AB123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00664

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
14/4/21	Honda CRV, color negro sin placas	159016	25.87	49.092	1,270.00

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sadler

NOMBRE DEL MOTORISTA: Melody Sadler

NOMBRE DEL BOMBERO: Alex Inios

FIRMA Y SELLO:

FIRMA:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelp@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2022

CAI: 2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94

FACTURA N° 000-009-01-00 121816

DIA MES AÑO
14 04 21

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTN 08019000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #08 @ 25.870/ L	45.620L	1180.20
Sub Total		1180.20
Impuesto		0.00
TOTAL		1180.20
CREDITO L.		1180.20

DESPATCHADO POR: SACOME FIRMA
CLIENTE: Instituto Nacional del Diabético

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
45.620	SUPER REGULAR	25.87	1180.20
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			

N° O COMPRAS EXENTA	RESERVADOS PREZADOS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	IMPORTE EXENTO L.	1180.20
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL	IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-009-01-00120201 al 000-009-01-00125200	IMPORTE GRABADO L.	
R.T.N. 08019000236099	18% IMPUESTO L.	
	15% IMPUESTO L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1180.20

CUENTA INTERNA
CUENTA 121816

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CS# 003 DR# 01 TRAN# 19688
14/04/21 16:44:39 TIENDA# AB123

Cant. en Letras: mil ciento ochenta
Indugraphics R.T.N. 15021970002100
C.R. N° 2501-10500-235
Original: Cliente 1 copia Empresa 2 copia Contabilidad
LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00736



INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
14/4/2021	Toyota Placa PBU1944		25.87	45.620	1180.20

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sadler
NOMBRE DEL MOTORISTA: [Signature]
NOMBRE DEL BOMBERO: [Signature]

FIRMA Y SELLO: [Signature]
FIRMA: [Signature]



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipec@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368
SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2236-9958

DIA	MES	ANO
9	4	21

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA N° 000-005-01-00 117147
CREDITO

DESPACHADO POR: <u>Erica</u>		FIRMA	
CLIENTE: <u>Instituto Nacional Del Diabetico</u>			
R.T.N.			
N° ORDEN: <u>734</u>	PLACA: <u>PBN-7175</u>	MARCA: <u>TOYOTA HILUX</u>	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
<u>64.892</u>	DIESEL	<u>20.65</u>	<u>1340.00</u>
	KEROSENE	SAN FELIPE	
	ACEITES	PISTAZ	
	OTROS		
Sub-Total L.			
N° O/COMPRAS EXENTA		DESCUENTOS + REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L.	<u>1340.00</u>
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-005-01-00115201 al 000-005-01-00120200		IMPORTE GRABADO L.	
R.T.N. 08019000236099		18% IMPUESTO L.	
		15% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	<u>1340.00</u>
Cant. en Letras <u>Mil trescientos Cuarenta</u>			

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTN 080190000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #01 @ 20.650/ L	64.892L	1340.00
Sub Total		1340.00
Impuesto		0.00
TOTAL		1340.00
CREDITO L.		1340.00

CUENTA INTERNA
CUENTA 117147

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 18573
09/04/21 15:08:10 TIENDA# 001

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00734



INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
<u>9/4/2021</u>	<u>Toyota Hilux color blanco Placas PBN 7175</u>				

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sadiro

NOMBRE DEL MOTORISTA: Marlon Menzaca

NOMBRE DEL BOMBERO:

FIRMA Y SELLO

FIRMA:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Orocho, Pta. al Estadio Tel 2785-2360

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alcanza Tel. 2236-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-00

FACTURA N° 000-003-01-00
CREDITO N° 000-003-01-00

DIA	MES	AÑO
74	21	

131441

DESPATCHADO POR: _____ FIRMA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional del Diabetico

R.T.N. _____

No ORDEN: 733 PLACA: S/P MARCA: Isuzu Dimax

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
<u>42.712</u>	<u>DIESEL</u>	<u>20.65</u>	<u>882-</u>
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
	<u>SAN FELIPE</u>		
	<u>LISTA 2</u>		
Sub-Total L.			<u>882-</u>
IMPORTE EXENTO L.			<u>882-</u>
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE GRABADO L.			
18% IMPUESTO L.			
15% IMPUESTO L.			
TOTAL A PAGAR L.			<u>882-</u>

Cart. en Letras ochocientos ochentidos

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA: _____

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTN 080190000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #02	42.712L	882.00
	@ 20.650/ L	
Sub Total		882.00
Impuesto		0.00
TOTAL		882.00
CREDITO L.		882.00

CUENTA INTERNA
CUENTA 131441

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X _____
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 18019
07/04/21 12:05:45 TIENDA# ABL23

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00733

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
<u>7/4/2021</u>	<u>12060 DIMAX color negro sin placas</u>	<u>117,718</u>	<u>20.65</u>	<u>42.712</u>	<u>882.</u>

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sardoo

NOMBRE DEL MOTORISTA: Ramon Rodas

NOMBRE DEL BOMBERO: Luis MATAMOROS

FIRMA Y SELLO: _____

FIRMA: Ramon Rodas



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasantelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Chlancho, Pte. al Estado Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2236-5959

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA N° 000-003-01-00 **131336**

DESPECHADO POR: Alex FIRMA

CLIENTE: Instituto Nacional del Diabetico

R.T.N.

Nº ORDEN: 732 PLACA: S/P MARCA: Genesis Motop

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	A TOTAL
8.132	SUPER	25.91	210.70
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			

N° COMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

Rango 000-003-01-00130201

al 000-003-01-00135200

R.T.N. 08019000236099

Cant. en Letras Docecientos Diez

Indugraphics R.T.N. 1502197002100
Cert. N° 9231-19-1000035
Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contribuyente
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL. 504 2236-8339
RTN 080190000236099

Descr.	ctd	monto
SUPER EF #03	8.132L	210.70
	@ 25.910/ L	
Sub Total		210.70
Impuesto		0.00
TOTAL		210.70
CREDIT L.		210.70

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 17730
06/04/21 11:16:22 TIENDA# AB123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00732



INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
6/4/21	Motocicleta XM300 Color azul sin placas				

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Nebdy Sadlao

NOMBRE DEL MOTORISTA: Marlon Mendoza

NOMBRE DEL BOMBERO: _____

FIRMA Y SELLO: [Signature]
FIRMA: _____



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Depto. Chunchucmil, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Albariza Tel. 2236-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA N° 000-003-01-00 **131210**

DIA	MES	AÑO
5	4	21

DESPACHADO POR: Pedro FIRMA

CLIENTE: Instituto Nacional del Diabético

R.T.N.

No. ORDEN	PLACA	MARCA
730	510	Toyota-Hilux

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
24.948	DIESEL	20.65	928
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			928

MAÑANA PISTA 2

N° OCOMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

Rango 000-003-01-00130201 al 000-003-01-00135200

R.T.N. 08019000236099

TOTAL A PAGAR L. 928

Cant. en Letras Novecientos veintiocho

Indugraphics R.T.N. 1502197002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

CIV. DE SERV. AUTOMOBIL
SAN SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL. 504 2236-8339
R.T.N. 08019000236099

DESCRIPCIÓN	CANT.	MONTO
DIESEL ET 44.948	20.65	928.00
Sub Total 928.00		
Impuesto 0.00		
TOTAL 928.00		
CREDITO L. 928.00		

CUENTA INTERNA

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DE COMBUSTIBLE SERV.
R.T.N. 08019000236099
05/04/21 08:07:57 TIENDRA M.L.22

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00730



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
5/4/2021	toyota Hilux 3.0	117519	2065	44.48	928
	Color blanco				
	sin placas				

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sadler

NOMBRE DEL MOTORISTA: Roman Rodas

NOMBRE DEL BOMBERO: Pedro

FIRMA Y SELLO:

FIRMA:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasantfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fle. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5658

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2022

CAI: 2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94

FACTURA N° 000-009-01-00 **121372**
CREDITO

DIA	MES	AÑO
31	03	21

DESPACHADO POR: Pedro FIRMA

CLIENTE: Instituto Nacional del diabetico

R.T.N. negro

No. ORDEN: 729 PLACA: S/P MARCA: 15020-D-MAX

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
<u>20.440</u>	DIESEL	<u>20.77</u>	<u>1463 -</u>
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			
N° OCOMPRAS EXENTA SAN FELIPE			
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS			
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL			
Rango 000-009-01-00120201 al 000-009-01-00125200			
R.T.N. 08019000236099			
Cart. en Letras			

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert. N° 9231-1-1050-735
Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTH 080190000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF H06	70.440L @ 20.770/ L	1463.00
Sub Total		1463.00
Impuesto		0.00
TOTAL		1463.00
CREDITO L.		1463.00

CUENTA INTERNA
CUENTA 121372

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CS# 003 DR# 01 TRAN# 16840
31/03/21 11:58:58 TIENDA# ARL23

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00729



INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
<u>03/03/21</u>	<u>12050 D'MAX color negro sin placas</u>	<u>117348</u>	<u>20.77</u>	<u>70.44</u>	<u>1463 =</u>

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sardiña
NOMBRE DEL MOTORISTA: Gerson Ochoa
NOMBRE DEL BOMBERO: Pedro Mantaya

FIRMA Y SELLO:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.

AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339

Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2022

CAI: 2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94

FACTURA N° 000-007-01-00 120753

DIA MES AÑO
30 03 21

DESPACHADO POR: Carlos Avila FIRMA
CLIENTE: Instituto Nacional del Diabetico

R.T.N.

No. ORDEN: 0728 PLACA: 510 MARCA: Toyota Hilux

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
26.29	DIESEL	20.77	546.00
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		

Sub-Total: SAN FELIPE PISTA 1

N° O/COMPRAS EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	IMPORTE EXENTO L.	546.00
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL	IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-007-01-00120201 al 000-007-01-00125200	IMPORTE GRABADO L.	
R.T.N. 08019000236099	18% IMPUESTO L.	
	15% IMPUESTO L.	
	TOTAL A PAGAR L.	546.00

Cant. en Letras: Quinientos Cuarenta y Seis
Indugraphics R.T.N. 15021970002/00
Cert. N° 9231-19-1000-235
Original: Cliente 1 copia Emisor 1 copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ

ESA SAN FELIPE

BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL

SAN FELIPE, TEL. 504 2236-8339

RTN 08019000236099

DESCR.	CUB	MONED
DIESEL EF 106	26.290L	546.00
	@ 20.770/ L	
	Sub Total	546.00
	Impuesto	0.00
	TOTAL	546.00
	CREDITO L.	546.00

CUENTA INTERNA

CUENTA 120753

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CS# 003 DR# 01 TRAM# 16614
30/03/21 11:13:13 TIENDA# A8123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00728

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
30/3/21	Toyota Hilux 3.0 Color blanco sin placas	111746	20.77	26.29	546.00

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sardoa

NOMBRE DEL MOTORISTA: Gerson Ochoa

NOMBRE DEL BOMBERO: Carlos

FIRMA Y SELLO

FIRMA

ESA SAN FELIPE S. de R.L.

RTN: 08018600230009

Bvda. Las Puercas frente al Hospital San

Felipe

Teléfono: 2236-6608

Email: punsanfelipe@hotmail.com

Tegucigalpa - Honduras

Factura de venta

No.000-002-01-00092385

Fecha: 26/03/2021 9:47 AM

Cajero: Jose Galix

Observaciones:

No correlativo de orden de compra
exenta:

No correlativo de constancia de registr
exonerado:

No identificativo del registro de la SAC

Filtro Wix 51348 X

L121 1 L121
L0 (0%)

ACEITE 20W-50 SUPER 1/4

L127 2 L254
L0 (0%)

Acete 20W-50 GTX Galon

L675 1 L675
L0 (0%)

Total sin dato: L1,050

Descuento: L0

Importe Exonerado: L0

Importe Exento: L0

Importe Gravado 15%: L913.04

Importe Gravado 18%: L0

15% I.S.V.: L136.96

18% I.S.V.: L0

TOTAL: L1,050

Valor en letras: mil cincuenta Lempira

Pagado: L0

Saldo: L1,050

Electivo recibido: L0

Cambio: L0

Forma de pago

Datos del cliente



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO
ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

NOMBRE DEL BOMBERO: \$

Nº 00720

SEÑORES: SAN FELIPE

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
26/03/2021	Toyota 2RR, color verde plata				
	Cambio de Aceite				

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO:

FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sadillo

NOMBRE DEL MOTORISTA: Merlon Herboza

NOMBRE DEL BOMBERO:

ESA SAN FELIPE S. de R.L.

RTN. 08019000230099

Blvd. Los Proceres frente al Hospital San Felipe

Teléfonos: 2236-6808

Email: pumasarifelipe@hotmail.com

Tegucigalpa - Honduras

Factura de venta

No.000-002-01-00092388

Fecha: 26/03/2021 11:20 AM

Cajero: Jose Galix

Observaciones:

No correlativo de orden de compra exenta:

No correlativo de constancia de registro exonerado:

No identificador del registro de la SAG:

Aceite 15W-40 CRB Plus 14
L180 3 L540
-L0 (0%)

Aceite 15W-40 CRB Plus Galon
L630 1 L630
-L0 (0%)

Filtro Luber Finer Ph8A
L130 1 L130
-L0 (0%)

Total sin dco: L1,300

Descuento: L0

Importe Exonerado: L0

Importe Exento: L0

Importe Gravado 15% L1,130.43

Importe Gravado 18% L0

15% I.S.V.: L169.57

18% I.S.V.: L0

TOTAL: L1,300

Valor en letras: mil trescientos Lempir

Pagado: L0

Saldo: L1,300

Efectivo recibido: L0

Cambio: L0

Forma de pago

Datos del cliente

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

RTN 08019015200000



NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00724

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO
ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORSSON FELIPE

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
26/03/2021	Cambio de Aceite				
	toyota 2.0 color				
	blan lo placa				
	PBN 7175				

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Helody sodico

NOMBRE DEL MOTORISTA: Maxilon Mentaza

NOMBRE DEL BOMBERO:

FIRMA: [Signature]

FIRMA:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368
SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2022

CAI: 2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94

FACTURA CREDITO N° 000-007-01-00 120584

DIA	MES	AÑO
26	3	21

DESPACHADO POR: GABRIEL FIRMA

CLIENTE: ITT NADONIA de DIABETICO

R.T.N.

No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:
723	PBN 7175	TOYOTA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
54.79	DIESEL	2086	1143 00
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
	Sub-Total L.		1143 00
N° O/COMPRAS EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L.	1143 00
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-007-01-00120201 al 000-007-01-00125200		IMPORTE GRABADO L.	
R.T.N. 08019000236099		18% IMPUESTO L.	
		15% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1143 00

Cant. en Letras mil ciento cuarenta y tres

Indugraphics R.T.N. 1502197002106
Cert. N° 9237-10-10300-235
Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Confianza

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTN 080190000236099

Descr.	ctd	monto
DIESEL EF #07	54.792L	1143.00
	@ 20.860/L	
Sub Total		1143.00
Impuesto		0.00
TOTAL		1143.00
CREDITO L.		1143.00

CUENTA INTERNA
CUENTA 120584

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CS# 003 DR# 01 TRAN# 15677
26/03/21 11:02:28 TIENDA# AB123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00723



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
	<u>26/3/2021 Toyota 28 color blanco placa PBN 7175</u>				

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sadlao

NOMBRE DEL MOTORISTA: Marlon Mendoza

NOMBRE DEL BOMBERO: _____

FIRMA Y SELLO:

FIRMA: _____



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.

AV. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339

Email: pumasanfelpo@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olanchito, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA CREDITO N° 000-005-01-00 **116781**

DESPACHADO POR: <u>Mauricio</u>		FIRMA	
CLIENTE: <u>Instituto Nacional Del Diabetico</u>			
R.T.N.			
No. ORDEN: <u>722</u>	PLACA: <u>5TP</u>	MARCA: <u>Honda CR-V</u>	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
39.300	SUPER	25.93	1,019.00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			
N° O/COMPRAS EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L.	1,019.00
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-005-01-00115201 al 000-005-01-00120200		IMPORTE GRABADO L.	
R.T.N. 08019000236099		18% IMPUESTO L.	
Cant. en Letras <u>mil Diez y Nueve</u>		15% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1,019.00

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
 Cert. N° 9231-19-10500-235
 Original: Cliente 1, copia Emisor 2, copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

EST. DE SERU. AUTOMOTRIZ
 ESA SAN FELIPE
 BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
 SAN FELIPE, TEL. 504 2236-8339
 RTN 080190000236099

Descr.	cto	monto
SUPER EF 101	39.300L @ 25.930/L	1019.00
Sub Total		1019.00
Impuesto		0.00
TOTAL		1019.00
CREDITO L.		1019.00

CUENTA INTERNA
 CUENTA 116781

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X _____
 FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
 ESTO NO ES UNA FACTURA
 ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERU.
 REG# 0001 CS# 003 DR# 01 TRAN# 15683
 26/03/21 11:13:19 TIENDA# ARL23

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00722



 INSTITUTO NACIONAL
 DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: SAN FELIPE

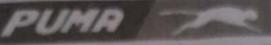
POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
26/03/2021	Honda CRV, color negro sin placas	158,173	25.93	39.300	1,019.00

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sadlo
 NOMBRE DEL MOTORISTA: Ramon Rodas
 NOMBRE DEL BOMBERO: Mauricio

FIRMA Y SELLO:

FIRMA: Ramon Rodas



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipec@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Depto. Chunchucmil, P.O. Box 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco Frente a Torre Alianza Tel. 2236-9989

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-DB180E-D2

FACTURA CREDITO N° 000-005-01-00 116696

DIA MES AÑO
25 3 21

DESPACHADO POR		FIRMA	
CLIENTE: Instituto Nacional del Diabético			
R.T.N.			
NO. ORDEN	PLACA	MARCA	
717	SIP	Genesis XM Azul	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
9.720	SUPER	25.93	252.00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.		=	
N° COMPRAS EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXENTO L. 252.00	
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-005-01-00115201 al 000-005-01-00120200		18% IMPUESTO L.	
R.T.N. 08019000236099		15% IMPUESTO L.	
Cant. en Letras		TOTAL A PAGAR L. 252.00	

Indugraphics R.T.N. 19-021970002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

NOMBRE Y FIRMA

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
DELV LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL. 504 2236-8339
RTH (801) 90000236099

DESCR.	CANT.	PRECIO
SUPER EF 803	9.720L	252.00
	@ 25.930/L	
Sub Total		252.00
Impuesto		0.00
TOTAL		252.00
CREDITO L.		252.00

CUENTA INTERNA
CUENTA 116696

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 15418
25/03/21 13:42:44 TIENDAS ARL23

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00717



INSTITUTO NACIONAL
DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
25/3/2021	Motocicleta XM200 Genesis color Azul		25.93	9.720	252

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sandoz
NOMBRE DEL MOTORISTA: Marlon Mendoza
NOMBRE DEL BOMBERO:

FIRMA Y SELLO:
FIRMA:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasarfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA TEL. 2236-2300
SERVICENTRO LOMAS TEL. 2236-5900
FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021
CAI: 9B01AD-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

DIA MES AÑO
23 03 21

FACTURA CREDITO N° 000-005-01-00 116510

DESPACHADO POR *[Signature]* FIRMA
CLIENTE: Instituto Nacional del Diabetico

No. ORDEN	PLACA	MARCA	
00715	5TD	ISUZU D-MAX	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
63.087	DIESEL	20.86	1316.00
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			

N° COMPRAS EXENTA	REGISTROS Y REBAJOS OTORGADOS L.	
N° CONSTANTES REGISTRO EXONERADOS	IMPORTE EXENTO L.	7376.00
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE GRABADO L.	
Rango 000-005-01-00115201	10% IMPUESTO L.	
al 000-005-01-00120000	15% IMPUESTO L.	
R.T.N. 08019000286099	TOTAL A PAGAR L.	7376.00

Cant. en Letras *Mil Trecientos dieciséis*
Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert N° 9231-19-0500-235
Original Cliente 1 copia para el beneficiario
LA FACTURA LE BENEFICIA DE TODOS "EJAJALA"

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
SAN FELIPE
BLVD. LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL. 504 2236-8339
RIM 00019000286099

Dest: cdt monto
DIESEL EF 104 63.087L 1316.00
@ 20.86/L
Sub Total 1316.00
Impuesto 0.00
TOTAL 1316.00
CREDITO L. 1316.00

CUENTA INTERNA
CREDITO 116510
MONTAJO PARA EL CREDITO DE ARRIBA
FIRMA DEL COMPRADOR

GRATIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
EL COMPRADOR DEL COMBUSTIBLE SERA
REBAJADO CON 003 DRA 01 TRANS 14745
23/03/21 06:39:54 TIENDA ABI23

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00715

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES:
POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
20/3/21	Isuzu Dimax cdy negro sin placa	116658	20.86	63087	1316

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: *Melady SOD/00*
NOMBRE DEL MOTORISTA:
NOMBRE DEL BOMBERO: *Rolando Acosta*

FIRMA Y SELLO:
FIRMA: *[Signature]*



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Pte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2022

CAI: 2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94

FACTURA N° 000-009-01-00 121092
CREDITO

DIA	MES	AÑO
22	3	21

DESPACHADO POR: Andy FIRMA

CLIENTE: I N A D I

R.T.N.

No ORDEN: 716 PLACA: N-10410 MARCA: Toyota Coaster

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
68.550	DIESEL	20.86	1430.00
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			

N° O COMPRA EXENTA

SAN FELIPE

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXENTO L. 7,430.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRABADO L.

18% IMPUESTO L.

15% IMPUESTO L.

TOTAL A PAGAR L. 1430.00

Rango 000-009-01-00120201 al 000-009-01-00125200

R.T.N. 08019000236099

Car. en Letras: Mip Cuatrocientos treinta

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTN 080190000236099

Descr.	cto	MONTO
DIESEL EF #06	68.550L @ 20.860/ L	1430.00
Sub Total		1430.00
Impuesto		0.00
TOTAL		1430.00
CREDITO L.		1430.00

CUENTA INTERNA
CUENTA 121092

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 14549
22/03/21 13:54:52 TIENDA# AB123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00716



INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
22/3/2021	Bus Coaster Asignado por IHAOPA		20.86	68.550	1,430

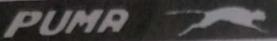
NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Saldon

NOMBRE DEL MOTORISTA: Ramon Rodas

NOMBRE DEL BOMBERO: Andy

FIRMA Y SELLO:

FIRMA:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancha, Fte. al Estadio Tel 2785-2388

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2236-5658

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2022

CAI: 2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94

FACTURA CREDITO N° 000-009-01-00 121034

DESPATCHADO POR: Erich FIRMA

CLIENTE: Instituto Nacional del Diabetico

R.T.N.

N° ORDEN: 714 PLACA: HAI-7860 MARCA: Hyundai Accent

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
30.395	SUPER	25.52	775.70
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			

N° OCOMPRAS EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	IMPORTE EXENTO L.	475.70
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL	IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-009-01-00120201 al 000-009-01-00125200	IMPORTE GRABADO L.	
R.T.N. 08019000236099	18% IMPUESTO L.	
	15% IMPUESTO L.	
	TOTAL A PAGAR L.	475.70

Cart. en Letras Setenta y cinco
Indugraphics R.F.N. 16021978002100
Cert. N° 9231-19-10500-339
Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad
LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EX-MILA"
100

NOMBRE Y FIRMA

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PRODEREB FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE TEL. 504 2236-8339
RTN 08019000236099

Descr.	cto	monto
SUPER EF 806	30.395L	775.70
	0 25.520/ L	
Sub Total		775.70
Impuesto		0.00
TOTAL		775.70
CREDITO L.		775.70

CUENTA INTERNA
CUENTA 121034

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 CS# 003 DR# 01 TRAN# 14262
21/03/21 08:19:21 TIENDA# AB123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00714

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES:
POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
20/3/21	Hyundai placa color negro HAI 7860				

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: melody sado

NOMBRE DEL MOTORISTA: _____

NOMBRE DEL BOMBERO: _____

FIRMA Y SELLO:

FIRMA: _____



INSTITUTO NACIONAL
DEL DIABETICO



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumaservicentrosanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO ATACÁN, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2236-2246

SERVICENTRO JALAPA, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2236-2246

DIA MES AÑO
20 3 21

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9801AD-ACFDC1-E941B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA N° 000-003-01-00 130645

SERVICIOS POR: <u>Gasol</u>		FIRMA	
CLIENTE: Instituto Nacional del Diabético			
R.T.N.			
Nº ORDEN	PLACA	MARCA	
713	PBN 7115	Toyota hilux	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
31.030	DIESEL	20.62	639.80
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			
IMPORTE EXENTO L.		639.80	
IMPORTE GRABADO L.			
1% IMPUESTO L.			
11% IMPUESTO L.			
TOTAL A PAGAR L.		639.80	

DEL 2000 HONOLULU
EN SAN FELIPE
EN LOS PRODUCTOS DE 400 LITROS
EN SAN FELIPE, TEL. 2236-8339
EN LOS PRODUCTOS DE 200 LITROS

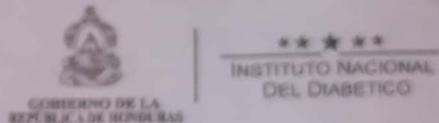
IMPORTE EXENTO 639.80
IMPORTE GRABADO 0.00
TOTAL 639.80
CREDITO L. 639.80

CUENTA INTERNA
CANTA 130645
PROMETO PAGAR EL MONTO DE ANTERIOR
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMPROBANTE SERVA.
HEM 0001 0394 003 DRM-01 TRAMO 14167
20/03/21 10:46:06 TIENDAS 08123

R.T.N. 08019000236099
NOMBRE Y FIRMA: Seigora los
InduGraphics R.T.N. 1500-170002-100
Cant. N° 9231-10-00000000
Original Client 1 copy 1 copy 1 copy 1 copy

NOMBRE DEL BOMBERO:
N° 00713



INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES:
POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
20/3/21	Toyota 2-8 Hilux Blanco PBN 7115	237271	20.62	20.62	639.80

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Saldano
NOMBRE DEL MOTORISTA:
NOMBRE DEL BOMBERO:

FIRMA Y SELLO:
FIRMA:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2255-8555
Email: pumasancfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Depto. Choluteca, Pte. al Escudo No. 278-279

SERVICENTRO LONAR, Depto. San Juan, Barrio Barroa, Tercera Avenida No. 228-229

DIA MES AÑO
19 03 21

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2022

CAI. 2282A5-7B85F9-0C4094-9BATICB-0C2022-94

FACTURA N° 000-009-01-00 120905
CREDITO

RECHAZADO POR <i>Motivos</i>		FIRMA	
CLIENTE <i>Instituto Nacional del Diabetico</i>			
R.T.N.			
NO. CREDITO <i>661</i>	SIP <i>SIP</i>	MARCA <i>Honda CRU</i>	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
<i>52.782</i>	<i>SUPER</i>	<i>25.52</i>	<i>1,347.00</i>
	<i>REGULAR</i>		
	<i>DIESEL</i>		
	<i>KEROSENE</i>		
	<i>ACEITES</i>		
	<i>OTROS</i>		
Sub-Total L.		—	
N° DE COMPRA EXENTA		DESCUENTOS Y REGALOS (STORIAS) L.	
N° CONTABILIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L.	<i>1,347.00</i>
N° REGISTRO SECTOR AGRICOLA/INDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	—
Rango: 000-009-01-00120201		IMPORTE GRABADO L.	
000-009-01-00128200		10% IMPUESTO L.	
R.T.N. 08010000230099		15% IMPUESTO L.	
Firma <i>Melody Sadler</i>		TOTAL A PAGAR L.	<i>1,347.00</i>
NOMBRE Y FIRMA		Indigraphics R.T.N. 15021970002100 Cant. N° 9231-19-10800-235 Original: Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

EST. DE SER. AUTOMOTIZ
SAN FELIPE
SEAB LOS PROCEDES CREAR A HOSPITAL
SAN FELIPE TEL. SAN 2256-8174
EN CORRESPONDENCIA

DESC.	CANT.	VALOR
<i>SUPER EF 90A</i>	<i>52.782</i>	<i>1347.00</i>
	<i>25.52/L</i>	
Sub Total		<i>1347.00</i>
Impuesto		<i>0.00</i>
TOTAL		<i>1347.00</i>
CREDITO L.		<i>1347.00</i>

CUENTA INTERNA CUENTA 120905

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPROBANTE

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROMISO DEL COMBUSTIBLE SERV.
RECIBI 0001 CASH 005 DIA 01 TRANS 1302
19/03/21 10:42:09 TIENDA PUMAS

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00661

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES *San Felipe*

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
<i>13/03/2021</i>	<i>Honda CRU, color negro sin placas</i>	<i>15782015</i>	<i>lps 25.52</i>	<i>52.782</i>	<i>1347.00</i>

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA:

Melody Sadler

FIRMA Y SELLO:

FIRMA:

[Handwritten signature]



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Depto. Dhacho, Pte. al Estado Tel: 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alcazra Tel: 2236-5058

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8190E-D2

FACTURA N° 000-003-01-00 130533 *Juk*

DESPACHADO POR:		FIRMA DEL	
CLIENTE: Instituto Nacional Diabetico			
R.T.N.			
No. ORDEN	PLACA	MARCA	
	S/P.	Toyota Hilux	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	BIJARRA
	SUPER		
	REGULAR		
51552	DIESEL	20.62	1063-
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
		Sub-Total L.	1063-
N° OCOMPRAS EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOR		IMPORTE EXENTO L.	1063-
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-003-01-00130201 al 000-003-01-00135200		IMPORTE GRABADO L.	
R.T.N. 08019000236099		18% IMPUESTO L.	
Cont. en Letras mil Setecientos		15% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1063-

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original Cliente 1 copia Emisor 2 copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rana Rely
NOMBRE Y FIRMA

EST. DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FUENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
R/TN 08019000236099

DESCR.	CANT	MONTO
DIESEL EF 904	51.552	1063.00
	# 20.620/L	
Sub Total		1063.00
Impuesto		0.00
TOTAL		1063.00
CREDITO L.		1063.00

CUENTA INTERNA
CUENTA 130533
PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERU,
REG# 0002 LSHH-003 DRH 01 TRAMA 13813
19/03/21 07:19:43 TIENDA# ARL23

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00710

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: SAN FELIPE

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
12/9/21	Toyota 2.8 color blanco sin placa Doble cabina	110531	20.62	51.552	1063

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: *Valerie Sansin*
NOMBRE DEL MOTORISTA: *Ramon R.*
NOMBRE DEL BOMBERO: *WIS MATAMORO.*

FIRMA Y SELLO:
FIRMA: *Rana Rely*



INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Depto. Olancho, Fie. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2236-5598

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA N° 000-003-01-00 **130441**

DESPACHADO POR: GABRIEL		FIRMA	
CLIENTE: ITT NACIONAL DEL DIABETICO			
R.T.N.			
N° ORDEN: 712	PLACA: HBC0507	MARCA: TOYOTA	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
65	10 SUPER	25.54	1661.50
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
SAN FELIPE PISTA 2			
Sub-Total L.			
N° OCOMPRAS EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
		IMPORTE EXENTO L. 1661.50	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXONERADO L.	
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE GRABADO L.	
Rango 000-003-01-00130201 al 000-003-01-00135200		18% IMPUESTO L.	
R.T.N. 08019000236099		15% IMPUESTO L.	
Cant. en Letras Mil seiscientos sesenta y cinco		TOTAL A PAGAR L. 1661.50	

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert. N° 9231-19-10500-235
Original: Cliente 1.copia Emisor 2.copia Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA
Carlos Mejia

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE. TEL 504 2236-8339
RTH 080190000236099

Descr.	Ctd	MONTO
SUPER EF #01	65.105L	1661.50
	@ 25.5207/L	
Sub Total		1661.50
Impuesto		0.00
TOTAL		1661.50
CREDITO L.		1661.50

CUENTA INTERNA
CUENTA 130441

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 DSH# 003 DR# 01 TRAH# 13375
17/03/21 12:45:07 TIENDAH AB123

EL BOMBERO:

N° 00712



INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: **SAN FELIPE**

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehículo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
17/3/21	toyota picuck 22 R placa HBC 0507				

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: **VALENIE M. SANCHEZ F.**
NOMBRE DEL MOTORISTA: **Carlos Mejia**
NOMBRE DEL BOMBERO:

FIRMA Y SELLO:
FIRMA:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipec@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

DIA	MES	AÑO
17	3	21

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2021

CAI: 9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2

FACTURA N° 000-003-01-00 **130444**
CREDITO

EST. DE SERV. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL 504 2236-8339
RTH 080190000236099

Descr.	ctd	MONTO
DIESEL EF #01	59.412L @ 20.620/ L	1225.10
	Sub Total	1225.10
	Impuesto	0.00
	TOTAL	1225.10
	CREDITO L.	1225.10

CUENTA INTERNA
CUENTA 130444

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERV.
REG# 0001 LSH# 003 DR# 01 TRAN# 13582
17/03/21 13:20:54 TIENDAM AB123

DESPATCHADO POR: Alex FIRMA Andr

CLIENTE: **INADI**

R.T.N.

No. ORDEN: 00711 PLACA: PB37175 MARCA: Toxotablanca

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
<u>59.412</u>	DIESEL	<u>20.62</u>	<u>1,225.10</u>
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
	Sub-Total L.		
N° O/COMPRAS EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L.	<u>1,225.10</u>
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-003-01-00130201		18% IMPUESTO L.	
al 000-003-01-00135200		15% IMPUESTO L.	
R.T.N. 080190000236099		TOTAL A PAGAR L.	<u>1,225.10</u>

Cant. en Letras mil doscientos veinti y cinco

Indugraphics R.T.N. 15021970002100
Cert. N° 9231-10-0500-235
Original: Cliente 1 copia-Emisor 2 copia-Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00711



INSTITUTO NACIONAL
DEL DIABETICO

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: SAN FELIPE

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
<u>17/3/21</u>	<u>Toyota 2.8 color Blanco 2.8</u>	<u>237,014</u>	<u>20.62</u>	<u>59.412</u>	<u>\$225.10</u>

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA:

VALBUE M. SANSIN F

NOMBRE DEL MOTORISTA:

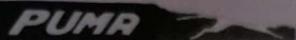
marlan mandys

NOMBRE DEL BOMBERO:

FIRMA Y SELLO:

[Signature]

FIRMA:



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Pta. al Estadio Tel 2785-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2236-8366

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2022

CAI: 2282A5-7B65F9-0C4094-98A7C8-0C2022-94

FACTURA N° 000-009-01-00 121843
CREDITO

DIA MES AÑO
15 04 21

DESPACHADO POR: <u>Carlos Avila</u> FIRMA			
CLIENTE: <u>Instituto Nacional del Diabetico</u>			
R.T.N.			
No ORDEN:	PLACA <u>STP</u> MARCA <u>Toyota Hilux</u>		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
<u>56.490</u>	DIESEL	<u>20.50</u>	<u>7758.00</u>
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Sub-Total L.			
N° COMPRA EXENTA <u>Am: 7719.02</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE EXENTO L. <u>7758.00</u>	
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango 000-009-01-00120201 al 000-009-01-00125200		IMPORTE GRABADO L.	
R.T.N. 08019000236099		18% IMPUESTO L.	
Cant. en Letras <u>Mil Ciento Cincuenta y</u>		15% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L. <u>7758.00</u>	

SAN FELIPE
PISTA 1

EST. DE SERU. AUTOMOTRIZ
ESA SAN FELIPE
BLVD LOS PROCERES FRENTE A HOSPITAL
SAN FELIPE, TEL. 504 2236-8339
RTN 080190000236099

Descr.	ctd	MONTO
DIESEL EF #08	56.490L @ 20.500/L	1158.00
Sub Total		1158.00
Impuesto		0.00
TOTAL		1158.00
CREDITO L.		1158.00

CUENTA INTERNA
CUENTA 121843
PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA
X
FIRMA DEL COMPRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UNA FACTURA
ES COMPROBANTE DEL COMBUSTIBLE SERU.
REG# 0001 CS# 003 DR# 01 TRAN# 19829
15/04/21 08:05:00 TIENDA# AB123

NOMBRE DEL BOMBERO:

N° 00737

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 002

SEÑORES: San Felipe

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

Fecha	Vehiculo/Placa	Kilometraje	Precio Unitario	Cantidad litros	Total Lps.
<u>15/4/2021</u>	<u>Toyota Hilux 3.0</u> <u>color blanco</u>	<u>121967</u>	<u>20.50</u>	<u>56490</u>	<u>1158.00</u>

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: Melody Sordano
NOMBRE DEL MOTORISTA: Douglas Elvir
NOMBRE DEL BOMBERO: Carlos Avila

FIRMA Y SELLO:

FIRMA:



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES
R.T.N.: 08019008131075

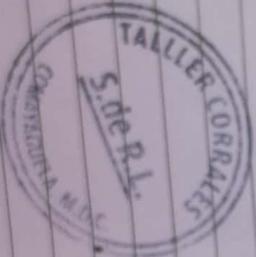
REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

FACTURA Nº 000-001-01-00 005647
COMERCIAL

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4154, Telefax: 2228-4139 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

Nombre: Trandi Placa No.:
 Marca: Ford Motor:
 Modelo: Dmax Color: Negro Kilometraje:
 Año: Dia 12 Mes 4 Año 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
3	Hulel de Hoja Resorb			384.00
3	Hulel de amortiguadores			160.00
2	Biñequines de lanternas			2700.00
2	Fricciones de lanternas			1450.00
2	Stasas			240.00
10	Seguros plasticos			480.00
TOTAL L.				5114.00



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Seis Mil doscientos Veinti

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta factura, sobre trabajo ejecutado.

[Signature]

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	
SUB-TOTAL L	5114.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	812.10
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	6226.10



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 0EC49E-7DDE9B-C04F8E-64AF5D-7AB1DA-F6

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDERIZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-5140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

FACTURA N° 000-001-01-00 005646
COMERCIAL

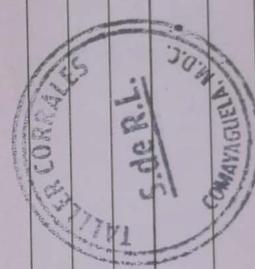
Nombre: Inadi RTN: _____

Marca: Jeep Placa No.: _____ Motor: _____

Modelo: Dmax Color: Alegro Kilometraje: _____

Año: _____ Día: 14 Mes: + Año: 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Revisión de suspensión trasera, cambio de 3 Hules de Hojas de resorte, cambio de 3 Hules de amortiguadores traseros, Revisión de frenos en las 4 ruedas; desmontar discos para rectificar los cambios de fricciones de las trasas, Revisión de dirección; cambio de 2 muñequines			3100.00
	Rectificado de 2 Discos			600.00
	Resaca de la parte frontal de Carrocería			1800.00
	TOTAL L.			5500.00



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	5500.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	825.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6325.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras: Seis mil trescientas Veintiuno

Guato

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 10 Tal. N.I. 000-001-01-00005501 - N.F. 000-001-01-000006000

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

FIRMA