



Memorando No.1333-GAHE-2021

PARA: Transparencia
Lic. Lorna Calix

De: Lic. Enrique Álvarez Guilbert
Gerencia Administrativa HE

ASUNTO: Caja chica mes de Septiembre 2021

FECHA: 4 de Octubre del 2021



Por medio le informamos que se adjunta el informe de caja chica del mes de Septiembre del 2021 de esta unidad hospitalaria.

Así mismo se informa que el día de hoy será enviado mediante correo electrónico.

Atentamente,

Cc: archivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
Bo la Granja, Comayagüela MDC
TEL 2225-2317



Caja Chien # 627

Comercial Medica Industrial S. de R.L.
Edificio Mita Copier, Avenida La Paz
Tegucigalpa MDC
Honduras

Ploneros en Servicio Integral de su Hospital

RTN: 08019003245456

Barrio Guamilito, 9 ave. 11 calle, N.O. Casa No. 86
San Pedro Sula
Honduras

Tel: +504 2220 4033/0236
Correo: cmitgu@cmi.com.hn

Tel: +504 2552-2079/2091
Correo: cmisps@cmi.com.hn

Factura 000-001-01-00007932

Atencion:
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RTN : 08019003249605

Fecha: 31/08/2021

Plazo de Pago: CONTADO

Punto de Emision: CMI TGU

CAI: B254A5-6D3674-F94E8F-1CDCB3-83374C-B5

Fecha Limite de Emision: 13/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 a

000-001-01-00008100

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la S.A.G.:

No. Descripción

Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
----------	-----------------	--------------------------------	--------------

1 [0083] LAMPARA PARA CIRUGIA 24V - 150W 64640
HLX

10.00
Unidad(es)

352.17

0.00

3,521.70 L

Importe Exonerado

0.00 L

No retener el 1% de ISR, solicitar constancia de Pagos a Cuenta

Importe Exento

0.00 L

Valor en Letras: cuatro mil cuarenta y nueve punto nueve seis lempiras

Importe Gravado
15%

3,521.70 L

Importe Gravado
18%

0.00 L

I.S.V 15%

528.26 L

I.S.V. 18%

0.00 L

Total a Pagar

4,049.96 L



Vala #
628

Vala # 628

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00136758

Fecha: 01/09/2021 **HORA:** 14:06:44

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S
OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto		Cantidad
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5TAC-0023USA		1.00
TAPE/DUC 3"X50 REFORZADO		
369.57	L.70.22	L.369.57
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
		70.22
TOTAL		299.35
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.299.35
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 44.90
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.344.25

VALOR EN LETRAS
**TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

C.A.I.:
A1CF39-26D5E4-F7498F-C3787C-1A67A4-43
Rango autorizado:

De 013-002-01-00127001
a 013-002-01-00142000

Fecha Limite de Emision: 28/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Vala #

629

PLASTICOS JIREH

Packie Las Americas, Local # 20

Comayagua, MDC.

Tel.: 2220-5878, 3362-1359, 9571-9477

Email:

RTN: 06071987000426

CAT: 39F073-6F1F00-294098-B125AA-871F1A-02

CLIENTE: INSS

RTN: 08019003249605

FECHA: 1/ 9/2021 Vta. Contado

Factura # 000-001-01-00036010

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
16x24 termo lbs	50.00	45.00	2.250.00
Sub-Total			2.250.00
15% Isv			337.50
Total			2.587.50

005 MIL QUINIENTOS OCHENTISIETE LEMPIR
AS CON 50/100

Rango: 000-001-01-00039001/00079000

Fecha Limite: 20/02/2022

Hora: 21:55:17

Vendedor: ISAI ESCALANTE

Gracias por su compra

Firmas:



Vala

Tel: 2203-6398

Facts Learned de Emisión: 08/10/2021

Chante, HES

03019003242605

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
801520	Bisagra 3" S/ Tornillo BTH-1840		
	<u>CANT</u>	2 00	21 73
			43 48
	Subtotal L.		43 48
	Importe Exonerado L.		0 00
	Importe Exento L.		
	Importe Gravada 15% L.		43 47
	Importe Gravado 18% L.		0 00
	Impuesto 15% L.		6 52
	Impuesto 18% L.		0 00
	Descuento y Regalos L.		0 00
	TOTAL L.		50 00

Son CINCUENTA CON 00/100 Lenguas

No. Correlativo de Orden Ejecuta: _____

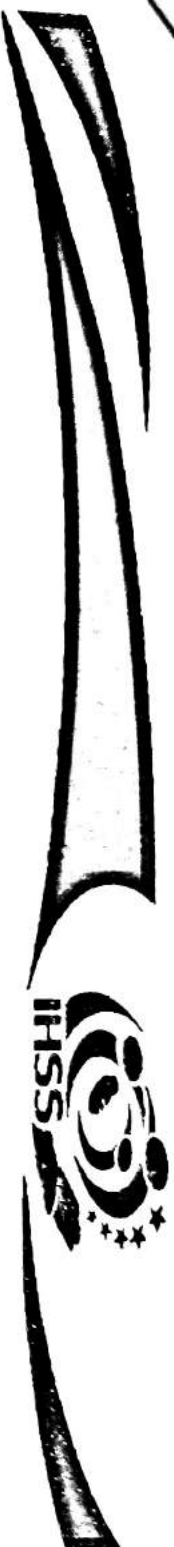
Nu. Correlativa de la Constancia de
regimen de Exoneración

Nº. Correlativo identificativo de la SAG.

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

~~La oferta es Beneficio de todos -EXCLUSIVA-~~

Original - Cliente Cópia - Emissor



VALE 631

SOLICITUD DE TRANSPORTE

FECHA:

22-09-2021

HORA:

6:15 pm

AREA SOLICITANTE :

Cardiología y Neumología

MOTIVO POR EL CUAL SOLICITA EL TRANSPORTE:

de la hora asignada, para trabajar los días
para mi trabajo

DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE:

SI	NO
☐	☒

AUTORIZADO POR:

JEFE DE INTENDENCIA, TRANSPORTE

SERVICIOS GENERALES Y COMUNICACIÓN DE ESTE HOSPITAL

Caja chrcá

Vala # 6



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 40.00

CANTIDAD EN LETRAS: cuarenta lemp

PARA: compras en busch

DEPENDENCIA: GERENCIA Y MANTENIMIENTO

AUTORIZADO POR: HAROLD RODRIGUEZ

AUTORIZADO POR:

V° B°:

FECHA: 07/09/2023

NOMBRE Y FIRMA:

N° DE PAGO:

IDENTIDAD N°:



Roberto Gradi

Vala #1

Valg
Caja chero 634

2
LARRACH & CIA. S. de R.L. S.A.
SALA No.1
CALLE CENTRO AV. CERVANTES No. 601
T.M. 08019000235234

F.M. Tegucigalpa,

(504) 2290-1100
(504) 2237-8171

lacruz@larachyca.com

FACTURA

FACTURA LARRACH-034059-01-057-001-06357000
FECHA LIMITE EMISION: 26/12/2021
ID FISCAL: 002-001-01-059/0017
FECHA: 03/09/2021 02:29PM
CAJA LARACH SALA CAJERAS: DILMA FLORES ZEPEDA
FOLIO KI: S01T01LA5576641



RTN: 08019003249605
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050117	18.00	PAQ	6.61	25.04	93.92
FUERZA HEX.ZINC.1/4-20 UNC GR2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: SITBU			CONDICION: G		
03350503	180.00	UNI	2.43	0.00	438.26
PERNO C/R UNC 240009 1/4X3/4 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: SITBU			CONDICION: G		
05290340	1.00	UNI	213.04	0.00	213.04
LAMPARA LED SYLVANIA 8-FLG.P24338-36 18W 1200L 120-27					
7W BLANCA PARA EMPOTRAR					
ALMACEN: SITBU			CONDICION: G		
03140461	2.00	UNI	265.22	0.00	530.43
CERRADURA YALE-YORK 1507 US3 UP (6977) POMO					
ALMACEN: SITBU			CONDICION: G		

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,275.65	ISV 15%	191.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			25.04
TOTAL	L.		1,467.00

FORMA DE PAGO	
ESECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	33.00

UN MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T01LA5576641

- * No. Or. de Compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAB:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
RECIBE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachyca.com
MegaLarach Miranantes
Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja chica #635

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. Ula
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
FAX: 2225-2442

SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00136871

Fecha: 03/09/2021 **HORA:** 13:44:42

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S
OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
STAC-0023		2.00
TAPE/DUC 3"X50 YRDS REFOR		
	165.22	L.62.78
		L.330.43

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	62.78
TOTAL	267.65
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.267.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.40.15
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.307.80

VALOR EN LETRAS
**TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS
CON 80/100**

C.A.I.:
A1CF39-26D5E4-F7498F-C37B7C-1A67A4-43
Rango autorizado:
De 013-002-01-00127001
a 013-002-01-00142000

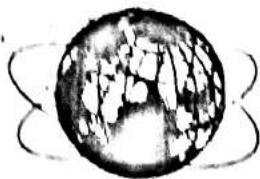
Fecha Limite de Emision: 28/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Vald # 636



FACTURA

N.º 000-001-01-00053918

CONTADO		CRÉDITO
---------	--	---------

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N. CLIENTE: 08019003249605

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
06	9	21

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO		Descuentos y Rebajas Cofinanciados	TOTAL	
1	TELEFONO PANASONIC	690.00			690.00	
	RÓDMAN	TOTAL				

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	L. 690.00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	L. 103.50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	L. 793.50	

Rango autorizado:
000-001-01-00052201 al 000-001-01-00055200
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Facturado por (Firma):

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Caja chica Vala # 637

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 N.º 000.
Correo: ventas_distiniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

N.º 000-001-01-00053920

CAI: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5EDB-49

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE:

08019003249605

DIA

MES

AÑO

06

9

21

[illegible]

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro de la SAG

Registro de la SAG

*Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja*

Rango autorizado:
000-001-01-00052201 al 000-001-01-00055200
Fecha Límite de Emisión: 12/07/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



HONDUREPRINT

Barrio El Centro, Local 5 Esquina Opuesta a Quinchon
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.
Tel: +504 2203-4146 / +504 8840-0046
Email: ventas@honduselloshn.com / honduselloshn@gmail.com
RTN: 08011995125790
Distribuidores de estuches para sellos, Facturas con Cai, Papeleria en general y mucho mas

Caja chica Vala # 638

FACTURA

N° 000-001-01-00002510

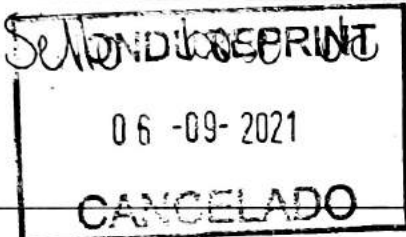
Fecha: 06/09/2021

Nombre: L HSS

Dirección:

Forma de Pago: Efectivo ☒ Deposito ☐

RTN:

1	 moudera		175.00
Valor en Letras		SUBTOTAL L.	175.00
 #Sella Con Calidad y Exito			
			26.25
			201.25

Hondureprint, Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790/Certificado No: 9231-19-10600-171
Rango autorizado 000-001-01-00002501 000-001-01-00002550
CAI: 074CAB-D8E4C3-544C82-8D3115-729609-07
Fecha Limite de Emisión: 14/08/2022
Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Cuentas Para Depositos
BAC 743303771 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint
Occidente 212020920098 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



Útiles y
Variedades
MATAMOROS

**Bo. La Granja, Local 3, Domicilio alquilado, Contiguo a la Posta Policial
Francisco Morazán, M.D.C.**

Email: cmmatamorosg@gmail.com Tel.: 8994-2973 Cel.: 3366-5342
R.T.N. 08019021308919 CAI: A3DE3C-B9703F-CD44A6-986943-0E82C7-C4

CLIENTE:	1455	
R.T.N:	0801903249605	Fecha: 09/09/2021
DIRECCIÓN:		

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000014

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

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Quinientos treinta
lempiras exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/08/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRAVADO 15% L			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
I.S.V. 15% L			
I.S.V. 18% L			
			LD 530.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"

Cindy Matamoros
FIRMA



INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL, TEL. 2339-1608, R.T.N. 08019015733561 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-13 / printcolorbna@gmail.com

Vala c/chic
#642

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2225-2442
SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefrio dehonduras.com
R.T.N 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00137127

Fecha: 10/09/2021 **HORA:** 09:19:51

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente: 16092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
12VAR-0765		5.00
ALUMINA EN GALON		
149.91	L.142.42	L.749.57
5PRO-0010		1.00
MAPP GAS AMARILLO USA		
310.00	L.31.00	L.310.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		173.42
TOTAL		886.15
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		279.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.607.15
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 91.07
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.977.22

VATOR EN LETRAS

*NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 22/100*

C.A.I.:

A1CF39-26D5E4-F749BF-C37B7C-1A67A4-43

Rango autorizado:

De 013-002-01-00127001

a 013-002-01-00142000

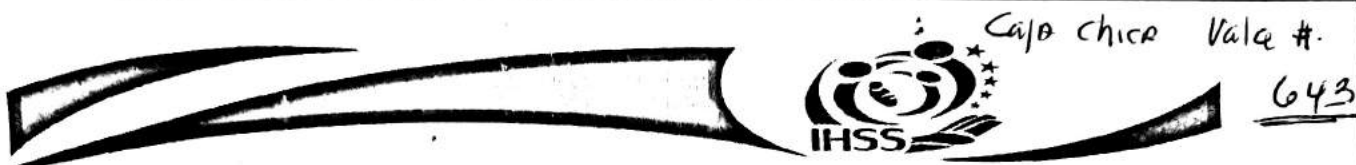
Fecha Limite de Emision 28/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 200.00

Cantidad en Letras: doscientos exactos

PARA USO EN: transporte a mi casa de mi habitación por
venir a trabajar el día sábado 11 de Sept

Dependencia Solicitante: Administración

Autorizado por: Lic. [Signature]

V° B° de: [Signature]

Fecha: 10-sept-2017

Recibe Efectivo: [Signature] 3840

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC



HONDUREPRINT

Barrio El Centro, Local 5 Esquina Opuesta a Quinchon
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.
Tel: +504 2203-4146 / +504 8840-0046
Email: ventas@hondusellos.com / Hondusellosn@gmail.com
RTN: 08011995125790
Distribuidores de estuches para sellos, Facturas con Cai, Papelería en general y mucho mas

FACTURA

N° 000-001-01-00002544

Fecha: 10/09/2021

Nombre: Instituto Hondureño de Seguridad Social

Dirección:

Forma de Pago: Efectivo ☒ Depósito ☐

RTN:

3 Sellos Automáticos



Valor en Letras

HOND 1,245.00

10-09-2021

SUBTOTAL 1,245.00

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 RTN: 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10509-121

Rango autorizado 000-001-01-00002501 000-001-01-00002550

CAI: 074CAB-D8E4C3-544C82-8D3115-729609-07

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2022

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Cuentas Para Depósitos

BAC 743303771 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint

Occidente 212020920098 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint

Datos Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificador del registro de la SAG

#Sellos con Calidad y Estilo

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



186.75

1,431.75

Vila Capo Chica #645

Vila Capo Ch
645

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2225-2442
SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047263

FACTURA: 013-002-01-00137240

Fecha: 13/09/2021 **HORA:** 13:01:11

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente: 16092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S
OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
5FSE-C163S		2.00
FILTRO SPORLAN 3/8 SOLDAB		
673.91	L.256.09	L.1347.83
5REF-22-CIL50		1.00
REFRIGERANTE 22 DE 50 LBS		
2434.78	L.462.61	L.2434.78
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		718.70
TOTAL		3,063.91
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.3,063.91
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.459.59
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.3,523.50

VALOR EN LETRAS
**TRES MIL QUINIENTOS VEINTE
Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**

C.A.I.:

A1CF39-26D5E4-F749BF-C37B7C-1A67A4-43
Rango autorizado:

De 013-002-01-00127001

a 013-002-01-00142000

Fecha Limite de Emision 28/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Vula Cajo Chien

#646



FACTURA
000-003-01-00015435

SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019008185018
Tegucigalpa, Honduras

Fecha de factura 14/10/2021
Factura Vence 14/10/2021
Vendedor AMM
Direccion Cliente
Tegucigalpa

Tel: (504) 22300137-22306681-22283388
Correo: knunez@suplimedic.com.co
C.A.I. 4B5884-256201-864685-6959FD-6F7FCA-AA
Rango Autorizado del 000-003-01-00013001 Al 000-003-01-00016000
Fecha limite de Emision: 10-03-2022

CIEN	IHS6-TEGUS	080119003240606
------	------------	-----------------

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCU.Y REBAJAS	IVA	TOTAL IVA	TOTAL
1	50	Unidad Hisopo Pequeno con Gluc. Clor 2% y Alc 70%	25.42			1,271.00	1,271.00
						1,271.00	1,271.00

VALOR EN LETRAS
(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS 00/100)

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

La Factura vencida pagara el 3% de interes y por cada cheque debuelto se pagara Lps 800.00

No Correlativo de Orden de Compra exenta
No Correlativo de Contabilidad de Registro de exonerado
No Identificativo del registro de la SAG

Autorizado por:

Revisada Por: Firma y Sello cliente

Descos.y Rebajas otorg.
** Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Grabado 15%
Importe Grabado 18%
ISV. 15%
ISV 18%
TOTAL A PAGAR

1,271.00
1,271.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD



FACTURA

Nota de Cajón chico

#647

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500157368

Fecha: 14/09/2021 HF: 9:11AM

FACTURA N° 013-002-01-00157368

C.A.I.	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 013-002-01-00150001 hasta 013-002-01-00168000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG100001 IHSS

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003249605

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otrogrados	Precio Total
1 CT-1069	TOMA ADAPTADOR MULTIPLE 14-517	4	90.00	0.00	360.00
104005	EAGLE INTERRUPTOR Y TOMA 274V 15A 120V POLARIZADO	1	75.00	0.00	75.00
128299	TOMA P & S DOBLE 3232-I RESIDENCIAL 15A 125V 2P+T	22	16.57	0.00	364.56
153493	INTERRUPTOR SENCILLO 15A 120V MARFIL EATON WD-1301V	3	23.34	0.00	70.01

U.L.

Pedido #: 2071576	Clase Entrega:	Original: Cliente
Vendedor: TGA Edgard Mendez		Copia 1: Obligado tributario emisor
Orden de Compra #:		

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	869.57
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	130.44
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	1,000.01

Identidad

Recibí conforme

Mil Lempiras con 01/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

14 SEP. 2021

ENTREGADO

Darwin

PAGADO

14 SEP 2021

Valq
Cajon chico

#648

PLASTICOS JIRACH

Paseo Las Americas, Local # 20

Ensayadura, MDC.

Tel.: 2220-5878, 3462-1532, 9571-9477

Email: plasticosjirach@com.com

RUT: 060219870-9214

CAI: 33F093-8F1FCC-254092-902000-83F1A-02

CLIENTE: THSS

RUT: 08019003249605

FECHA: 14/ 9/2021 Vta. Contado

Factura # 000-001-01-00035026

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
----------	-------	--------	-------

usilo de pimentando

205.00	25.00	7.625.00	5
--------	-------	----------	---

Descuento y Retena	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	7.625.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
15% I.s.v.	L.	1.143.75
18% I.s.v.	L.	0.00
Total a pagar	L.	8.768.75

OCHO MIL SETECIENTOS SESENTIOCHO LEMPIRAS CON 75/100

Orden Compra Exenta:

Const. Rec. Exoner.:

Registro SAG :

Rango: 000-001-01-00039001/00079000

Fecha Limite: 20/02/2022

HORA: 18:52:42

Vendedores:

Original: Comprador

Copia: Obligado Trib

Exija su factura
Gracias por su compra



Vala Cayn Chien # 649

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bd. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: 2227-3997, 2220-7125, 2227-5423 y 2227-5567
Email: hermeso@labhospy.hn marloni@labhospy.net

Bd. La Moncada, 2da Ave, 3ra Calle,
Edificio No.1009, Contiguo a Escuela
Estados Unidos, Tegucigalpa, H.R.D.

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social

RTN: 08019003253887

Dirección: Colonia Tara, Boulevard del Norte, Carretera

Fecha: 14 de Septiembre de 2021

Notas:

Factura No. 000-002-01-00010460

CAI DE356A-3DBA90-FE48A2-67520A-2FB76D-A

No. Orden de Compra Exenta:

RTN: 08019003243605

No. Registro de Exonerado:

Termino: EFECTIVO

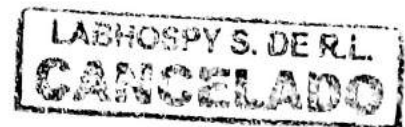
No. Registro de la SAG:

Vendedor: 19

No. Orden de Compra:

Vedido: AU02421

Producto	Cantidad	Descuento y		Total
		Unitario	Rebajas	
00677 10-041-48 - MATRAS SELENMEYER VIDRIO, 3000ML	1	2,296.52		2,296.52



SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100 Lempiras

Sub-Total	L.	2,296.52
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,296.52
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	344.48
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	2,641.00

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Rango Autorizado: 000-002-01-00008701 al 000-002-01-00012200 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2022

Valg Caja Chica H

650



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 100 ⁰⁰/₁₀₀

Cantidad en Letras: cien pesos Enter

PARA USO EN: Tránsito Barrios Linder
Grupos de

Dependencia Solicitante: Central de Envia

Autorizado por: Lic Alva

Fecha: 17/09/21



V° B° de: [Signature]



Johnny Linder 8800

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

Vale. Capo chien + 652

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miranontes, calle la salud #1347
R.T.N 00019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-01ACU3-034099-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08717869
FECHA:20/09/2021 01:30PM
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):RUTH CALIX
FOLIO R1:S02T35CA10596657



RTN:08019003249605
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10010520	3.00 GAL	295.65	0.00	886.96
PINTURA A. CORONA DURA 2601-01 GLN 10.500				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	886.96	ISV 15%	133.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
TOTAL		1	1,020.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,020.00
PAGO DE CLIENTE 1,020.00
CAMBIO 0.00

UN MIL VEINTI LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA10596657

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PAGANDO

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDELITY

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIA FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Vale. Capo chien + 652

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miranontes, calle la salud #1347
R.T.N 00019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-01ACU3-034099-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08717869
FECHA:20/09/2021 01:30PM
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):RUTH CALIX
FOLIO R1:S02T35CA10596657



RTN:08019003249605
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10010520	3.00 GAL	295.65	0.00	886.96
PINTURA A. CORONA DURA 2601-01 GLN 10.500				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	886.96	ISV 15%	133.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
TOTAL		1	1,020.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

	1,020.00
PAGO DE CLIENTE	1,020.00
CAMBIO	0.00

UN MIL VEINTI LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA10596657

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO POR PAGAR
PASANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDELITY

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIA FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Vale Caja Chica

#

653

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta exactos

PARA USO EN: ir a cotizar y comprar pintura para el
area de cocina

Dependencia Solicitante: Gerencia

Autorizado por: Lic

V° B° de:

Fecha: 20-sept-2021

Recibe Efectivo:

Nelson Rolando Amor

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

Vale capo Chico

655

IMPRESA A CIA S de RL

Sala No 2

Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347

C. P. 06019000/02/04

Leandro, R. L. Francisco Miraflores

0504/ 2200 1100

Leandro Miraflores con

Factura de Compras

CAI:00000000000000000000000000000000

FECHA: 11/01/2011 11:00:00 20/12/2011

000 000 01 00000000 000 000 01 00000000

10 Fiscal 000 000 01 00/1/2011

FECHA: 20/09/2011 01:00:00

CAJA: CASH TO SALA 10000000000000000000

FOLIO RT: 502135010596767



RTN:00019003249605

CLIENTE: INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCO	TOTAL
01020300	4.00 LIT	19.13	0.00	195.65
REMACHE CRO/BICP 3/16x1/2 PLG (100PZS) ALUM				
ALMACEN: SZTGU				CONDICION:0

01021100	1.00 UNI	556.52	0.00	556.52
REMACHADURA RL-AC (17962) ACORDEON C/4 BOQ. TRUPER				
ALMACEN: SZTGU				CONDICION:0

09010095	10.00 UNI	421.74	0.00	4,217.39
LAMINA ZINC LISA 24 3'x10' (0.46MM)				
ALMACEN: B5TGU				CONDICION:0
Leandro Cetin				
TOTAL DE ARTICULOS: 3				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,969.56	ISU 15%	745.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	5,714.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

6,000.00

PAGO DE CLIENTE

6,000.00

CAMBIO

285.01

CINCO MIL SIETE CIENTOS CATORCE LEMPTRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One 502135010596767

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAQ:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachysta.com

MegaLarach Miraflores

Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Insur



FACTURA
CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fact@floreshn.com

GRUPO
FLORES

Vala Cayo Chico

656

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: C.A. EL PRADO C.A. PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZÁN

Teléfono: 2216-4000 Asesor: 10528 OYUELA LUIS FERNANDO

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: SEPTIMO PISO ADMINISTRATIVO BARRIO ABAJO SAN PEDRO SULA CORTÉS

RTN 08019003243007

Forma de pago CONTADO

Referencia # 1

Código cliente: 1000022018

Fecha de pago

Referencia # 2

Número 000 017 01 00064039

Fecha de emisión: 20/09/2021

Hora: 09:50:14

Rango Autorizado: 000 017 01 00045001 A 000 017 01 00059000

CAI: 2045CF-8A13A1-534C9C-3A084E-416CFA-09

Fecha límite de emisión: 31/12/2021

Entidad: PARTICULAR

Página: 1/1

N. Interno 90524192

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	OTROS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC. IVA	IMPORTE
1	0446560370	FRICCION	LIN	1.00	3,739.15	0.00	0.00%	3,739.15
TOTAL						0.00		3,739.15

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 02/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exigela."

IMPORTE EXONERADO L

0.00

IMPORTE EXENTO L

0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L

3,739.15

IMPORTE GRAVADO 18% L

0.00

I.S.V. 15% L

560.87

I.S.V. 18% L

0.00

OTROS IMPUESTOS L

0.00

TOTAL A PAGAR L

4,300.02

www.toyotahonduras.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Vala Cajo Chicon # 657



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos tempiras netos
PARA: Transporte Empleado plubrir emergencia fuera de su jornada de trabajo
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Ingenieria y Mantenimiento
AUTORIZADO POR: Edwin F. Rodriguez
AUTORIZADO POR: [Signature] V° B°: [Signature]
FECHA: 21/9/21 NOMBRE Y FIRMA: Edwin F. Rodriguez
N° DE PAGO: 30513 IDENTIDAD N°: 0801-1987-06543

Vala Capa Chica
#659

PLASTICOS JIREH
Fiscale Las Americas, Local # 20
Comayagua, M.D.C.
Tel.: 2220-5878, 3362-1759, 9571-9477
Email: plasticosjireh@yahoo.com
RTN: 06021987000626

CAT: 72F073-8F1FCD-224D9B-R125AA-871F1A-02

CLIENTE: IHSS

RTN: 08019003242605

FECHA: 23/ 9/2021 Vta. Contado

Factura # 000-001-01-00035032

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
12x18 termo	250.00	45.00	11.250.00 S

Descuento y Rebajo	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	11.250.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
15% I.s.v.	L.	1.687.50
18% I.s.v.	L.	0.00
Total a pagar	L.	12.937.50

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTASETE LEM
FIRAS CON 50/100

Orden Compra Exento
Const. Reg. Exoner.
Registro SAG



Rango: 000-001-01-0003900
Fecha Limite: 20/02/2022
HORA: 16:18:29

Vendedor:

Original: Comprador

Copias: Obligado Tributario

Exitos su factura
Gracias por su compra

PLASTICOS JIREH
CENTRO COMERCIAL
LAS AMERICAS
TELS. 2220-5878

FACTURA

CA13882F8-EC884D-0D48A7-85E85D-1B5C71-05

N°. 000-001-01-00 053941

CONTADO

CRÉDITO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N. CLIENTE: 08019003249605

DIA	MES	AÑO
23	9	21

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

2da. Copia Archivo

CENETTI R. S. JOSE EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021968001720, CERTIF. N° 9231-19-10600-23/



VALE DE CASA CHICA H. 661
ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V.
BOULEVAR BUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL.S.: (004) 2235-3323, 2235-3324, FAX: (004) 2235-3322
E-MAIL: alupac@calpcolor.hn
OFICINA PRINCIPAL
CALLE PRINCIPAL COLONIA RIO GRANDE, AVENIDA CASA 7801
DE QUEL AL, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.S.: (004) 2226-7202, 2226-0130, FAX: (004) 2226-0625
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

FACTURA N.º 002-001-01-000 71068
CAI: CD47EF-75515F-2A4294-1D0943-2BC275-FF
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00065801 AL 002-001-01-00072800
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/01/2022

R.T.N. 08019002265630

SEÑOR (ES)

DIRECCIÓN:

FECHA:

TERMINOS

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
5	PIVOTE PUERTA ADANTHER NAT.	248.00	1,240.00
5	BIAPORTE PUERTA ADANTHER NAT.	117.00	585.00



CANCELADO

4,805.00	112.50	0.00	20,642.50	248.36	1,585.25	
SUB-TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 45%	IMPORTE GRAVADO 18%	TOTAL

Cantidad en letras:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ARCHIVO SUCURSAL

RECIBI CONFORME

POR ALUPAC, S. DE R.L. DE C.V.

200671068

A PAGAR

CD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019011418337, Certificado No 9231 19 10500-127, PBX 2269-4151 / 53, Impreso en enero/2021, OP-2972

VALE CASA CHICA # 662

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

www.larachycia.com

---SALA DE CONTADOR---

CAI:0100FF-C1ACC3-00000000-00000000-00000000-00000000

FECHA LIMITE EMISION:26/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000 001-01-08725232

FECHA:23/09/2021 01:32PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(0):ENDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02135CA10603993



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140580	3.00 UNI	186.96	0.00	560.87
CERRADURA BAL-CM-RP (23565) POMO CROM.MATE HERMEX				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
03140649	1.00 UNI	182.61	0.00	182.61
CERRADURA CERO-31P (23614) CERROJO MARIP CROM.MATE HE				CONDICION:G
RMEX mayores				
ALMACEN: S2TGU				
03140646	1.00 UNI	213.04	0.00	213.04
CERRADURA CERO-32P (23611) CERROJO DOBLE CROM.MATE HE				CONDICION:G
RMEX mayores				
ALMACEN: S2TGU				
01023203	2.00 UNI	50.43	0.00	100.87
LLAVE MIXTA 86-855 10MM STANLEY				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,057.39	ISV 15%	158.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,216.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	284.00

UN MIL DOS CIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02135CA10603993

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICORSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

-----Tributario Emisor

VALE COMA CHECA # 663

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No 2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 00019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

www.larachycia.com

--FACILITADOR DE CONTADO--

CAI:0100FF-CAACC-034099 31/09/2021-EF06F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-00098001 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01 00725251

FECHA:23/09/2021 01:00PM

CAJA:CAJA 10 SALA 2 TRACO:ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02135CA10604012



RTN:00019000249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
6442001	304.87 MET	10.96	688.44	2,651.87
CABLE HIPERAKA CAT 5E 4PRS AZUL (304.87 MTS) C/ROLLO				
ALMACEN: BSTGU CONDICION:G				
a-maradiaga ...				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,651.87	ISU 15%	397.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			688.44
TOTAL		L.	3,049.65

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

3,050.00

PAGO DE CLIENTE

3,050.00

CAMBIO

0.35

TRES MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

Basado en venta de Retail One S02135CA10604012

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

Alejandro Delmar
LARACH & CIA. S. de R.L.
BOULEVARD TIENOA SALA 2
ENTREGADO
16 UNIDADES VARIAS
FECHA: 23-09-21

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Figure 1

† A. B. Kuznetsov, *Plasma in an external field*, 1. KILBYA.

642004 - Centro - Capoa - 1.000000

VALE CASA CHICA # 665

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No. 2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 03019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08733035

FECHA:27/09/2021 09:25AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):ENDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02T28CA10611780



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04090166	1.00 UNI	678.26	0.00	678.26
LLAVE P/LAVATRASTO F-319I (49180) 8-PLG.STD.PALANCA F				
OSET				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	678.26	ISV 15%	101.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	780.00

FORMA DE PAGU

EFFECTIVO

800.00

PAGO DE CLIENTE

800.00

CAMBIO

20.00

SIETE CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA10611780

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisar

VALE CASA chica # 666

INHCODA S DE R.L.
CASA MATRIZ
COMAYAGUELA 4 AVE 8 CALLE
BARRIO CONCEPCION
TEL. 2238-2975
INHCODA S DE R.L.
3va. Calle, 4ta. Avenida
R.T.N 08019015707546
COMAYAGUELA, TELUCIGALPA
2238-2975

Factura

No. Factura: 000-002-01-00148681

CAI:

BCICDD-0C2PC7-CP4013-81BDH2-F96235-78

Rango Autorizado: 00130001 al 00155000

Fecha Limite ant: 18/12/2021
Fecha: 27/09/2021 Hora: 09:18:24 a.m.
Cajero: JAVIER POS #: 2
ID #: 151766
Vendedor:
Articulos: 12

RTN: 08019003249605

IHSS

Cant.	Descripcion/Cod	Valc
6X	YARDAS	
L. 115 0	CUERINA PERFORADO	L. 690.0
3X	YARDAS DE PELUM	
L. 30 00	ENTRE TELA NEGRA 1	L. 90.0
2X	LAMINA DE ESPONJA	
L. 210 0	AZUL #2 D1	L. 420.0
1X	LAMINA DE ESPONJA	
L. 105 0	AZUL #2dl/2	L. 105.0
	Sub Total	L. 1,134.78
	Ventas Gravadas	L. 1,134.78
	Ventas Exentas	L. 0.00
	Ventas Exoneradas	L. 0.00
	Descuento	L. 0.00
	ISV 15%	L. 170.22
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 1,305.00
	ELECTIVO Entregado	L. 1,305.00
	CAMBIO	L. 0.00

No Ord compra Exenta _____
No Const Reg Exonerado _____
No Reg. SAG _____
No Diplomático _____

UN MIL TRESCIENTOS CINCO LPS CON
CERO CTS.

PARA HOGARES CON ESTILO
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIALA
GRACIAS POR SU COMPRA
inhcoda@yahoo.es



Soluciones Tecnológicas Alternativas

VALE CASO CHICA # 666+

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

FACTURA

002-001-01-00082607

Fecha : 27 de Septiembre del 2021

CAI: 0C6D6E-28BC2C-1445A0-8B643D-43DBA7-EB

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social

RTN 06018003249605

Dirección:

Cot.181795DC Vendedor:D-C

Condiciones: CONTADO

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

2	CONTACTOR LS.# MC-40A 120V.	1,180.00		2,360.00
--- Última Línea ---				

Comercial Electrica
S. de R. L.
ENTREGADO
VENTAS

Por: _____

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICAS S. DE R.L. DE C.V.

Son: Dos Mil Setecientos Treinta y Siete Lempias Con 00/100 CV.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

14:08:51

No. O/C Exenta

Constancia Registro Exonerados

No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,380.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	357.00
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	2,737.00

FOLIOTEGR.° 91813

ESTA FACTURA DE SPLEES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00082607 a la 002-001-01-00087500

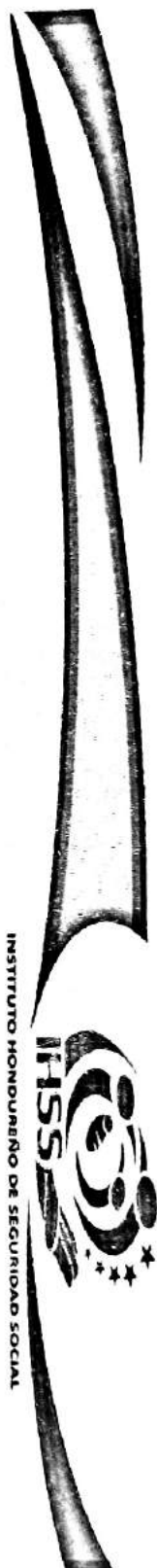
Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP

Fecha límite de emisión 21/09/2022

Página 1 de 1

VALE CAJA CHICA # 668



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cien lempiras con 00/100

PARA: Para el transporte para ir a General comprar rep. lavadora #3

DEPENDENCIA SOCIETANTE: Los y Mantenimiento.

AUTORIZADO POR: Harold F. Rodríguez

AUTORIZADO POR: Harold F. Rodríguez

FECHA: 27/04/2017 V° B°: [Signature] NOMBRE Y FIRMA: Adalberto [Signature]

N° DE PAGO: 4347 IDENTIDAD N°: 15611944 80985



Soluciones Tecnológicas Alternativas

VALE CASACHICA # 664
B. Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B. Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA
002-001-01-00082659

Fecha : 28 de Septiembre del 2021

CAI: 006D5E-29BC2C-1445A0-8B6430-43DB47-EB

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social

RTN 08019003248605

Dirección:

Cot.181864DC Vendedor D-C

Condiciones: CONTADO

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	AUXILIAR LS. FRONTAL #UAA-4 ZNO. ZNC	318.75		318.75
— Última línea —				

Comercial Electrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS

Por: _____

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICAS S. DE R.L. DE C.V.

Son: Trescientos Sesenta y Seis Lempiras Con 56/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

12.30.19

[Firma]
FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	318.75
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	47.81
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	366.56

FOLIO TEG N.º **91867**

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
Rango Autorizado 002-001-01-00082659 a la 002-001-01-00087500
Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPCION
Fecha límite de emisión 21/09/2022
Página 1 de 1

• VALE CAJALITCA # 670

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Conayaguela, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-06353672

FECHA:28/09/2021 06:01PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):SHEILA VALLEJO

FOLIO R1:S04T83CA3557436



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS
)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03280040	5.00 UNI	62.61	0.00	313.04
PORTACANDADO N102-848 (911-US2C)-31/2 NATIONAL				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

03260350	2.00 UNI	108.70	0.00	217.39
RODO 28-172-FD BPG2 080 PLL2-FD 65KG GIRAT.PLAST.+FR				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	530.43	ISU 15%	79.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		610.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	610.00
PAGO DE CLIENTE	610.00
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T83CA3557436

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

VALE CASA CHICA # 671



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cien hempias con 00/100

PARA: Compras en Lerach y via rep. y mat. Sddaduna

DEPENDENCIA SOLICITANTE: MANUTENIMIENTO Y PLANTERINIENTOS

AUTORIZADO POR: *[Signature]* y *[Signature]*

AUTORIZADO POR: *[Signature]*

FECHA: 28/09/2012

NOMBRE Y FIRMA: *[Signature]*

N° DE PAGO: 7772

IDENTIDAD N°: 0801197900846



IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

2

SALA No. 1

Bo El Centro Ave. Cervantes No.601

R.T.N. 08019000295234

Tegucigalpa.

F. M.

(504) 2290-1100

(504) 2297-0171

1cruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL:01CCFF-C1ACC3-D34099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

002-001-01-05757001 - 002-001-01-06357000

10 FISCAL:002-001-01-05999575

FECHA: 28/09/2021 12:31PM

CAJA:CAJA 1 SALA1 CAJERA(O):DILMA FLORES ZEPEDA

FOLIO R1:S01T01CA5597389



RTN:08019003249605

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030028	1.00 UN	152.17	0.00	152.17
VARILLA HIERRO LISO 9MM x 9MTS (3/8)				
ALMACEN: SITGU			CONDICION: A	
BODEGA				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	152.17	ISU 15%	22.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	175.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

25.00

CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retn11 One S01T01CA5597989

- * No.Orden compra Exento:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

UNDA 601107CH3537507

LABORATORIO G. S. M. L. L.
BUENOS AIRES
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: 10/07

84 DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

VALE CASACHICA# 674

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.1

Bd El Centro Ave. Cervantes No.601
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa.

F.M

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034099-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

002-001-01-05757001 - 002-001-01-06357000

ID FISCAL:002-001-01-05999567

FECHA:28/09/2021 12:26PM

CAJA:CAJA 1 SALA1 CAJERA(O):DILMA FLORES ZEPEDA

FOLIO R1:S01T01CA5597381



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03260198	17.00 UNI	25.65	0.00	436.09
RODO 20-50 DEG1 050 GIRAT. 66-LB.PLAST.P/MUEBLE				
ALMACEN: SITGU		CONDICION:G		
02170422	3.00 UNI	28.70	0.00	86.09
DISCO 61340412 4.1/2x1.0x7/8 PLANO CORTE METAL SG				
ALMACEN: SITGU		CONDICION:G		
03260349	2.00 UNI	69.57	0.00	139.13
RUDD 28-172 BPG2 UBU PLL2 65KG GIRAT.PLAST.				
ALMACEN: SITGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	661.31	ISU 15%	99.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	760.51	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	239.49

SIETE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S01T01CA5597381

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUNSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUNSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

MALE CASA CHICA # 675

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.1

Bd El Centro Ave. Cervantos No.601

R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa,

F.M

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CA1:01C0FF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EF06F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

002-001-01-05757001 - 002-001-01-06357000

ID FISCAL:002-001-01-05999572

FECHA:28/09/2021 12:29PM

CAJA:CAJA 1 SALA1 CAJERA(O):DILMA FLORES ZEPEDA

FOLIO R1:S01T01CA5547386



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04090166	1.00 UNI	678.26	0.00	678.26
LLAVE P/LAVATRASO F-319I (49180) 8-PLG.STD.PALANCA F OSET				
ALMACEN: SITGU		CONDICION:G		
04320033	6.00 UNI	12.91	0.00	77.48
CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12MTS				
ALMACEN: SITGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	755.74	ISV 15%	113.36
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		869.10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,069.10
PAGO DE CLIENTE	1,069.10
CAMBIO	200.00

OCHO CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One S01T01CA5597386

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



SERVICIOS ELÉCTRICOS Y HOSPITALARIOS S. DE R.L.

Bo. La Leona calle principal Casa N° 1769-A, Tel. 2283-2209
Cel. 9913-6477, E-mail: ventas.seho@gmail.com
RTN: 08019014663792
CAI: B00E55-A38150-5547B4-FD432A-341C3F-88

FACTURA

Número 000-002-01-00014203
Fecha 29/09/2021
Página 1

IHSS
LA GRANJA
/

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00012201 a 000-002-01-00017200
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/12/2021

VALE DE CASA CHICA # 676

Código Cliente		Vendedor		RTN		Términos	
CL-0077		OFICINA		08011900329605		Contado	
Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados.	Imp.%	Importe
1	CL-2935	FARDO DE BOLSA BARRIL	5.00	1,956.52		15.00	9,782.60
30/9/21							

Son: ONCE MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 Lempiras

No. Orden de compra Exenta: _____

No. Constancia del registro exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	9,782.60
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	1,467.39
TOTAL L.	11,249.99

Firma de Recibido _____

Firma y Sello SEHO
EXIJA SU FACTURA



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALE CAJA chica # 677



IMLAB SRL DE CV
COL. ALTIPLANO, 27 CALLE, 10 AVE
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS
TEL.: 2516-0202, CORREO: jose.reyes@imlabhn.com

RES. LOS ALMENDROS, BLVD. MORAZAN, FRENTE A REKUBRE
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELÉFONOS (504) 2221-0752, FAX: (504) 2221-0965

FACTURA

000-002-01-00007942

Fecha: 29/09/2021

RTN: 05019003081268

Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Tegucigalpa

RTN: 0801-9003-249605

O.C.: S/N

CONTADO 29/09/2021

No. de identificación de Registro SAG

Descripción

EMPUÑADURA ESTERIZABLE PARA
LAMPARA SOLA 700 IHSS

.....UL.....

2

2,173.915

4,347.83

IMLAB

Equipo Médico/Quirúrgico/Laboratorio

HONDURAS, C.A.

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Sub Total

L.4,347.83

CAI: B32F52-F7FDF8-794CB4-E82CB6-E28731-D7

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/01/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-000007501 A 000-002-01-00009500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
DUPLICADA (AMARILLA): ARCHIVO
DUPLICADA (AZUL): CONTABILIDAD

Sheyler Reyes
JEFATURA DE BIOMEDICA
RECIBI CONFORME

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% 3,690.00

Importe Gravado 18%

ISV (15.0%) L.652.17

ISV 18%

Total a Pagar L.5,000.00