



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 50.00 ✓

CANTIDAD EN LETRAS:

Cincuenta netos ✓

PARA:

Compra de Repuestos Circunja ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Mantenimiento

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

FECHA:

1-2-22

NOMBRE

V° B°:

FIRMA:

Hechoy A. Landa

N° DE PAGO:

75

IDENTIDAD N°:

0001-1960-09096 ✓



5

VALE CASA CHICA 024

EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS S.A. 12 Calle,
Entre 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, MDC.,
RTN: 05019011359987
2238-2433 / 22386227

elmundodeltornillo@gmail.com

Original Cliente / Copia

Contabilidad

FACTURA

000-001-01-03062003

CAI #

30F583-044896-CAIFA4-4B5C0D-
649690-E1

Cuenta #: 08018003249805
Nombre: IHSS
Dirección:
Fecha: 01/02/2022 Hora: 10:08:09
a.m.
Cajero: ROSANA POS #: 4
Vendedor: EVELIN
Artículos: 9 ID #: 397790

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
3	AS44- TOR. HEX GB 3/4x4 AS44 3 @ L. 80.00	L. 80.00	L. 240.00
3	AP11- AR. PL 3/4-9WLB AP11 3 @ L. 19.00	L. 19.00	L. 57.00
3	TCA HEX 3/4 UNC TC13 3 @ L. 15.00	L. 15.00	L. 45.00

Subtotal	L. 297.39
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 297.39
Importe Gravado ISV 13%	L. 0.00
ISV 15%	L. 44.61
ISV 13%	L. 0.00
Total	L. 342.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 158.00

Trescientos cuarenta y dos Lempiras



VALE CAJA CHICA
025

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 22 02, 2237-7903, 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245
Fax: (004) 2237-8256 / E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2022

No. FACTURA 480613
000-001-01-00

CONTADO: X
CRÉDITO:
EXENTA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00452001 AL 000-001-01-00512000

FECHA: 01/02/2022 10:57
FECHA VENCIMIENTO: 01/02/2022 ✓

No. CUENTA 8739 RTN: 08019003249605
NOMBRE CLIENTE: IHSS
No. ORDEN

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	C/U	5933	ADAPTADOR 1/2 H. A 3/4 H.	127.8600	127.86



CANCELADO

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 04/100 LÉMPIRAS

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
						127.86
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	I.S.V. 15% L	TOTAL A PAGAR L		
127.86	0.00	127.86	19.18	147.04		

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
			5

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALE CATA CHICA 026

FACTURA



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

N.º 05019995092273

correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500168927

Fecha: 01/02/2022

HF: 1:59PM

FACTURA N° 013-002-01-00168927

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 013-002-01-00168001 hasta 013-002-01-00186000
--	-------------------------------------	--

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 Otorgadas	Precio Total
128299	TOMA PASS & SEYMOUR DOBLE 3232-I RESIDENCIAL 15A 125V 2P+T	9	15.00	0.00	135.00
155580	TUBO LED 18W/T8/48"/865/112-277V POLICARBONATO WESTINGHOUSE 38	21	159.05	0.00	3,340.00

U.L.

Pedido #: 2076053	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,475.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	521.25
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	✓ 3,996.25

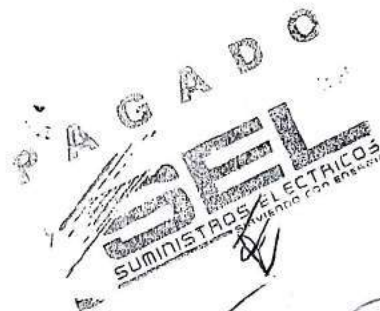
VALE CAJA CHICA 028

Identidad

Recibí conforme

Tres mil novecientos noventa y seis Lempiras con 25/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



95

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 22 02, 2237-7903, 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245
Fax: (bu4) 2237-8256 / E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267
Fecha Límite de Emisión: 19/07/2022

CIREMA S de R.L.
INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
C9FB14-05D5F9-2541B3-DA5664-3D76BF-C9

No. FACTURA
000-001-01-00 480604

CONTADO: ☒
CRÉDITO: ☐
EXENTA: ☐

No. CUENTA: 8939

RTN: 08019003245605
IMOS

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00452001 AL 000-001-01-00512000

NOMBRE CLIENTE:

FECHA: 01/02/2022

10:26

No. ORDEN:

FECHA VENCIMIENTO:

01/02/2022

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	C/U	F5932H	CUBO - 1-1/8 C-3/4 HEX	166.8300	166.83

CANCELADO

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS CON 67/100 LEPTIRAS					No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro Exonerado	No. Registro de la SAG
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALÍCUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	100.15
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	I.S.V. 15% L	22.32	TOTAL A PAGAR	172.67	
166.83	16.68	150.15					
5 HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE	NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA".			

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".

VALE CAJA CHICA 029

VALOR TOTAL S.A.

Ba. de Guayaquil

Centro Comercial Plaza Pichincha

RUT: 00012017027265

asteras@valortotal.com.ec

Tel: 2205-0398

Rango Autorizado: 000.000.01.00053901

CAT: 000.000.01.00061400

VALOR TOTAL S.A. - RUT: 00012017027265

Fecha de Emisión: 12/07/2022

FACTURA 000-000-01-020-58877 ✓

Cancela: 09.13.27 02/02/2022

Código: FSS ✓

0.015003-49.05

COD DESCRIPCION PRECIO TOTAL L

Tornillo y tuerca Philips 3"x12

RTS005	CANT	09.00	0.87	77.43
Subtotal L				77.43
Importe Exonerado L				0.00
Importe Exento L				
Importe Gravada 15% L				77.43
Importe Gravado 10% L				0.00
Importe 15% L				11.61
Importe 10% L				0.00
Descuento y Rebajas L				0.00
TOTAL L				89.04

Subtotal L 77.43

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L

Importe Gravada 15% L 77.43

Importe Gravado 10% L 0.00

Importe 15% L 11.61

Importe 10% L 0.00

Descuento y Rebajas L 0.00

TOTAL L 89.04

Form: OCBENIA / 000-01-020-58877 ✓

Lempías

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de

Por: C. de Ord. y Ejec. de



VALE CATA CHICA 030

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
RADIO SHACK S.A.

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lineas del Naveg. Ave.
República de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2233-6260

FACTURA
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL
RTN: 00019003249605
NUMERO DE COTIZACION
29204964

UDS-Producto PU Exporte

2-19203249605 L 00.00 100.00
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000
CALLE 1000-1000-1000

TOTAL FACTURA 100.00
EFFECTIVO 100.00
CASH 100.00
TOTAL PAGADO 100.00

CIENTO SESENTA CON 02/100 LEMPIRAS

Rep. de Costa Rica
Rep. de Costa Rica
Rep. de Costa Rica

VENDEDOR 1708000 JOSE ANGEL BETANCOURT
CAJERO cajeros, honduras
CAJA CAJA 01
Email: gerencia@general_honduras.com
4000 INTERNO:
80450247530

OTR 185539

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras
líneas de producto es 40 días

Serie No.:

INTE. No.:

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJA LA !

VALE CAJA CHICA 031

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V

111 METRONALL

RTN 05019995104894

Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras

2225 6335 2545-6000

administracion@utilesdehonduras.com

Casa nati: S/N S.P.S, Honduras, C.A.

Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

ORIGINAL

CAT:

6C61/C-761971-DC4099-C7RH63-EEF674-BC

Fecha Limite Emision: 25/10/2022

Rango: 013-002-01-00840201 a 00900200

Factura #: 013-002-01-00856197

Referencia:

CAJERO: OMAR

Fecha: 02/02/2022

1963186

CAJA #: 2

05:40:27 - P.M.

Exoneraciones:

O/C Exento

Const. Reg. Exonerado

Registro SRI

Datos del Cliente:

RTN: 08019003249605

INSS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
7xL 37.95	MAXCEL BATERIA AL CAL INANA	L. 265.65
1002020	111	g

Descuentos y Rebajas

L. 0.00

Importe Exento

L. 0.00

Importe Gravado 15%

L. 265.65

Importe Gravado 18%

L. 0.00

Importe Exonerado

L. 0.00

15% I.S.V.

L. 39.85

18% I.S.V.

L. 0.00

Total Factura

L. 305.50

Efectivo Pago

L. 305.50

Cambio

L. 0.00

Total: Cero con cincos cinco con 50/100

Gracias por Su Compra

esperamos que regrese pronto!

60 Dias Tiempo Para Devolucion

Original: Cliente

Copia: Emisor

VALE CAJA CHICA 032

VALE CASA CHICA 033

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
 TII METRONALL
 RTH 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
 2225-6335 2545-6800
 admin@utilesdehonduras.com
 Casa mall y: BERNARDO, KM 3, SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 -----ORIGINAL-----

CAI:
 606170-761971-DC4D99-C7E863 EEF674-80
 Fecha Limite Emision: 25/10/2022
 Rango: 013-002-01-00040201 a 00900200

Factura #: 013-002-01-00956186
 Referencia: 1963175
 CAJERO: MARLEN CAJA #: 1
 Fecha: 02/02/2022 05:24:04 p.m.

Exoneraciones: Numero: 25

O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAG

Datos del Cliente:

RTH: 09019003249605
 IUS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
70xl. 11.79	MARSHARPIETANK, NGR	L. 917.00
	Descuento	L. -91.70
1009078002	111	G

Descuentos y Rebajas	L. -91.70
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 825.30
Importe Gravado 10%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% T.S.V.	L. 123.80
10% T.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 949.10

EFECTIVO Pago L. 949.10
 Cambio L. 0.00



Su Ahorro L. 91.70

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



VALE CASA CHICA 034

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 T11 HETROMALL
 Rtn 05012995104094
 Terminal Alta, Ed. Morazan Honduras
 2225-6335 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: DUREJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/H S.P.S. Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:
 626170-761971-004099-078063-EEF674-8C
 Fecha Limite Emision: 25/10/2022
 Rango: 013-002-01-00840201 a 00900200
 =====

Factura #: 013-002-01-00855977
 Referencia: 1952966
 CAJETA: MANILER CAJA #: 1
 Fecha: 02/02/2022 11:30:31 a.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====
 Datos del Cliente:

Rtn: 08019003249605
 IHSS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10 x L. 29.03	KIT3MARCOPERMANI00H/R/O BOLSITABLISTIERAN100 C01 MARCADORPERMANAN100 AZ MARCADORPERMANAN100GR00 MARCADORPERMANAN100,ROJ	L. 322.50
	Descuento	L. -32.20
1008540	111	G
534 L. 1.39	PAPELDUND22X34BLANCO	L. 76.85
	Descuento	L. -7.95
1000505	111	G

=====IMPORTE TOTAL=====

Descuentos y Rebajas	L. -40.15
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 359.20
Importe Gravado 10%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 53.88
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 413.08
Efectivo Pago	L. 413.08
Cambio	L. 0.00



TOTAL: SUBTOTAL DE CREDITO CON 08/100

Su Aborro L. 40.15

Gracias por Su Compra
 Como agradecimiento regrese pronto!
 en una proxima compra para devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

VALE CAJA CHICA 035

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.
Dirección: Colonia 15 de S.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2248-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578189

FACTURA

N.º 000-001-01-000 59526

CAI: BB44B4-51F05D-854B97-4F32D4-1EA2C7-F9

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE: 08019003249605

DÍA	MES	AÑO
3	2	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	TONER HP-05A/HP GENERICO	999.00		999.00
	PARA IMPRESORA HP LASER JER PRO MFP-M			
	426DW GENERICO			
	RODMAN	TOTAL		

Valor en Letras: MIL SIEN TO CUARENTA Y OCHO CON 65/100

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

1 999.00

1.149.85

L. 1.148.8

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro de la SAG

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

Rango autorizado.

000-001-01-00058201 al 000-001-01-00061200

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022

Original: Cliente, Cópia 1: Obrigado Tributário Emissor

2da. Cópia Arquivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

VALE CAJA CHICA 036

PLASTICOS TIREH

Paseo Las Americas. Local # 20

Comayaguela. HDC.

Tel.: 2220-5878. 3342-1359. 9571-9477

Email:

RTN: 06021987000626

CAI: 39F073-8F1FCC-294D9B-B125AA-B71F1A-02

CLIENTE: IHSS

RTN: 08019003249605

FECHA: 3/ 2/2022 Uta. Contado ✓

Factura # 000-001-01-00037149

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
18x24 termo lts			
	50.00	45.00	2.250.00 ✓
Sub-Total			2.250.00
15% Iev			337.50
Total			2.587.50 ✓

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTISIETE LEMPIS
AS CON 50/100

Ranoo: 000-001-01-00039001/00079000

Fecha Limite: 20/02/2022

Hora: 13:22:23

Vendedor:

Gracias por su compra

Firma:

— 6 (35)

VALE CAJA CHICA 037

Sistemas Digitales en Computación

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

Bo. La Leona, Calle Principal, 2da Vuelta hacia La Leona esquina opuesta al
rotatorio XATRUX, Casa #1224 Tel.: +(504) 2213-8901 Cel.: +(504) 3278-8791
Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com R.T.N.: 07031979007797

SIDCOMP

Soluciones Confiables a su Servicio
SIDCOMP *Venta y Reparación de Oficina: Computadoras,
 Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir
 Eléctricas y Mecánicas, etc.*

**Venta y Reparación de Oficina: Computadoras
Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir
Eléctricas y Mecánicas, etc.**

Factura N° 000-001-01-00001122

C.A.I.:9DDCA4-C24AC4-954EA4-0A70D2-6A5082-0E

CLIENTE:		Instituto Hondureño de Seguridad Social	
DIRECCIÓN:		Tegucigalpa M.D.C	
ID/R.T.N.:		FECHA:	4 Febrero 2022 ✓
FORMA DE PAGO:		Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:
		DESCUENTOS Y/O	VALORES TOTALES

EXONERADO		PRECIO UNIT.		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS		VALORES TOTALES	
CANT.	DESCRIPCIÓN						
1	Por reparación, limpieza, ajustes, lubricación y cambio de repuestos; Unidad de Caja de revelado, unidad fusora; rodillos; unidad laser y revisión general a fotocopiadora marca CANON IR 1023 con inventario 4032760 serie 21THY16517 asignada al departamento de Hemodialisis Hospital de Especialidades	16,795.00				16,795.00	
	— Última Línea —						

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2022

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759
Certificado N° 9231-21-10500-35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: Sete mil Quocientos Catorce lempiras
con 25/100

Valor en Letras: Siete mil Quinientos Catorce Limpios
con 25/100 ———

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S.N. 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPUESTO S.N. 15% L

TOTAL A PAGAR L

16,795.00

1,019.25

7,814.25

~~VALE CAJA CHICA 039~~

Pedido 88999-661-8853

Editorial Terren Lazo MC Donough S.A. de
C.V.

Calcuta Flotante Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Presto
Esquina Opuesta a Almacenes Xira
Distrito Central, Francisco Morazán,
Tegucigalpa Honduras
RTH: HR8291989237628
contabilidaderveloz.com http://1507
2231-8535

Teléfono: 1504 9504-3112

User: Carlos Cabrera

Factura

001-001-01-88599002

Fecha: 07/07/2027 2.31

Mínimo: 001-001-01-88589901

Máximo: 001-001-01-88630000

Fecha Exp.: 30/10/2027

CAI: A4AD03-12A6C6-2D4A9A-7932B6-7C0CA6-
E6

Registro SAB:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

DE Exenta:

Nombres: HHS

CIF/HIF: 88919893249005



Producto: Cart. Subtotal: IVA
Fotocopia Carta B/W 320.000L 265.50 G

Importe Gravado 15%:	L 265.50
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otras deducciones:	L 0.00
Impuesto 15%	L 39.84
Total:	L 305.44

Valor en Letras: Trescientos Cinco L con
Cuarenta y Cuatro /100

Número	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 265.50	L 39.84	L 305.44
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja

(Secundario Principal)

L 305.44

(IVA)

Cambio:

L 0.00

La F. y C. es Beneficio de Todos.

Exigible!

Gracias Cliente. Copias Obligado

Administración

Estados

4

13

VALE CAJA CHICA 040

Pedido 88999-001-0025

Editorial Torres Lazo MC Danough S.A. de
C.V.

Calle 100, Avenida Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
Esquina Opuesta a Almacenes Xira
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa Honduras
RIF: HR88919009237120
contabilidad@velaz.com htm://+502
2221-0585

Telefono: +504 9594-3412
User: Carlos Cabrera

Factura
881-001-01-0058995
Fecha: 07/07/2022 2:30

Mínimo: 881-001-01-0058995
Máximo: 881-001-01-0058995
Fecha Exp.: 30/10/2022
CAl: A4403-12A6C6-204A9A-79A2B0-70DC40-
E6

Registro SAT:
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
DE Exento:
Moneda: LMS
CIF/NIF: 03510303249285



Producto Cont. 2022-2023
Fotocopia Legal B/N 2,000.00 L 0
(500 - 2000) 51,569.00

Importe Gravado 15% L 1,569.00
Importe EX: L 0.00
Importe EXO: L 0.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Otargadas: L 234.00
Impuesto 15% L 234.00
Total: L 1,794.00

Valor en Letras: Un Mil Setecientas
Noventa y Cuatro L Con Cero 7190

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 1,569.00	L 234.00	L 1,794.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sancional Principal) L 2,000.00
(HCL)

Saldo: L 200.00

La Factura es Beneficiaria de todos...
Exigible

Original: Cliente, Copia: obligado
Tributaria Emisor.

5 041
VALE CASH CHICA

No. _____

DIA

MES

AÑO

08 02 22

Por L.

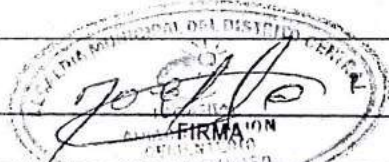
3000.00

Recibí de: Hospital de especialidades
La Cantidad de: Tres Mil ochocientos Lempiras
Por Cuenta de: Enterraje de Miembros
de Adulto y Sepulturo de Adulto

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



Administrador

5

VALE CATA CHICA 042

V ALE CAJA CHICA 027

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866
asferroservitotal@gmail.co

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00053901
CAI 000-002-01-00061400

4D8D34-87A652-7C47A1-1E11AB-68BA09-B9

Fecha Limite de Emisión 06/10/2022

FACTURA 000-002-01-000 59562

Contado 15:02:09 01/02/2022

Cliente: IHSS

08019003249605

COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
-----	-------------	--------	----------

	Cemento Gris Argos Multi Proposito 42.5 KG		
--	--	--	--

005002	CANT	1.00	186.96
--------	------	------	--------

	Subtotal L.		186.96
--	-------------	--	--------

	Importe Exonerado L.		0.00
--	----------------------	--	------

	Importe Exento L.		
--	-------------------	--	--

	Importe Gravada 15% L.		186.96
--	------------------------	--	--------

	Importe Gravado 18% L.		0.00
--	------------------------	--	------

	Impuesto 15% L.		28.04
--	-----------------	--	-------

	Impuesto 18% L.		0.00
--	-----------------	--	------

	Descuento y Rebajas L.		0.00
--	------------------------	--	------

	TOTAL L.		215.00
--	----------	--	--------

SON: DOS CIENTOS QUINCE CON 00/100

Lempiras

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de

regimen de Exoneración

No. Correlativo identificador de SAG:

IHSS

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

GRACIAS por su compra, regrese

La Factura es

Original - Cliente Copia - Emisor

101
5

VALE CASA CHICA 030

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

asferroservitotal@gmail.co

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00053901

CAI 000-002-01-00061400

4D8D34-87A652-7C47A1-1E11AB-68BA09-B9

Fecha Límite de Emisión 06/10/2022

FACTURA 000-002-01-000 59577 ✓

Contado 09:13:27 02/02/2022

Cliente: IHSS ✓

08019003249605

COD . DESCRIPCION PRECIO TOTAL L.

Tornillo P/Metal Phillips 1"x12

818005	CANT	89.00	0.87	77.43
--------	------	-------	------	-------

Subtotal L.				77.43
-------------	--	--	--	-------

Importe Exonerado L.				0.00
----------------------	--	--	--	------

Importe Exento L.				
-------------------	--	--	--	--

Importe Gravada 15% L.				77.43
------------------------	--	--	--	-------

Importe Gravado 18% L.				0.00
------------------------	--	--	--	------

Impuesto 15% L.				11.61
-----------------	--	--	--	-------

Impuesto 18% L.				0.00
-----------------	--	--	--	------

Descuento y Rebajas L.				0.00
------------------------	--	--	--	------

TOTAL L.				89.04
-----------------	--	--	--	--------------

Son: OCHENTA Y NUEVE CON 04/100

Lempiras

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Comprobante de

regimen de Exoneración

No. Correlativo de Orden Exenta de la SAC:



GRACIAS por su compra, registre esta factura en su libro de

La Factura es emitida en triplicado: ORIGINAL -

Original - Cliente Copia - Emisor

5

6

VALE LATA LHTCA 031

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
RADIO SHACKana

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414

Sucursal: RLL LAS LOMAS

Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6280

02/02/2022 18:35

FACTURA No.054-001-01-00166984

CAI: 7694B9-654491-1D4F9

4-13BF9F-2C04A8-2B

Fecha Limite Emision: 22-NOV-22

Rango autorizado: 0540010100164501

al 0540010100167500

RTN 08019000232491

NOMBRE: INSTITUTO HONDURENO DE SEGURID
AD SOCIAL

RTN: 08019003249605

NUMERO DE COTIZACION

29204964

UDS-Producto	PU	Importe
--------------	----	---------

2-428850900002 L	69.57 L	139.14
------------------	---------	--------

RADIO SHACK-2302218-RS C 2 PK-ALKALIN

Desccto y Reb. Otorgado L		0.00
---------------------------	--	------

Sub-Total Gravado L		139.14
---------------------	--	--------

Sub-Total Exento L		0.00
--------------------	--	------

Sub-Total Exonerado L		0.00
-----------------------	--	------

Total Transaccion L		139.14
---------------------	--	--------

ISV 15%		20.88
---------	--	-------

TOTAL FACTUR 160.02

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 39.98

TOTAL PAGADO: 160.02

CIENTO SESENTA CON 02/100 LEMPIRAS

Mag. General Exe. del
Mag. Ejecutiva del
Mag. Sector de U. N.

71e

VENDEDOR 1707064 JUDY ANGEL BETANCOURTH

VALE CASA CHICA 033

Corporación Megaplasticos

CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L.Caj. Florencia, Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras

Tel: 2235-7054

Email: Megaplasticos@Ymail.com

RTN 08019017934571

CAI:

411D7D-F308F1-704399-531D19-515C05-DA

Cliente: IHSS ✓
 RTN: 08019003249605 ✓
 Fecha: 02/02/2022 14:01:19 ✓
 Factura #: 000-001-01-00193867 ✓

Artículo	U	Precio	Total
CABULLA NEGRA	20	45.00	918.00
ROLLO	4		
GRAND XLBR			

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	798.26
Descuento L.	0.00
ISV 15% L.	119.74
ISV 18% L.	0.00
Gran Total L.	918.00 ✓

NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS
EXACTOS

Rango: 000-001-01-00185001-A-

000-001-01-00215000

Fecha Limite 4/11/2022

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

Diosced a Dios

Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55

Registro SAG

Orden Compra Exento

Orden Reg. Exonerado

201901

Original Cliente / Copia Emisor



107
6

Licona Auto Repuestos

Partes y Accesorios Para Autos Japoneses y Americanos
4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8750, R.T.N.: 08191976001284
E-mail: coloval20@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00006623

Contado ☒

Credito ☐

DIA	MES	AÑO
02	02	22

Señor (es): I + J. S.S.

R.T.N:

Dirección:

[illegible]

VENDIDO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR
--------------------	-----------------------	---------------------

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomatico:

SON: Ochroleutis setacea

✓ Created Kumpas

CAI: D4C72D-011B5A-B74F8D-69B710-59EEAC-E1

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor:

Consumer Final ☒

Bond 20x16: B/AZ

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2022

La Factura es beneficio de todos (Exijala)

Valor Exento

Valor Exonerado

Valor Gravado 15%

Valor Gravado 18%

Descuentos

Rebajas

15% Impto. S/V

18% Impto. S/Y

TOTAL

Firma

VALE CATA CHICA 43

GRAPHICART B.T.N. 08011985160550. Tel 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9211-21-10500-164/termiblead br@gmail.com

Jennifer Gabriela Castro Palacios

Jennifer Gabriela Castro Parales
Barrio Belen, desvio al Country, Casa # 1422, frente a
FM. Cel: 9555-4435.

Purificadora Copan., F.M. Cel.: 9555-4435

Purificadora Copan., F.M. Cel.: 9555-4455;
R.T.N.: 0801199228250, E-mail: radiadoreslosamigos@gmail.com

CAI: C2D337-4B3DDD-544395-A4286C-8AA210-9C

Nº 000-001-01-00000632

Fecha: 03 de FEBRERO de 20 22

Cliente: IHSS

Dirección:

R.T.N.: 08019003249605

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2022

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Novecientos

Nº Correlativo de la Cédula de Compromiso: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2225-0828 / 2225-0868 / 2244-0817

VALE CAJA CHIEA 044

Soluciones Digitales en Computación

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

ona, Calle Principal, 2da Vuelta hacia La Leona esquina opuesta al
XATRUX, Casa #1224 Tel.: +(504) 2213-8901 Cel.: +(504) 3278-8791
Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com R.T.N.: 07031979007797



Soluciones Confiables a su Servicio

Venta y Reparación de Oficina: Computadoras
Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir
Eléctricas y Mecánicas, etc.

Factura N° 000-001-01-00001121

C.A.I.: 9DDCA4-C24AC4-954EA4-0A70D2-6A5082-0E

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Social		
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M. D.C		
ID/R.T.N.:		FECHA:	4 Febrero 2022 ✓
FORMA DE PAGO:	Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días	Cheque N°:	_____ Banco: _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajustes, lubricación y cambio de repuestos; Kit de Unidad Fusora (filmadora, rodillo de presión) gomas de alimentación de bandejas, Selenoide de registro y revisión general a impresora marca HP Laserjet P2055 en inventario # 4064241 asignado al departamento de Control de bienes Hospital de Especialidades. — Última Línea —	L. 3,200.00		L. 3,200.00 ✓
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001200		SUB-TOTALES L.		L. 3,200.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2022

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759
Certificado N° 9231-21-10500-35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: Tres mil Seiscientos Ochenta y Cinco Exactos ✓

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	_____
IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____
IMPUESTO S.N. 18% L.	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,200.00 ✓
IMPUESTO S.N. 15% L.	480.00 ✓
TOTAL A PAGAR L.	3,680.00 ✓

VALE CASA CHICA 045

7

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500169233
 Fecha: 11/02/2022 HF: 2:49PM
 FACTURA N° 013-002-01-00169233 ✓

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 013-002-01-00168001 hasta 013-002-01-00186000
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 Otorgadas	Precio Total
155580	TUBO LED 18W/T8/48"/865/112-277V POLICARBONATO WESTINGHOUSE 38	27 /	160.01	0.00	4,320.00

U.L.

Pedido #: 2076439	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,320.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	648.00
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	4,968.00 ✓

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil novecientos sesenta y ocho
 Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



ENTREGADO

POR: MOC ✓

11 FEB. 2022

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

VALE CASI CHICA 047

PLASTICOS JIREH

Paseo Las Americas. Local # 20
Comayaguela. MDC.

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

Email:

RTN: 06021987000626

CAI: 39F073-8F1FCC-294D9R-B125AA-871F1A-02

CLIENTE: IHSS

RTN: 08019003249605

FECHA: 14/ 2/2022 Uta. Contado

Factura # 000-001-01-00037159

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

mailo de pimentado	305.00	28.00	8.540.00
--------------------	--------	-------	----------

Sub-Total	8.540.00
-----------	----------

15% Iev	1.281.00
---------	----------

Total	9.821.00
-------	----------

NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRA
S CON 00/100

Rango: 000-001-01-00039001/00079000

Fecha Limite: 20/02/2022

Horas: 12:48:48

Vendedor:

Gracias por su compra

Firma:



VALE CAJA CHICA 048

7

VALE CASA CHICA 049

FERROSERVI TOTAL S.A.

Do. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

asferroservitotal@gmail.com

Tel: 2223-6398

Rango Autorizado 000.002.01.00053901
CAI 000.002.01.00061400

4D8D34-87AE52-7C47AL1E11AB-68BA20-B9

Fecha Limite de Emisión 06/10/2022

FACTURA 000-002-01-000 60187 ✓

Contado 09:47:38 15/02/2022

Cliente: IHSS ✓

08019003249605

COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
-----	-------------	--------	----------

	Thinner Laca IM 102		
--	---------------------	--	--

474002	CANT 2.00	207.83	415.66
--------	-----------	--------	--------

	Subtotal L.		415.66
--	-------------	--	--------

	Importe Exonerado L.		0.00
--	----------------------	--	------

	Importe Exento L.		
--	-------------------	--	--

	Importe Gravada 15% L.		415.66 ✓
--	------------------------	--	----------

	Importe Gravado 18% L.		0.00
--	------------------------	--	------

	Impuesto 15% L.		62.35 ✓
--	-----------------	--	---------

	Impuesto 18% L.		0.00
--	-----------------	--	------

	Descuento y Rebajas L.		0.00
--	------------------------	--	------

	TOTAL L.		478.01 ✓
--	----------	--	----------

SON: CUATRO CIENTOS SETENTA Y OCHO

CON 01/100 Lempiras

No. Constancia

No. Constancia de la Constancia de

No. Constancia de Exoneración

No. Constancia de Exoneración de la SAG.

GRACIAS por su compra, registre su comprobante.

En el Beneficio de la JALA

Original en el Mayor



5

FACTURA



SEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS
 S. de R.L. de C.V.
 05019995092273
 correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500169339

Fecha: 16/02/2022 HF: 10:10AM

FACTURA N° 013-002-01-00169339

C.A.I.: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha limite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 013-002-01-00168001 hasta 013-002-01-00186000
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 Otorgadas	Precio Total
155580	TUBO LED 18W/T8/48"/865/112-277V POLICARBONATO WESTINGHOUSE 38	24	160.01	0.00	3,840.00

U.L.

Pedido #: 2076572	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,840.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	576.00
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	4,416.00

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil cuatrocientos dieciséis Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



VALE CASA CHICO 050

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

VALE CASA CHICA 051

INHOCODA S.DER L.
CASA MATRIZ
COMAYAGUELA 4 AVE 8 CALLE
BARRIO CONCEPCION
TEL. 2238-2975
INHOCODA S.DER L.
8va. Calle, 4ta Avenida
R.T.N 08019015707546
COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA
2238-2975

Factura

No.Factura:000-002-01-00159582 ✓

CAI:

3EC134-2C7AEB-9C4791-15004F-AB8D88-30

Rango Autorizado:00155001 al 00180000

Fecha Limite aut:

18/12/2022

Fecha:16/02/2022 ✓

Hora: 10:59:56 a.m ✓

Cajero:STEPHANY

POS #:2

ID#:

162270

Vendedor:

Articulos:

5

RTN: 08019003249605

IHSS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	LAMINA DE ESPONJA	
L. 220.	AZUL#2 D1	L. 220.00
1X	LAMINA DE ESPONJA	
L. 110.	AZUL#2d1/2	L. 110.00
3X	YARDAS	
L. 120.	CUERINA FERRO	L. 360.00
Sub Total		L. 600.00
Ventas Gravadas		L. 600.00
Ventas Exentas		L. 0.00
Ventas Exoneradas		L. 0.00
Descuento		L. 0.00
ISV 15%		L. 90.00
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 690.00
EFFECTIVO Entregado		L. 690.00 ✓
CAMBIO		L. 0.00

No.Ord.compra Efectiva

No.Const. de Efectiva

No.Boleta de Pago

No.Boleta de Pago

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
CIENTO NOVENTA LPS CON CERO

PARA HOGARES COMPLETOS
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

DETODOS EXIALA

GRACIAS POR SU COMPRA

inhocoda@yahoo.es

5

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L

R.T.N.: 08019001211019

COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA

TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234

pumaelprado@yahoo.com

SE4EEA-A096EC-DC4ABD-767FEE-85E822-A4

Rango: DE 000-003-01-00020001 AL 000-003-01-00023000

Fecha limite de emision: 01/12/2022

No: 000-003-0100020663

Factura al: CONTADO

Fecha emision: 15/02/2022

Cliente: I.H.S.S.(INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL)

R.T.N.: 080119003249805

No. Orden:

Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2	PUMA SAE 15W40 QTS	143.48		286.96

TOTAL 286.96

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 286.96

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Descuento: L.

I.S.V. 15%: L. 43.04

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR Lps: L. 330.00

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exento:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

No Identificativo de la SAG:

Elaboro: SO

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Tramite

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

VALE CASA CHICA

052

Soluciones Confiables a su Servicio
SIDCOMP
Venta y Reparación de Oficina: Computadoras
Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir
Eléctricas y Mecánicas, etc.

C.A.I.:9DDCA4-C24AC4-954EA4-0A70D2-6A5082-0E

[illegible]

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2022

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759
Certificado N° 9231-21-10500-35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: Tres mil Seiscientos Ochoenta Lempiras
con 00/100 —

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

VALE CASA CHICA 053

7

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.N. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,200.00
IMPUESTO S.N. 15% L.	480.00
TOTAL A PAGAR L.	3,680.00

DISTRIBUIDORA DE CARTON, S. DE R.L.

Anillo Periferico, Aldea Suyapa 3 cds. A la izquierda de la iglesia pequeña
contiguo al Nacional COLISEUN, Telefax: 2257-1269, 2257-1614 Cel. 9770-3849

R.T.N.:08019003254263

E-mail: dist.carton@gmail.com

791B07-0B4D84-861761-290EB9-C0

ELABORADO: 02-22 DEL 000-002-01-00007501 AL 000-002-01-00012000
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2023



FACTURA No. 000-002-01-

00007593

FECHA

miércoles 16 de febrero de

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE

R.T.N. / ID.

UTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

08019003249605

DIRECCION

LA GRANJA

NOMBRE DEL CLIENTE

TELEFONOS

CONTACTO

CONDICIONES DE PAGO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL LPS

CAJAS DE CARTON DOBLE PARED

MEDIDAS:23 X16 X 13 T-200

50

74.78

3.739.13

TRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS EXACTOS

DE COMPRA EXENTA:

DE REGISTRO DE EXONERACION:

DE LA S.A.:

VALE CAJA CHICA 054

SUB TOTAL EXENTO

L.

SUB TOTAL EXONERADO

L.

SUB TOTAL GRAVADO

L.

3,739.13

**DESCUENTO Y
REBAJAS OTORGADAS**

L.

15% I.S.V.

L.

560.87

18% I.S.V.

L.

TOTAL A PAGAR

L.

4,300.00

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. _____

DIA	MES	AÑO
18	02	2022

Por L.

3000

Recibí de: HOSPITAL de especialidades de la granja

La Cantidad de: Tres mil Esaclos Lempiras

Por Cuenta de: enfermeria de Baria Balsas
de Patologia

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



VALE CAJA CHICA 055

6

No. _____

DIA	MES	AÑO
18	02	2022

Por L.

3000

Recibí de: Hospital especialidades de la Granga

La Cantidad de: Apertura de sepultura Lempiras

Por Cuenta de: en el cementerio miembros
Dillino Paraiso la cantidad tres mil

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



FIRMA

VALE DE CAJA CHICA 056

FACTURA

No. 000-001-01-00000809

Fecha: 17 de Febrero de 2022
 O/C:

CLIENTE: Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

RTN: 08019003249605

DIRECCIÓN: Bo. La Granja, Hospital de Especialidades

FORMA DE PAGO: CONTADO ☒ CREDITO ☐

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	50	Bandas elásticas # 18	Bolsas	24.65		1,232.50
  						
VALOR EN LETRAS: Mil doscientos treinta y dos con 50/100					TOTAL	1,232.50

CAI: 013510-6E5214-4E4B9A-937163-9B6B35-15

Rango autorizado del : 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900

Fecha Límite de emisión: 09/08/2022

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRABADO 15%	L.	1,232.50
IMPORTE GRABADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	184.88
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,417.38

VALE DE CASA CHICA
 057

RECIBIDO


 ENTREGADO

 MULTIMEDIC S. DE R. L.
 RTN: 08019009262966
 Telefax: 2225-2747
 Cel. 3172-5234

Original: Cliente
 Copia : Emisor

"La factura es beneficio de todos, exijala"

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Cajamontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09317233
FECHA:17/02/2022 01:58PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):DEYSI AVILEZ
FOLIO R1:S02130CA10955548



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170003	1.00	UNI	42.61	0.00	42.61
CEPILLO CEA-18 (11553) ALAMBRE C/MGO.3x17 HILERAS TRU PER ALMACEN: S2TGU					
					CONDICION:G
03260088	2.00	JUE	117.39	0.00	234.78
RODO JC-D07-PS 2-PL8 (711-2121) 90-LBS (2PZS) GIRAT.H ULE NEG. ALMACEN: S2TGU					
					CONDICION:G
03260424	2.00	JUE	108.70	0.00	217.39
RODO JC-D08-PS 2-PL8 (711-2147) 90-LBS (2PZS) GIRAT.N EGR./COBRE ANT. ALMACEN: S2TGU					
					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	494.78	ISV 15%	74.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	569.00

FORMA DE PAGO	1,000.00
EFFECTIVO	
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	431.00

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10955548

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

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

VALE CASA CHICA 058

COMPRA EN LINEA EN:





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 60.00

CANTIDAD EN LETRAS: sesenta lemp

PARA: COPIA en POLICIAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: mantenimiento

AUTORIZADO POR: Ing. y. J. Amador

AUTORIZADO POR: Lic. A. V. ...

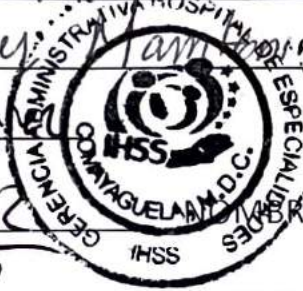
FECHA: 18/02/2022

N° DE PAGO: 8995

V° B°: [Signature]

ROBOTO Y FIRMA: Roberto

IDENTIDAD N°: 0801-1982-01231



VALE DE CASA CHICA 059

V ALE CASA CHICA 060

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Pinaravara

RTN: 08019017927886

aseroservitotal@gmail.com

Tel: 220 5 5398

Rango Autorizado 000-002-01-00043901

CAI 000-002-01-00061100

4D8E8437A6597C07A11E11A3-68BAC070

Bo. La Granja - Escudo 08/10/2022

FACTURA 000-002-01-000 60240 ✓

Contado 09.3037 18/02/2022

Cliente: IHSS

08019003249805

COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
90450	Clavin De Pomo Fanal Niquel 90450 018 C/Isve		
905501	CANT 3.00	207.82	623.49
903607	Portacordado 3 1/2" BTH 1123		
	CANT 3.00	39.13	117.39

Subtotal L. 740.88

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L.

Importe Gravada 15% L. 740.88

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto 15% L. 111.13

Impuesto 18% L. 1.90

Descuento y Rebajas L. 0.00

TOTAL L. 852.01 ✓

SETE OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS

080190130 Lequlras

Bo. La Granja de Orden Exento

Bo. La Granja de la Cristaleria de

Escudo de Exoneración

Bo. La Granja de



VALE CASA CHICA 061

FERROSERVI TOTAL S.A. ✓

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Huancavera

RTN: 08019017927866

asferroservitotal@gmail.com

Tel: 22036398

Rango Autorizado 000 002 01 07053901
CAI 000 002 01 00061400

4D8D8137A6527CA7A11E11AD68BA09B9

Fecha Límite de Emisión 06/10/2022

FACTURA 000-002-01-000 60346

Conclado 10.15:13 18/02/2022 ✓

Cliente: IHSS

08019003249805

COD DESCRIPCION PRECIO TOTAL L.

Spray Corona Bright Silver N.63 800010862

419023 CANT 1.00 68.70 68.70

Subtotal L. 68.70

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L.

Importe Gravada 15% L. 68.70

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto 15% L. 10.31

Impuesto 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

TOTAL L. 79.01

Por: SETENTA Y NUEVE CON 01/100

Letras

Por: Control de Orden Exento:

Por: Control de Orden Exento:

Por: Control de Orden Exento:

Por: Control de Orden Exento:

Por: Control de Orden Exento:

Por: Control de Orden Exento:

Por: Control de Orden Exento:

Por: Control de Orden Exento:

Por: Control de Orden Exento:

Por: Control de Orden Exento:

Por: Control de Orden Exento:



5



Tel: 9932-9670 Email: carlosanboqui@gmail.com

RTN: 08011982135842

CAI: 6A9A27-9159A1-AA41A3-C84E46-CF175F-92

FACTURA No.000-001-01-00000463

Nombre: I H S S

RTN: 5801 900 3249 6055

Dirección:

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

18	2	2022
----	---	------

[illegible]

TOTAL L.

6500

Son: cei mil quinientos

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

5% ISV L.

18% ISV L

Total L

6,500

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. N
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000600

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados.

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Firma

PQ Original: Cliente
Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 25/03/2022

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



INVERSIONES MATAMOROS GUSMAN S. DE R.L. DE C.V.

Bo. La Granja, Local 3, Domicilio alquilado, Contiguo a la Posta Policial

Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C.

Email: cmmatamorosg@gmail.com Tel.: 8994-2973 Cel.: 3366-5342

R.T.N. 08019021308919 CAI: 774D1E-D2B795-B84F95-A656DF-87E898-A3

CLIENTE:

1 H55

R.T.N:

0801903249605

Fecha:

21/11/22

DIRECCIÓN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJOS OTORGADOS

TOTAL

680

Copias

1

680.00



VALE CAJA CHICA 063

FACTURA N° 000-001-01-00000-122

TOTAL

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

Seiscientos ochenta
tempiras.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

680.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/11/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000051



Cindy Matamoros

FIRMA

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

4

RTN: 08019002279851

TIENDA SUR No 1

COL. JARDINES DE TONCONTIN, 300 MTS DE C
AMOSA, CARRETERA HACIA EL PEDREGAL, DIST
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO: (504) 2246-7940

CAI:

7AEA93-DBA281-45479A-369405-712337-90

FACTURA DE CONTADO No.

001-001-01-00114063

FECHA: 21-02-22 HORA: 13:51

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)-

CODIGO: RTN:08019003249605

ORDEN DE COMPRA:

VEND:0100 CAT:1025 BOD:0101

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
------	-----------------	-----	---------

3	895.00	2,416.50
---	--------	----------

0762000006

CLINICAL COAT BICOMPONENT BLAN

Depto: 268.50

6	95.00	570.00
---	-------	--------

0060190016

COMPONENTE B EPOCRIL

Descto: .00

SUB-TOTAL	L	3,255.00
-----------	---	----------

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	268.50
----------------------	---	--------

INORTE EXONERADO	L	.00
------------------	---	-----

IMPORTE EXENTO	L	.00
----------------	---	-----

IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,986.50
---------------------	---	----------

IMPORTE GRAVADO 18% L	.00
-----------------------	-----

ISV 15%	L	447.98
---------	---	--------

ISV 18%	L	.00
---------	---	-----

TOTAL A PAGAR	L	3.434,48
---------------	---	----------

EU P460: VALE CAJA CHICA 064

Effectivo	L	3,500.00
-----------	---	----------

SU CAMBIO: -----
EFFECTIVO L 65.52

(Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Cuatro
Lempiras Con Cuarenta Y Ocho Cts)

NO. O/C EXENT

NO. REG. DE INGENIERIA:



Abstracts

INSS

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

FECHA LIMITE DE PAGAMENTO: 30-10-2022

Fechar ORIGINAL: CLIENTE

Entregado por: **DE LOS TOROS, LUIS RUTHERFORD ELLISOR**

Recibido por:

A FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS

"EXTJALA"

GSQ HONDURAS S.A.
CANCELADO
TIENDA SUR No. 01

Cliente: I.H.S.S. (ESPECIALIDADES)

Ciudad: Col. La Granja Comayaguela

RTN: 08019003249605

Dirección: /

FACTURA No. 000-001-01-00011160

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2022

FECHA FACTURA 21/02/2022

FECHA VENCIMIENTO

23/03/2022

CAI: C82B1D-88C943-33428C-05759D-27A5F6-08

ORDEN COMPRA No.

1. Estimado Cliente: hacer los cheques a Nombre de HONDUMEDIC S. DE R.L
2. Revisar la Mercadería al Recibirla, No Aceptamos Reclamos Futuros, Ni Devoluciones.
3. Por Cada Cheque Devuelto se Cobrará L.600.00 Más Recargo de Banco
4. Esta Factura de Crédito no Constituye un Recibo de Pago, Reclame su Recibo.

FACTURA DE: Crédito 30 días

1	2	F100	1475	Tiras P/Análisis de Orina Cybow -	300.0000	0%	15%	600.00
VALE CAJA CHICA 065								

Cantidad en Letras: SEIS CIENTOS NOVENTA CON 00/100 L.

			Subtotal: L.	600.00
			Descuentos y Rebajas: L.	0.0000
			Importe Exonerado: L.	0.00
			Importe Exento: L.	0.00
			Importe Gravado al 15%: L.	600.00
			Importe Gravado al 18%: L.	0.00
			Impuesto 15%: L.	90.00
			Impuesto 18%: L.	0.00
			Total de Impuestos: L.	90.00
			Total a Pagar: L.	690.00
Revisado Por:	Entregado Por:	Firma y Sello del Cliente		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJA*





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100.00

CANTIDAD EN LETRAS: cien lemp.

PARA: compras en pinturas sol y lanch.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: mantenimiento

AUTORIZADO POR: [Signature]

AUTORIZADO POR: [Signature]

V° B°: [Signature]



FECHA: 21/02/2022

NOMBRE Y FIRMA: Roberto Cardozo [Signature]

N° DE PAGO: 8995

IDENTIDAD N°: 0801-1982-01231



5

VALE CACA CHICA 066



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 75: 00

CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y CINCO LPS exactos

PARA: Cotizacion de material

DEPENDENCIA SOLICITANTE: mantenimiento

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

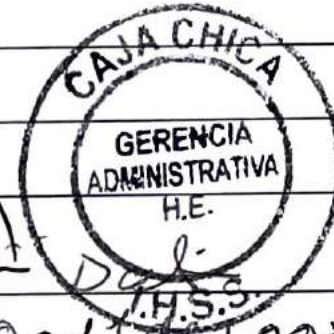
V° B°:

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA:

N° DE PAGO:

IDENTIDAD N°:



5

VALE CAJA CHICA 067

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.1

Bo El Centro Av. Cervantes No.601

R.T.N. 0801000235234

Tegucigalpa.

F.H

(504) 2250-1100

(504) 2257-8171

lcru@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0 CBEC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

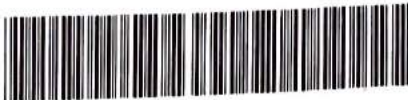
002-001-01-06357001 - 002-001-01-06957000

ID FISCAL:002-001-01-06415905

FECHA:21/02/2022 02:25PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJER(0):RAMONA BARAHONA

FOLIO R1:S01T03CA5736427



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09170016	3.00 UNID	200.00	0.00	600.00
LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLQ 4x8'				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

09350087	2.00 UNID	126.09	0.00	252.17
ADHESIVO UNIBLOCK PLUS 815 44-LBS P/PARED				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
BODEGA				
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	82.17	ISU 15%	127.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBA.S OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		980.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,000.00

PAGO LE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

20.00

NUEVE CIENTOS OCHENTA LEIPIRAS EXACTOS

VALECAJA CHICA 068

Basada en venta de Retail One S01T03CA5736427

* 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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Enisat

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA
ENTREGADO
 OMAR F. VASQUEZ

FECHA: 21/02/2022

VALE CAJA CHICA 069

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 00019017027666

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000 002 01 00053901

CAI 000 003 01 00061400

6DBDM37AC697CM7AI1E1IAB68BA09BP

Fecha Límite de Emisión 05/10/2022

FACTURA 000 002 01 000 60486

Contado 002036 22/02/2022

Cliente: IHSS

08019003249605

COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
-----	-------------	--------	----------

Portacandado 3" BTH-1122			
--------------------------	--	--	--

803606	CANT	4.00	30.43	121.72
--------	------	------	-------	--------

Portacandado 3 1/2" BTH-1123				
------------------------------	--	--	--	--

803607	CANT	4.00	39.13	156.52
--------	------	------	-------	--------

Plavin De Pelota 5795 AC CALIave Cobre

BTH-6074

805503	CANT	1.00	181.76	181.76
--------	------	------	--------	--------

Subtotal L.	460.00
-------------	--------

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Exento L.

Importe Gravada 15% L.	460.02
------------------------	--------

Importe Gravado 18% L.	0.00
------------------------	------

Impuesto 15% L.	69.00
-----------------	-------

Impuesto 18% L.	0.00
-----------------	------

Descuento y Rebajas L.	0.00
------------------------	------

TOTAL L.	529.02
-----------------	---------------

Son: QUINIENTOS VEINTI NUEVE CON

00/100 Lempiras

No. Correlativo de Orden Exento:

No. Correlativo de la Contabilidad:

Regimen de Exoneración:

No. Correlativo de la SAG:

GRACIAS por su compra

La Factura es Beneficiaria de la Ley de Incentivos Fiscales

Original - Cliente Copia - Empresa





RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150⁰⁰ ✓

Cantidad en Letras : Quinto punto en efectivo

PARA USO EN : dejar docs al herrio abajo (varios)

Dependencia Solicitante: Central de Herrios

Autorizado por: Lic Enrique

Fecha: 22-FEB-2022



V° B° de :

Quall
Jimmy Linder
Nombre completo y N° de Pago



MPC/MPC

2

VALE CAJA CHICA 070

COPIAS SUYAPA

Proximidad y solución

VALE CASA CHICA 071

Pedido 01027-001-0076

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de
C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazón.
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237028
contabilidad@veloz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112
Usr: Carlos Cabrera

Factura

001-001-01-00601363
Fecha: 27/02/2022 11:18

Mínimo: 001-001-01-00586001

Máximo: 001-001-01-00636000

Fecha Exp.: 30/10/2022

CAI: A4AD03-19AbCv-2D4A9A-7932B6-7C0CAB-
E6

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: IHSS

CIF/NIF: 08019003249605



Producto	Can. Surtido	Un.
Impresión 12X18 a	165.000	L
B/N	1,291.29	G

Importe Gravado 15%: L 1,291.29

Importe EX: L 0.00

Importe EXO: L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Otorgados: L 0.00

Impuesto 15%: L 193.69

Total: L 1,484.98

Valor en Letras: Un Mil Cuatrocientos
Ochenta y Cuatro L Con Noventa y Ocho
/100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 1,291.29	L 193.69	L 1,484.98
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal) L 1,500.00
(HNL)

Cambio: L 15.92

La Factura es Beneficio de Todos...
Exíjala!

Original: Cliente, Copia: Obligada
Tributario Emisión



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 150 ⁰⁰

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta lempiras exactos

PARA: 15 en entregar documentos a barrio abajo 2 veces y
almacen

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Mantenimiento

AUTORIZADO POR: [Signature]

AUTORIZADO POR: [Signature]

V° B°: [Signature]

NOMBRE Y FIRMA: Denis Hernandez

IDENTIDAD N°: 0815-14535-00365



VALE CASA CHICA 072



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150 -.-00

Cantidad en Letras: Quinto Cien Cientos Quetzales

PARA USO EN: Trayecto Surco de Propriedades Varías Bados

Dependencia Solicitante: Control de Erios

Autorizado por: Lic Alvin

V° B° de: Chaparr

Fecha: 25/02/25

Recibe Efectivo:

Sony 150.00

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

VALE CAJA CHICA 073



PLASTICOS JIREH
Pasaje Las Americas, Local # 20
Comayagüela, MDC.
Tel.: 2220-5878, 3362-1359, 9571-9477
Email:
RTN: 06021987000626

CAI: 39F073-8F1FCC-294D9B-B125AA-871F1A-02
CLIENTE: IHSS

RTN: 08019003249605
FECHA: 28/ 2/2022 Uta. Contado
Factura # 000-001-01-00037148

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
12x18 bolsa hondureña	150.00	45.00	6.750.00
Sub-Total			6.750.00
15% Iev			1.012.50
Total			7.762.50

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTIDOS LEMPÍ
RAS CON 50/100
Rango: 000-001-01-00039001/00079000
Fecha Limite: 20/02/2022
Hora: 20:25:49
Vendedor:

Gracias por su compra

Firma:


DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

VALE CASA CHICA 074