



FACTURA

Vala # 001
Caja chica
CONTADO

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

Interno: 1500168627

Fecha: 18/01/2022 HF: 2:07PM

FACTURA N° 013-002-01-00168627

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	28	159.16	0.00	4,456.52
150224	LM LAMPARA EMPOTECOLUZ SLIM LED 4X16-18W (2X4) P/ACRILICO PR	4	624.98	0.00	2,500.00

U.L.

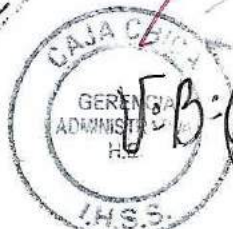
Pedido #: 2075680	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	6,956.52
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	1,043.48
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	8,000.00

Identidad

Recibí conforme

Ocho mil Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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 DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L. 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

COLONIA CARRIZAL, CALLE EL TECNICO, CASA 811, BL. "A"
Comayagüela, M.D.C., F. M., Honduras, C. A.
Teléfonos: 2213-6134, Cel. 9569-3324
E-mail: corporacioncomercial@yahoo.com

R.T.N.: 08011967087321

RANGO AUT.: DEL 000-001-01-00000651 AL 000-001-01-00000800

Fecha límite de Emisión: 12/02/2022

Cliente: IHSS

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Vala C/chica # 002

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. O/C. EXENTA.

No. REGISTRO SAG

VL. EN LETRAS:

Descuento/Reb. Otorgado L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

Recibido
CORPORACIÓN
Corporación Comercial

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA 1 y 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

04

Vala C/chica

003



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150⁰⁰

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta Lempiras Exactos

PARA USO EN: Transporte llevar pagos a Barrio Abasco

Dependencia Solicitante: Administración, D.E.

Autorizado por:

V° B° de:

Fecha: 19-01-2022

Activo:

David Leon

9760

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

(02)

Vala # 004

Vala # 004

Factura

PLASTICOS JIREH
Pasaje Las Americas, Local # 30
Comayagüela, MDC.
Tel.: 2220-5878, 3362-1359, 9571-9477
Email:
RTN: 04021987000424

CAI: 39F073-BF1F0C-294D9B-B125AA-871F1A-02

CLIENTE: INSS

RTN: 08019003249405

FECHA: 19/ 1/2022 Vta. Contado

Factura # 000-001-01-00037137

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
12x18 termo	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 LEMP
RAS CON 50/100

Rango: 000-001-01-00039001/00079000

Fecha Limite: 20/02/2022

Hora: 19:44:54

Vendedor:

Indira Santa
JEFATURA DE
MINISTROS

Firma:

I.H.S.S.

06

PLASTICOS JIREH
CENTRO COMERCIAL
LAS AMERICAS
TELS. 2220-5878
3362-1359

06

Valor # 005

Factura

Valor # 005

PLASTICOS JIREH
Pasaje Las Americas, Local # 20
Comayagua, MDC.
Tel.: 2220-5878, 3342-1359, 9571-9477
Email:
RTN: 04021987000426

ORI: 19F073-BF1FCC-294D98-B1254A-871F1A-
CLIENTE: INSS

RTN: 08019003249405
FECHA: 19/ 1/2022 Uta. Contado
Factura # 000-001-01-00037134

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
15x20 bolsas termo			
	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: 000-001-01-00037134
Fecha Límite: 20/02/2022
Hora: 19:27:28
Vendedor:

Gracias por su compra

Firma:



JEFATURA DE
SUMINISTROS
I.N.S.S.

06

65

Vala Caja chica

007

Vala Caja chica

007

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
asferroservitotal@gmail.co
Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00058901
CAI 000-002-01-00061400

4170384 87A5887CWAL-1E11AB-68BA09-B9

Fecha Límite de Emisión 06/10/2022

FACTURA 000-002-01-000 58992

Contado 10:32:19 20/01/2022

Cliente: IHSS

08019003249605

COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-----	-------------	--------	-------

	Thinner Laca TM 102		
--	---------------------	--	--

474002	CANT	4.00	207.82	831.32
--------	------	------	--------	--------

	Masking Tape 3/4"x25 Mts 3M Scotch 2210			
--	---	--	--	--

846007	CANT	1.00	25.21	25.22
--------	------	------	-------	-------

	Subtotal L.		856.54	
--	-------------	--	--------	--

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

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

	Importe Gravada 15% L.		856.52	
--	------------------------	--	--------	--

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

	Impuesto 15% L.		128.48	
--	-----------------	--	--------	--

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

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

	TOTAL L.		985.02	
--	-----------------	--	---------------	--

Sen: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

CON 92/100 Lempiras

No. Correlativo de Orden Exento:

No. Correlativo de la Constancia de
régimen de Exento:

No. Correlativo de la Constancia de

GRACIAS por su compra y ingreso pronto

La factura es Benéfica de todos los **EXENTOS**

Original - Cliente **IHSS** - Emisor



04



ELECTRO FRIO

SERVICIOS TÉCNICOS

Pro. Kevin Josué Funez Paz

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS

E-mail: gm061224@gmail.com

Barrio Concepción 10 Calle, 4ta. Avenida
Cel. 3289-8070, 3298-1145, 3230-2927,

R. T. N. 08011992077472

CAI: ACA1B3-D8EBFA-BA4FB1-97642E-62A10F-D7

Presentar Factura para su,

Garantía: tres MES (ES)

FACTURA 000-001-01- N° 00002105

Cliente: Seguro Social

Valia # 008

R.T.N. 0801-9003249605

Día. 21 Mes enero 2022

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRE. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tensor de bando de secadora			350 =

Valor en Letras:

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.

52

402

50

50

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Se comprobó que era su aparato adquirido.....



Se comprobó si estaban sus accesorios.....



El aparato enciende y funciona en su totalidad.....



GARANTÍA Y MAL MANEJO

* No se tomara como garantía cuando se conecte en otro voltaje que no es el indicado.

* Alteraciones de voltaje debido a fallas ajenas y dentro de su hogar, mal manejo.
(Recomendación Poner Protectores de picos Electronicos)

* Mal Uso indebido se le cobrara un recargo moderado

*

*

*

04



NOMBRE ACEPTADO DE CONFORMIDAD

Imp. INDUGRAHEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, R.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002350

Fecha limite de Emisión: 23/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

43 47
Vala Caja

Chica # 009

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 50.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta Lempiras con 00/100

PARA: Compra de repuesto de lavadora

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Ing. y Mantenimiento

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

V° B°:

FECHA: 21/01/22

NOMBRE Y FIRMA:

N° DE PAGO: 4347

IDENTIDAD N°: 17017664 00985



04

Vala' Casa Chico # 050



COLONIA CARRIZAL, CALLE EL TECNICO, CASA 811, BL. "A"
Comayagüela, M.D.C., F. M., Honduras, C. A.
Teléfonos: 2213-6134, Cel. 9569-3324
E-mail: corporacioncomercial@yahoo.com

R.T.N.: 08011967087321

DIA	MES	AÑO
21	Enero	2022

Fecha límite de Emisión: 12/02/2021

RTN: _____ CREDITO ☐ CONTADO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. O/C. EXENTA

No. REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2	gobp macho Cobre 1/4	280.00	560.00
2	Balineras FAG 63067	350.00	700.00

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
IYMA
ESPECIALIDADES

Descuento/Reb. Otorgado L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Passar L.

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA 1 y 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

04

011



E-mail: corporacioncomercial@yahoo.com

R.T.N.: 08011967087321

RANGO AUT.: DEL 000-001-01-00000651 AL 000-001-01-00000800

FACTURA No. 000-001-01-00000744

DIA	MES	AÑO
21	Enero	2022

Fecha límite de Emisión: 12/02/2022

Cliente: I H S S

RTN:

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No  EXENTA

No. REGISTRO S43

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

VL. EN LETRAS:

Recibido

Corporación Comercial

Descuento/Reb. Otorgado L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA 1 y 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

(04)



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: A8E8EE-AE3542-344193-744700-BC3229-7C

FACTURA

Número 000-002-01-00017333

Fecha 24/01/2022

Página 1

IHSS
LA GRANJA

Vala Casa Chica # 012

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00017201 a 000-002-01-00022000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2022

Código Cliente		Vendedor	RTN		Términos		
CL-0077		OFICINA	08011900329605		Contado		
Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados.	Imp.%	Importe
1	SH-100	BOLSA BIOHAZARD BARRIL 35*52 FARDO	4.00	1,956.52		15.00	7,826.08

04

Son: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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	0.01
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	7,826.08
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	1,173.91
TOTAL L.	8,999.99

Firma de Recibido

Indira Santini
JEFE DE SUMINISTROS
HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES
IHSS

Firma y Sello SEHO
EXHA SU FACTURA

Kam Lizaro

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Vala C/Chica # 013

013

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.1

Bu El Centro Ave, Cervantes No.601

R.T.N. 0801000235234

Tegucigalpa,

F.N

(504) 2250-1100

(504) 2257-8171

laru@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:002-001-01-06361127

FECHA:25/01/2022 12:54PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJER(O):RAMONA BARRAHONA

FOLIO R1:S01T03CA5710659



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070152	10.00 UNI	5.35	0.00	53.48
CAMISA PVC (UNION) POT.3/4-PLG.LISA				
ALMACEN: SITGU				
CONDICION:6				
10070110	10.00 UNI	12.26	0.00	122.61
CODO PVC POT.3/4-PLG.LISA				
ALMACEN: SITGU				
CONDICION:6				
03110127	9.00 UNI	26.52	0.00	238.70
LLAMADOR DW0272H G2014-96 AB LAT.ANTIG.				
ALMACEN: SITGU				
CONDICION:6				
03200009	3.00 JUE	55.65	0.00	166.96
RIEL CW0202S 450MM P/GAVETA				
ALMACEN: SITGU				
CONDICION:6				
03140395	3.00 UNI	73.91	0.00	221.74
CERRADURA PHILL.21 C BP F/GAVETA				
ALMACEN: SITGU				
CONDICION:6				
04080112	2.00 UNI	486.96	0.00	973.91
LLAVE P/LAVABO M-050 (49:36) 4-PLG LAT.CUELLO CURVO				
ALMACEN: SITGU				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,777.40	ISV 15%	266.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBA.S OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,044.01

FORMA DE PAGO

04

Vala 'Casa Chica'

014

Caja Chica # 014

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.1

Bo El Centro Ave. Carvantes No.601

R.T.N. 0801000235234

Tegucigalpa,

F.M

(504) 2250-1100

(504) 2257-8171

laru@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CRI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:002-001-01-06351133

FECHA:25/01/2022 12:58PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERO(O):RAMONA BARRAHONA

FOLIO R1:SG1Y03CA5710665



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14010100	2.00	UNI	730.43	0.00	1,460.87
EMPAQUE W3-3301038 A-38-F3.56AL P/FLUXOMETRO					
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G		
10070140	5.00	UNI	22.17	0.00	110.87
CAMISA PVC (UNION) PUT.2-PLG.LISA					
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G		
07050060	100.00	UNI	0.87	16.52	70.44
TACO EXPAN-NYLON S8 50106 FISCHER 8MM					
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G		
07010150	10.00	PAQ	19.52	43.47	152.18
TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)					
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G		
05170097	2.00	BLS	20.87	0.00	41.74
ORAPA ENT AU-3/4 SENCILLY 3/4-PLG.(46921) (10C/BLSA)					
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,835.10	ISV 15%	275.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBA.S OTORGADOS			59.99
TOTAL	L.		2,111.51

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,112.00

PAGO DE CLIENTE

2,112.00

CAMBIO

0.49

04

Vala da Casa Chica # 015



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100.00

CANTIDAD EN LETRAS:

cien lemp.

PARA:

compras en 2424 ch.

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

mantenimiento

AUTORIZADO POR:

[Signature]

AUTORIZADO POR:

V° B°:

[Signature]

FECHA:

25/01/2022

NOMBRE Y FIRMA:

Roberto Oradiz [Signature]

N° DE PAGO:

8995

IDENTIDAD N°:

0801-1982-01231



(04)

Vala de Casa Chica

016

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010003249805

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170067

FACTURA

CODIGO CAI
200201-320FE-654587-8CEC34-F375ED-05
FACTURA # 014-001-01-03148959
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 100104
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 25/01/2022 Hora: 10:32:47 a.
Cajero #: jnmg01 Caja #: 1
Vendedor #: 1887

05010003249805
CLIENTE / RTN
IHSS

A57550 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:1 Precio Normal L. 210.43 18V
Precio con descuento L. 210.43 Total L. 210.43

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 210.43
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	31.56
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 241.99
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 600.00
Cambio EFFECTIVO L. 258.01

04
Doscientos Cuarenta y Uno Lempiras Con
99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
VENDAS POR SU COMPROMISO
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS SU REGISTRO PRONTO
Rango de Emision
Del: 01-01-01-001 Hasta: 01-01-01-001
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Vala Caja Chico # 037

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1086
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170067

Vala Caja Chico # 037

FACTURA

CODIGO CAI
E60291-328EFE-664687-6CE034-F75ED-66
FACTURA # 014-001-01-00149155
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 199193
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 25/01/2022 Hora: 10:30:53 a.
Cajero #: jnmg01 Caja #: 1
Vendedor #: 1887

08019003248605
CLIENTE / RTN
IHSS

453354 - CABLE DE RED CAT5e UTP 1070 PI
Cable: Precio Normal L. 1,822.61 18V
Precio con descuento L. 1,822.61 Total L. 1,822.61

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,822.61
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	273.39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,096.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 2,100.00
Cambio EFFECTIVO L. 4.00

Dos Mil Noventa y Seis Lempiras Con
00/100
ORIGINAL, CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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

GRUPO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
CITY MALL TGA
ESTERAMOS EN SERVICIO PRONTO
Rango de Servicio
Del: 04-001-01-00149155 Hasta: 01-001-01-00167000
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Vala Caja chica # 018



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100.00

CANTIDAD EN LETRAS:

cien lemp.

PARA:

compras en ACO SA

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Mantenimiento

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

V° B°:

FECHA:

25/01/2022

NOMBRE Y FIRMA:

Roberto Gmadi

N° DE PAGO:

8995

IDENTIDAD N°:

0801-1982-01231



04



RAINSA, S. DE R.L. DE C.V.

10a. Calle entre 4ta. y 5ta. Avenida # 437,
Tel: 2220-7252, 2238-7661 Tel/Fax: 2220-4034,
Comayaguela, A.M.D.C,
Honduras, C.A. E-mail: rainsa504@gmail.com
R.T.N. 08019000234218

FACTURA AL CONTADO

No. 000-001-01-00072782

DIA	MES	ANO
25	07	2022

CLIENTE: I H S S

Vala da Casa Chica # 019

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	VALOR TOTAL:
1	308-1/8"	libra electrode			250.00

CANCELADO

RTN/ID: 08019003 249605

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exonerado

No. Registro SAG

Valor en
Letras:

2

Do Cerritos Ocheata y Sixte Cane

VENDIDO POR

AUTORIZADO POR

REVISADO POR

DESCUENTO Y REBAJAS L.

SUB TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

Imprenta y Publicidad DIMPREC, S de RL, RTN.: 08019999398961,
Certificación SAR No. 9231-19-10500-123, E-mail: dimprec@gmail.com

CAI: 9F74DE-291C6E-1D4EA9-4136F5-6D365F-5F

Fecha Límite de Emisión: 13-DICIEMBRE-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00072501 al 00077500

Original: Cliente - Copia1: Contabilidad - Copia2: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXALTA LA"

(04)

04

04

Valo da Caia Chica # 020



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 50.00

CANTIDAD EN LETRAS: cincuenta Lemps.

PARA: compras en RAJISA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: mantenimiento

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

V° B°:

FECHA: 25/01/2022

NOMBRE Y FIRMA: Roberto Gonzalez

N° DE PAGO: 8945

IDENTIDAD N°: 0801-1982-01231



(04)

FACTURA

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

Vala Caia Chica # 021
GRUPO FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 2216-4000 Asesor: BENNIS ERNESTO ELVIR

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Dirección: SEPTIMO PISO ADMINISTRATIVO

RTN 08019003249607

Forma de pago Pago Contado Plazo

Referencia # 1 1700268413

Código cliente: 1000022018

Fecha de pago

Referencia # 2 1600010880

Número 000-012-01-00047133

Fecha de emisión: 25/01/2022 Hora: 15:10

Rango Autorizado: 000-012-01-00042601 AL 000-012-01-00047600

CAI: 5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75

Fecha límite de emisión: 26/08/2022

Entidad: 11

Página: 1/1

N. Interno 0090580441

Clchica # 02

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DESERVICI UNOPS

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 0019014697870

Teléfono: 22310102

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Chasis: JTERB71J500091683

KMS: 25251

Modelo: LAND CRUISER PICK-UP DOBLE CABINA 4X4

Motor:

Placa/Stock: N12690

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	XC4800	<u>MANO DE OBRA</u> ORIGINAL RECTIFICAR 2 DISCOS DE FREÑOS	UN	1.000	1,789.44	0.00	0.00%	GRA	1,789.44
2	0446560370	<u>REPUESTOS</u> FRICCION	UN	1.000	3,739.15	560.87	15.00%	GRA	3,178.28
TOTAL						560.87			4,967.72

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carne Diplomático:

Importe literal: CINCO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 88/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre: *Lázaro Francisco Cruz C.*

Identidad:

Fecha: 0801-1922-10455

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	4967.72
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	745.16
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,712.88

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey Bloque "B", Sector 4, Casa N°1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn
R.T.N.: 08019015758266

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CAI: 0BF5B2-B38B3D-1F40A3-FC49BD-AF4450-93

Fecha límite de emisión: 05/01/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009500

FACTURA No. 000-001-01-0000 **8952**

Cliente:	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	DÍA	MES	AÑO
Dirección:		26	01	22
R.T.N.:	08019003249605			
No. de Orden de Compra Exenta:				
No. de Constancia de Registro Exonerado:				
No. de Registro de la SAG:				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
4	TONER BROTHER TN-450	899.00		3,596.00

05

MASTER-PRINT S DE R.L. RTN 08019995352464 Tel. 2227-9566 CERTIFICACIÓN SAR N° 181-21-10500-28

Cantidad en letras: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 40/100

RODMAN

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia: Papelería, Papelería

RECIBI CONFORME S.

DISTRIBUIDORA CLIPS

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	3,596.00
Importe Gravado 18% L	639.40
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Total a Pagar L	4,235.40



Vala c/chica

#023

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150.00

Cantidad en Letras : Ciento Cincuenta Lempiras

PARA USO EN : transporte p' ir al Barrio Abajo, Olanzo
Suezo con muestras y correspondencia

Dependencia Solicitante: Control de Envíos

Autorizado por: [Signature]

V° B° de: [Signature]

Fecha: 28 - 1 - 2022

Recibe Efectivo: [Signature]

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

03