

Vala da Caia Chica #040

Vala clchica #040

PLASTICOS JIREH

Pasaje Las Americas, Local N.20

Comayaguela, MDC.

Tel.: 2220-5878, 2342-1359, 9571-9477

Email: plasticosjireh@yahoo.com

RTN: 06021987800636

CAI: 565742-8E6811-8E4890-E660C4-B0D364-DE

CLIENTE: IHSS

RTN: 08019003249605

FECHA: 26/ 4/2022 Vts. Contado

Factura # 000-001-01-00035198

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
16x16 bolsa	150.00	45.00	6,750.00 5

Descuento y Rebaja	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	6,750.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
15% I.s.v.	L.	1,012.50
18% I.s.v.	L.	0.00
Total a pagar	L.	7,762.50

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTIDOS LEMPIRAS CON 50/100

Orden Compra Exentes: _____

Const. Reg. Exoner.: _____

Registro SAG: _____

Rango: 000-001-01-00079001/00084000

Fecha Limite: 07/06/22

HORA: 08:33:18

Vendedor:

Original: Comprador

Copia: Obligado Tributario

Exija su factura
Gracias por su compra



Vala clch # 040

Vala da C/cha # 041

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miraflores, Calle la Salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach31@larachcia.com

FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-0736A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298003

ID FISCAL:000-001-01-09480795 ✓

FECHA:28/04/2022 01:45PM ✓

CAJA:CAJA 5 SALA LAJERA(0):DINORA ZELAYA

FOLIO R1:S02T30CA1118257



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO Hondureño DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11130006	3.00	UNI	1,039.13	0.00	3,117.39
LAMINA PINO 3/4" x 8" (18MM) PLYWOOD					
ALMACEN: B2160					
CONDICION:G					

08030231	2.00	PAR	19.13	0.00	38.26
BISAGRA CVO20F02 3-PLY 1.2MM HILADO PUL.C/TORNILLOS					
ALMACEN: S2160					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,155.65	ISV 15%	473.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,629.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

4,000.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

4,000.00
371.00

TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTINUEVE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA1118257

* No.Orden compra Exento

* No.Const.Reg.Exonerada

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

ENTREGA
DINORA OVIDIO C
FECHA: 28-04-2022

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

04
MPC



Copia:Obligada

Vala C/cha # 041

Vala C/cha # 041

04 mn



Útiles y
Variedades
MATAMOROS

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

CLIENTE:	1455	
R.T.N.:	0801903249605	Fecha: 29/04/22
DIRECCIÓN:		

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000-189

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

VALOR EN LETRAS: Doscientos noventa
y cinco lempiras exactos

FECHA DE EMISIÓN 26/11/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000350

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	295.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
L.S.V. 15% L.		
L.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	295.00	

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

**FIRMA**

Vala Clonica H 042

63 MPC

03 MPC

Vala Clchica # 043



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150⁰⁰

Cantidad en Letras:

Ciento cincuenta lempiras

PARA USO EN:

Ver Correspondencia Varios lados

Dependencia:

Autorizado:

Fecha:



Administración de E
Micro admón

V° B° de:



Recibe Efectivo:

DANIEL LEONARDO 9960

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

Vala CAJA Chica # 043

(04) MPC

Vale da Casa Chica # 044

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Car. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

CAI:65BAC7 A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09190001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09490062

FECHA:03/05/2022 10:00AM

CAJA-LAIA:0000 CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO RT:002352341127464



RIN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04180071	2.00	JUE	84.35	0.00	168.70
CARTUCHO RIF. LANCE-4 (49100) 2PZS. CERAM.P/LAVABO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03140738	1.00	UNI	356.52	0.00	356.52
CERRADURA YALE BULION 9001 US32D ENT ACERO INOX.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03140821	1.00	UNI	347.83	0.00	347.83
CERRADURA YALE KENT 11530 US26D DC UP CROMO SATINADO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10030015	2.00	UNI	77.39	0.00	154.78
UNION RA UNIVERSAL 1/2					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04130028	1.00	UNI	226.09	0.00	226.09
VALVULA 145-3/4PLG.600-WOG BALIN STREAM					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,253.92	ISU 15%	188.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,442.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,450.00

PAGO DE CLIENTE

1,450.00

CAMBIO

7.99

UN MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA11127464

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAS:

* No. Diplomatico:

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

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
COMPRA EN LINEA EN:
www.larach.com

Vale clchica # 044

04 MDC

Útiles y
Variedades
MATAMOROS

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

IMPRESA/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. C.E. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-779

FACTURA N° 000-001-01-00000- 204

VALOR EN LETRAS: trescientos noventa
y seis.

FECHA LIMITE DE EMISION
BANCO AUTORIZADO DEL 000-001

INVERSIONES SAHMEROS S.A. S. DE RL
PLAZA LA CUMBRE
BARRIO LA GRANJA
TEGUSIGALPA, M.D.C. HOND. C.A.

Cindy Matamoros

FIRMA

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

Vaia Clchrca $\neq$ 045

07 MPC

Vala CAJA CHICA # 046



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: Quinto Quince

PARA USO EN: Transporte Para Suplemento Bono Abgo y mas
Quinto Quince Enero

Dependencia Solicitante: Central de Emergencia

Autorizado por: [Signature] Gerencia admin V° B° de: [Signature]

Fecha: 11/05/22 [Stamp: CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.] [Stamp: CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.] [Stamp: CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.]

Nombre completo y N° de Pago: Jonny Linca 8800

MPC/MPC (03) MPC

Vala Clchica # 046

Vala Cacha Chica # 047

2

LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.2

Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

R.T.N 08019000235234

Leguigalpa, R.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CA1:668AC7-A73F6A-9E4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000 001-01-09525826

FECHA:18/05/2022 03:31PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):MONICA RUIZ SANCHEZ

FOLIO A1:S02136CA11163028



RTR:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

04990132	2.00 UNID	20.87	0.00	41.74
----------	-----------	-------	------	-------

CUBRE HUECO LUTA-44W (49596) 1.3/4-PLG. SATINADO FOSE

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

14020104	2.00 UNID	20.87	0.00	41.74
----------	-----------	-------	------	-------

CUBRE HUECO 1.3/4 PLG.CP M2-AB0134 (30131)

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	63.48	ISV 15%	12.52
--------------------	-------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
--------------------------------	--	--	------

TOTAL		L.	96.00
-------	--	----	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 530.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 404.00

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02136CA11153028

* 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:

Col. Miramontes, Calle La Salud #1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR TU COMPRA

LA FACTURA ES BUENA EN TODOS EXIJA LA

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Original: Cliente

Copia: OBTIENE

Vala Cacha Chica # 047

04 MPC

CAI:7B01FF-DA4BD3-6C479D-12D96C-D040B7-0F

CONTADO ☒ CREDITO ☐

18 - Mayo - 2022

E-mail: imparomer@yahoo.com

E-mail: imparomer@yahoo.com

Cliente: THSS

Dirección:

R.T.N.: 0801190032491005

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

mprenta Romer S. de R.L. Tel.:2220-0598 ,R.T.N. 08019006016675, Cert:9231-15-10500-150

Original: Cliente - 1ra.Copia: Obligado Tributario Emisor, 2da.Copia , Archivo
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Valo da Casa Chica # 048

66
MPC

049

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: 013-002-01-00146106

Fecha: 18/05/2022 HORA: 16:41:26

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	Precio Unitario	Total
5CAM-0221		1.00
CAPACITOR 5X370		
	29.16	1.29.16
5CNF-61445		1.00
CONTACTOR 40A 3P 24V MARS		



Vala Casa Chica

049

04
mpe



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001572

Fecha de Factura: 19/05/2022 Fecha Vencimiento: 18/06/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S02602 Fecha Limite: 10/03/2023 Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER BROTHER GENERICO TN-450	3.00 Unidades	L 974.00	G	L 2,922.00

Son: Tres Mil Trescientos Sesenta Lempiras y 30/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,922.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,922.00
ISV 15%	L 438.30
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,360.30
Importe adeudado	L 3,360.30

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001572

Plazo de pago: 30 días

20/5/22
JEFATURA DE SUMINISTROS
I. H. S. S.



Vala Cnaa Chica # 050

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

05 MPC

Vala da Cana Chica # 051



Barrio la Granja, 29 Calle, 3era avenida, Edificio Plaza Jade
1er. nivel local 104. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
RTN: 08019009262966, multimedic2010@gmail.com
Telefax (504) 2225-2747 Movil: 3172-5234

FACTURA

No. 000-001-01-00000822

Fecha: 19 de mayo del 2022

O/C: M-072

CLIENTE: Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

RTN: 08019003249605

DIRECCIÓN: Bo. La Granja, Hospital de Especialidades

FORMA DE PAGO: CONTADO X CREDITO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	2	Toner Q7553A HP Laserjet P2015DN	Pza	1,092.00		2,184.00
VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS ONCE 60/100						2,184.00

ENTREGADO
MULTIMEDIC, S. DE R. L.

CANCELADO
19 MAY 2022
MULTIMEDIC, S. DE R. L.

JEFATURA DE ESPECIALIDADES
H. H. S. S.

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

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

Fecha Limite de emisión: 09/08/2022

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRABADO 15%	L.	2,184.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	327.60
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,511.60

ENTREGADO

MULTIMEDIC S. DE R. L.
RTN: 08019009262966
Telefax: 2225-2747
(el. 3172-5234)

RECIBIDO

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Vala da Cana Chica # 051

65 mpc



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

DIRECCIÓN: _____

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-000000, 209

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

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos
Cincuenta y tres lempiras

FECHA LIMITE DE EMISION 26/11/2022
RANGO AUTORIZADO DE 001-01-00000051 AL 000-001-01-00000350



IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	453.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	}	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	453.00	

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

FIRMA

Vala Cais Chien # 052

04 MR

Vala clhrca # 053

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: 013-002-01-00146249

Fecha: 21/05/2022 **HORA:** 12:10:25

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. identificador del registro de la SAC

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5SOL-0110		3.00
SOLDADURA 15% AF	85.05	1.255.15

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	59.85
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.221.87
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	1.33.28
ISV 18%	1.0.00
TOTAL A PAGAR	1.255.15

VALOR EN LETRAS

**DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 15/100**

C.A.I.:

E13087-A60AFE-4A4791-3FF463-9A1680-83

Rango autorizado

De 013-002-01-00146249

a 013-002-01-00157000

Fecha: 21/05/2022

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA LOS DUEÑOS, EXUAL

Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Vala Casa Chrca

053

04 MPC



04 MPC

Vale de Caja Chica # 054



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120^{.-}

Cantidad en Letras: Ciento veinte lempiras exactos
PARA USO EN: transporte para cotizaciones

Dependencia Solicitante:

Autorizado por:

V° B° de:

Fecha:

Recibe Efectivo:

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

Vale Cchica # 054

(04) MPC

Vala da Caon Chica # 055

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-81-26 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

Nombre Cliente:

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

CAI: 7080C8-8B19BA-064EBB-4687A3-1DB1CD-69	
Numero Factura	000-001-01-00001236
Fecha	19/05/2022
Página	1

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS)
RTN: 08019003249605

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
		WILSON TINJACA	CONTADO
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	DIAGNOSTICO DE MÓDULOS DE EXTENSIONES CENTRAL TELEFÓNICA SIEMENS HIPATH 4000 EN EDIFICIO DE LA GRANJA. SE UTILIZARÁ UNA COMPUTADORA CON EL SOFTWARE ADECUADO PARA PODER REALIZAR EL TRABAJO YA QUE EL IHSS NO CUENTA CON ESTA HERRAMIENTA.	1	6,000.00		6,000.00
					
					
ORIGINAL					

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones:



Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL		L. 6,000.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	900.00
ISV 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,900.00

La Cantidad de: SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00001001 a la 000-001-01-00002000 Fecha Limite Emisión 10/03/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Vala da Caon
Chica
055

V.ALE da CAJA Chica # 056



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : \$120.00

Cantidad en Letras : Ciento Veinte Lempiras exactos

PARA USO EN : trasladar correspondencia de RRHH y Gerencia Administrativa a barrio Abajo

Dependencia Solicitante:

Recursos Humanos H. E.

Autorizado por:

[Signature]

V° B° de:

[Signature]

Fecha:

26/05/22



Recibe Efectivo:

Jonathan Josue Alejo Figueras
#82646

Nombre completo y N° de Pago



MPC/MPC

V.ALE da CAJA Chica # 056

Bombales Caja Chica Año 2017



CAI:7B01FF-DA4BD3-6C479D-12D96C-D040B7-0F

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Tegucigalpa M.D.C.

27 / May 0 / 22

FACTURA N° 000-001-01-00002511

IFASS

R.T.N.: 08011903249605

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

775/22

IMPRESA Y PAPELERIA
Romey
19
Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C.

Das mir / Sehen
Mpred

AL 000-001-01-00002950

Fecha Limite de Emisión, Vigente: 20/09/2022

Fluents

FIRMA

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% ☒

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

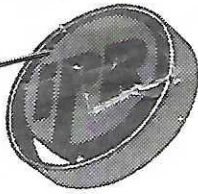
Total a Pagar L.

Original: Cliente - 1era.Copia: Obligado Tributario Emisor, 2da.Copia , Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

VALG CRIA Chica # 057

Vala da Coin Chica # 058



Imprenta y Papelería Romer S. de R. L.

CAI:7B01FF-DA4BD3-6C479D-12D96C-D040B7-0F

Tarjetas, impresión de papelería, sellos
útiles y materiales escolares, banners.

Barrio abajo, calle morelos casa 1251,

Telefonos: 2220-0598 / 2243-2348

E-mail:imparomer@yahoo.com

R.T.N.:08019006016675

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Tegucigalpa M.D.C.

27 / Mayo / 22

FACTURA N° 000-001-01-00002510

Cliente:

ITASS

Dirección:

R.T.N.:

08019003249605

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Sello Fehador S-8290	750.00		750.00
1	Sello Automático R-5242	800.00		800.00
27/5/22 IMPRESA GENERAL DE ESPECIALIDADES JEFATURA DE SUMINISTROS I.H.S.S.				
Cant. en Letras <u>Mil Cuatrocientos</u>		Importe Exonerado L.		
<u>Veinte y siete con 50/100</u>		Importe Exento L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451		Importe Gravado 15% L.		
AL 000-001-01-00002950		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de Emisión, Vigente: 20/09/2022		ISV. 15% L.		
<u>Xlorenas</u>		ISV. 18% L.		
FIRMA		Total a Pagar L.		

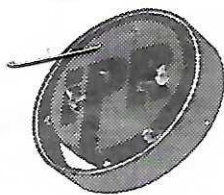
Original: Cliente - 1era.Copia: Obligado Tributario Emisor, 2da.Copia, Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Vala Cl Chica # 058

Imprenta Romer S. de R.L. Tel.:2220-0598, R.T.N. 08019006016675, Cert:9231-15-10500-150

Vala da Casa Chica # 059



Imprenta y Papelería Romer S. de R. L.

CAI:7B01FF-DA4BD3-6C479D-12D96C-D040B7-0F

Tarjetas, impresión de papelería, sellos
útiles y materiales escolares, banners.

Barrio abajo, calle morelos casa 1251,

Telefonos: 2220-0598 / 2243-2348

E-mail:imparomer@yahoo.com

R.T.N.:08019006016675

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Tegucigalpa M.D.C.

27/Mayo/22

FACTURA N° 000-001-01-00002506

Cliente:

IHSS

Dirección:

R.T.N.:

08019003249605

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Sellos Fecha dor S-542	500.00		1500.00
27/5/22				
Cant. en Letras <u>Mil setecientos</u> <u>Veinticinco pesos</u>		Importe Exento		
Rango Autorizado: 000-001-01-00002506		Importe Exento		
AL 000-001-01-00002950		Importe Gravado 15% L.		
Fecha Limite de Emisión, Vigente: 20/09/2022		Importe Gravado 18% L.		
<u>Xorena</u>		ISV. 15% L.		
FIRMA		ISV. 18% L.		
		Total a Pagar L.		

Original: Cliente - 1era.Copia: Obligado Tributario Emisor, 2da.Copia, Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Vala da Chica # 059

Vala Cara Chica # 060



Col. La Reforma, Calle Principal Una Cuadra Atrás de Galería la Paz, Edificio # 2423, Tegucigalpa
M.D.C. Honduras C.A.

Correo Electronico : hondumedicn@hotmail.com

R.T.N. 08019011428859

Tel. (504) 2213-4958 Tel. (504) 2238-8778 Fax. (504) 2238-5812

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00012000

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

Ciudad: Tegucigalpa RTN CLIENTE 08019003249605

Dirección :

FACTURA No. 000-001-01-00011277 Fecha Limite de Emision: 14/07/2022

FECHA FACTURA 27/5/2022 FECHA VENCIMIENTO 26/6/2022

CAI : C82B1D-88C943-33428C-05759D-27A5F6-08 ORDEN DE COMPRA No

No. O/C Exenta	No. Constancia REG. Exoneracion	No. REG. SAG.
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.		CREDITO X
3.- Por Cada Cheque Devuelto se cobrara L. 400.00 mas recargo del Banco.		
4.- Esta Factura al Credito no constituye un recibo de pago, reclame su recibo.	FACTURA DE	CONTADO

TODA FACTURA VENCIDA, PAGARA EL TIPO DE INTERES LEGAL, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA MERCADERÍA SE DESPACHA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	FCOS	TIRAS P/ANALISIS DE ORINA CYBOW	300.00	15%	1,200.00	
27/5/22							

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

			Sub-Total	1,200.00
			Descuentos y Rebajas	-
			Importe Exonerado	-
			Importe Exento	-
			Importe Gravado al 15%	1,200.00
			Importe Gravado al 18%	-
			Impuesto S/Venta 15%	180.00
			Impuesto S/Venta 18%	-
Revisado Por :	Entregado Por :	Firma y Sello del Cliente	Total	1,380.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Vala Cara Chica # 060

Útiles y Variedades
MATAMOROS

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

DIRECCIÓN:	
------------	--

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000 203

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

VALOR EN LETRAS: trescientos Setenta

~~4~~ 200 lempiras

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 26/11/2022

RANGE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000350

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	371.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
L.S.V. 15% L.	
L.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	371.00

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



Gindy Matamoros

FIRMA

Unia da Casa Chico # 061