

Vale da Caixa Chica # 062

**CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.**  
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10175577  
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.  
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12  
Calle frente a Repuestos Honda  
Distrito Central, Honduras, C.A.  
PBX: 2237-0295 Cel. 9990-4760  
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula  
3 Ave. Noroeste Circunvalación  
Bvd. Cervetería Hondureña.  
PBX: 2552-0458

Tocoa  
Calle salida a Trujillo  
B° La Plata, frente a Camosa.  
Tel. 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca  
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,  
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,  
Fax: 2780-2608

La Ceiba  
Ave 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,  
Local N° 1, Frente a Tecno Design  
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-0465

Juticalpa  
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,  
contiguo a Benchoa,  
Telefax: 2765-7023

El Progreso  
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,  
Frente al Mercado Nuevo,  
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés  
B° Copén, 4ta. Ave. 10 calle,  
segunda cuesta al estado Excelsior,  
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán  
French Harbour, Calle Principal,  
contiguo a Moriscos Aguazul,  
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

**TEGUCIGALPA  
FACTURA**

N.º 000-001-01-00175677

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-0

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CTGU1405 / 08019003249605  
NOMBRE DE CLIENTE: I H S S  
N.º DE ORDEN:

FECHA: 26/05/2022  
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/05/2022

1:53PM

| CÓDIGO | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | DES. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL      |
|--------|--------|----------|----------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 18A93  |        | 1        | BANDA INDUSTRIAL A93 | 253.1235        | LPS 0.00                 | LPS 253.12 |

**ENTREGADO**  
POR: \_\_\_\_\_

**CANCELADO**  
CENTRAL DE MANGUERAS

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

|              |                 |                    |               |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------|
| David Flores | Isaac Hernandez |                    |               |
| HECHO POR    | VENDEDOR        | NOMBRE DEL CLIENTE | FIRMA CLIENTE |

Doscientos noventa y un Lempiras con Nueve Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 - Cliente

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

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| DESCUENTOS OTORGADOS | L | 0.00   |
| REBAJAS OTORGADAS    | L |        |
| SUB TOTAL            | L | 253.12 |
| IMPORTE EXENTO       | L |        |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L | 253.12 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L |        |
| TASA ALICUOTA 0%     | L |        |
| I.S.V. 15%           | L | 37.97  |
| I.S.V. 18%           | L |        |
| IMPORTE EXONERADO    | L |        |
| TOTAL A PAGAR        | L | 291.09 |

Vale da Caixa Chica # 062

(04) MPE



**POLIGRAFICA INDUSTRIAL  
POLIN**

**TODA CLASE DE IMPRESOS EN TIPOGRAFÍA Y OFFSET**

6a. Avenida, 25 Calle,  
Barrio Villa Adela,  
Comayaquela, M.D.C.

Tel.: 2225-0606, Cel.: 3293-1649  
E-mail: [ipoligrafica@yahoo.com](mailto:ipoligrafica@yahoo.com)

R. T. N. 08011957023695

FECHA:

31 / Mayo / 2022

# FACTURA

Nº 000-001-01-00002823

Cliente:

Instituto Hondureño de Seguridad Social, Barrio La Granja

R.T.N.

08019003249605

Contado ☒Crédito [illegible]

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**

CAI: F80159-819A74-F34E9B-10C4EC-7CA91A-CC

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003300  
FECHA LIMITE EMISION 11/11/2022

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.

Son:

Tres mil Setecientos Noventa y  
Cinco Lempiras Efíctas

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| Ventas Gravadas | 4 | 3.300.00 |
|-----------------|---|----------|

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc. y Reb. Otorg. L.

15 % I.S.V. L. 495,00

18 % I.S.V. L.

TOTAL L. 3795.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor da Cota Chica = 0,63





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES  
TEGUCIGALPA, HONDURAS C  
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00000919

Fecha de Factura: 31/05/2022 Fecha Vencimiento: 30/06/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S01665 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    | REPARACION DE COPIADORA BROTHER MFC-7360 S# F4N131462 | 1.00 Unidades | L 300.00        | G   |          | L 300.00     |
| 2    | TAMBOUR BROTHER DR-420 GENERICO                       | 1.00 Unidades | L 2,200.00      | G   |          | L 2,200.00   |

Son: Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras

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

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| SubTotal                       | L 3,000.00 |
| Importe Exonerado              | L 0.00     |
| Importe Exento                 | L 0.00     |
| Importe Gravado 15%            | L 3,000.00 |
| ISV 15%                        | L 450.00   |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00       |
| Total                          | L 3,450.00 |
| Importe adeudado               | L 3,450.00 |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000919

Plazo de pago: 30 dias



Vala da Casa Chica # 064

65 mpe

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.

Vale da Casa Chica # 065



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 100.00

Cantidad en Letras:  cien pesos

PARA USO EN: COMPRAS EN LA CASA CHICA

Dependencia Solicitante: Gerencia Administrativa Hospital de Esmeraldas

Autorizado por: [Firma]

V° B° de: [Firma]

Fecha: 31/05/2022

Recibe Efectivo: Roberto Gmáñez

#8995

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

(04) MPC

Vale da Casa Chica # 065

(04) MPC



Vale Cain Chica #066

2

\*\*\*DURACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.1

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

R.T.N. 0801900235234

Tegucigalpa,

F.H

(504) 2290-1106

(504) 2237-8171

tenudtiarechvois.com

--FACTURA DE CONTAC--

CAI:66BAC7-A73E6A-9C4D80-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:002-001-01-06502905

FECHA:31/05/2022 01:52PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):DILMA FLORES ZEPEDA

FOLIO R1:S01T02CA5832379



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

)

| CODIGO  | CANTIDAD UNID | PRECIO USCTO | TOTAL    |
|---|---------------|--------------|----------|
| 03280034  | 6.00 UNI      | 52.17 0.00   | 313.04   |
| PORTACANDADO POEZ-600 (43751) 6-PLG.ZINC HERMEX   |               |              |          |
| ALMACEN: SITGU                                    |               | CONDICION:G  |          |
| 03280029  | 4.00 UNI      | 59.13 0.00   | 236.52   |
| PORTACANDADO POCL-600 (43750) 6-PLG.LAT.          |               |              |          |
| ALMACEN: SITGU                                    |               | CONDICION:G  |          |
| 03140202  | 4.00 UNI      | 304.35 0.00  | 1,217.39 |
| CERRADURA VALE UNYS107-US11 ENTRADA COBRE ANTIGUO |               |              |          |
| ALMACEN: SITGU                                    |               | CONDICION:G  |          |
| 24020078  | 1.00 UNI      | 443.48 0.00  | 443.48   |
| PEGAMENTO 750-GLN CARPENTER P/MADERA              |               |              |          |
| ALMACEN: SITGU                                    |               | CONDICION:G  |          |

TOTAL DE ARTICULOS:4

|                                |          |              |          |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00     | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 2,210.43 | ISU 15%      | 331.57   |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00     | ISU 18%      | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          | 0.00         |          |
| TOTAL                          |          | L.           | 2,542.00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

3,000.00

PAGO DE CLIENTE

3,000.00

CAMBIO

458.00

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T02CA5832379

Vale Cain Chica

# 066

04

# Vala da Coia Chica # 067

2

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

SALA No.1

entro Ave. Cervantes No.601

T.N. 08019000235234

Tegucigalpa,

F.N

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

lcruz@larechycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

002-001 07-06357601 002-001-07-06957000

ID FISCAL:002-001-01-06503964

FECHA:01/06/2022 12:28PM

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

FOLIO R4:S01T01CA5833438



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)  
)

| CODIGO                                | CANTIDAD | UNID | PRECIO      | DS    | TOTAL  |
|---------------------------------------|----------|------|-------------|-------|--------|
| 46010169                              | 18.00    | PIE  | 23.91       | 43.04 | 387.39 |
| CINTA ANTIDESLIZ-3M 610 S/W 2-PLGx60" |          |      |             |       |        |
| ALMACEN: SITGU                        |          |      | CONDICION:G |       |        |
| ATENDIO VIRGILIA                      |          |      |             |       |        |
| TOTAL DE ARTICULOS:1                  |          |      |             |       |        |

|                               |        |              |        |
|-------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO               | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)            | 387.39 | ISU 15%      | 58.11  |
| TOTAL GRAVADO(18%)            | 0.00   | ISU 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO |        |              | 43.04  |
| TOTAL                         | L.     |              | 445.50 |

FORMA DE PAGO

|                 |        |
|-----------------|--------|
| EFFECTIVO       | 500.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 500.00 |
| CAMBIO          | 54.50  |

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail Ona S01T01CA5833438

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

04 Mpe

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

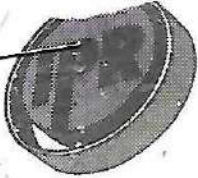
04 Mpe

Vala Coia

Chica # 067



Vala da Cara Chica #068



# 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.

01 JUNIO 2022

**FACTURA** N° 000-001-01-00002512

Cliente: IASS

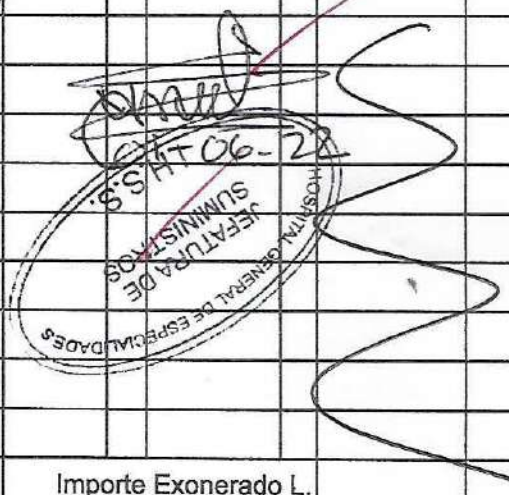
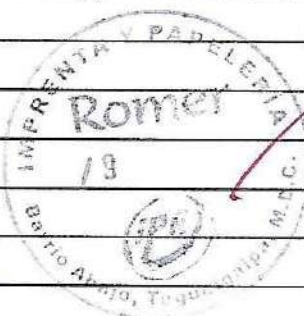

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019003249605

No. de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Identificativo de Registro SAG: \_\_\_\_\_

| Cant.   | DESCRIPCION                                  | PRECIO<br>UNITARIO     | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADAS | TOTAL   |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|---------|
| 3   | Sellos Rechadores<br>Gerencia Administrativa | 72247                  |                                   | 2,16741 |
| <div><div></div></div> |  |                        |                                   |         |
| Cant. en Letras <u>dos mil cuatro</u>   |  | Importe Exonerado L.   |                                   |         |
| <u>-cientos noventa y dos con</u>   |  | Importe Exento L.      |                                   |         |
| <u>50/100</u>   |  | Importe Gravado 15% L. |                                   |         |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00002451   |  | Importe Gravado 18% L. |                                   |         |
| AL 000-001-01-00002950  |  | ISV. 15% L.            |                                   |         |
| Fecha Limite de Emisión, Vigente: 20/09/2022  |  | ISV. 18% L.            |                                   |         |
|    |  | Total a Pagar L.       |                                   |         |
| FIRMA   |  | 249250                 |                                   |         |

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Vala Cara Chica #068

(05) mpe

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

Vala da Iain Chica # 069



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 60.00

Cantidad en Letras: sesenta lemp.

PARA USO EN: compras en LARACH

Dependencia Solicitante:

Autorizado por:

Fecha:

01/06/2022

Recibe Efectivo:

Roberto Gradié 8995

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

(04) MPC

Vala Chica # 069



(04) MPC





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

Vala da Colo Chico # 070

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 000-002-01-00001962**

Fecha de Factura: 01/06/2022 Fecha Vencimiento: 01/07/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S03174 Fecha Limite: 10/03/2023 Posición Fiscal: EXONERADO

## Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019003248605

| Item | Descripción  | Cantidad      | Precio Unitario | ISV | Cantidad | Precio total |
|------|--|---------------|-----------------|-----|----------|--------------|
| 1    | CARTUCHO CANON GI-190 NEGRO                          | 2.00 Unidades | L 240.00        | G   |          | L 480.00     |
| 2    | CARTUCHO CANON GI-190 MAGENTA                        | 2.00 Unidades | L 240.00        | G   |          | L 480.00     |
| 3    | CARTUCHO CANON GI-190 CYAN                           | 2.00 Unidades | L 240.00        | G   |          | L 480.00     |
| 4    | CARTUCHO CANON GI-190Y / CARTUCHO CANON GI190 YELLOW | 2.00 Unidades | L 240.00        | G   |          | L 480.00     |

Son: Dos Mil Doseientos Ocho Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| SubTotal                       | L 1,920.00        |
| Importe Exonerado              | L 0.00            |
| Importe Exento                 | L 0.00            |
| Importe Gravado 15%            | L 1,920.00        |
| ISV 15%                        | L 288.00          |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00              |
| <b>Total</b>                   | <b>L 2,208.00</b> |
| Importe adeudado               | L 2,208.00        |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001962

Plazo de pago: 30 días

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 Colo Chico # 070

VAla Caja Chica # 071

**FERROSERVI TOTAL S.A.**

Bd. La Grana  
Centro Comercial Plaza Primavera  
RTN: 08019017927866  
asferroservitotal@gmail.com  
Tel: 220 3 6398

Rango Autorizado 000 002 01 00061401  
CAI 000 002 01 00063400  
CP5E47 CB22AAEF47B58BABC68D3A5502F  
Fecha Lance de Emisión 10/10/2022

**FACTURA 000 002 01 000 64838**

Contado 08:45:23 10/10/2022  
Cliente: IHSS

08019003249605

| COD | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL L |
|-----|-------------|--------|---------|
|-----|-------------|--------|---------|

|        |  |   |          |
|--------|--|---|----------|
| ✓      | Valvula De Bola 1" Fossil 41204              |   |          |
| 255536 | CANT 225.22                                  | ✓ | 450.44 ✓ |
| ✓      | Valvula De Bola 3/4" Yarden                  |   |          |
| 255530 | CANT 155.64                                  | ✓ | 311.28 ✓ |
| ✓      | Clave De Chorro 1/2" Cromada Aquaplug SZZ300 |   |          |
| 251030 | CANT 86.08                                   | ✓ | 172.16 ✓ |
| ✓      | Belltrap Aluminio Pulido 2"                  |   |          |
| 241502 | CANT 58.52                                   | ✓ | 113.04 ✓ |
| ✓      | Codo PVC de 1/2"x90                          |   |          |
| 202503 | CANT 60.90                                   | ✓ | 60.90 ✓  |
| ✓      | Camisa PVC 1"                                |   |          |
| 202005 | CANT 65.20                                   | ✓ | 65.20 ✓  |

IHSS

08019003249605

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Subtotal L            | 1,173.04 ✓        |
| Importe Exonerado L   | 0.00              |
| Importe Exento L      |                   |
| Importe Gravada 15% L | 1,173.00          |
| Importe Gravada 18% L | 0.00              |
| Impuesto 15% L        | 175.96 ✓          |
| Impuesto 18% L        | 0.00              |
| Descuento y Rebajas L | 0.00              |
| <b>TOTAL L</b>        | <b>1,349.00 ✓</b> |

**Son: UN MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 Lempiras**

No. Correlativo de Orden Exento \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Identificativo de la SAG. ✓

GRACIAS por su compra, regreso pronto.  
La Factura es Beneficio de todos <EXNIALA>  
Original - Cliente Copia - Emisor

VAla Caja Chica  
# 071

(64) MPC



VALA da CAJA CHICA # 072



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. 150 -00

Cantidad en Letras: Cinco Cientos Efectos

PARA USO EN: Transporte Corresponsable Varón Lecler

Dependencia: Central de Evis

Autorizado por: Gerencia admittve, D.E. V° B° de: [Signature]

Fecha: 02/06/22

Recibe Efectivo:

Fabry Linda 8800  
Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

(04) MPC

VALA CAJA CHICA # 072

(04) MPC

Vala Cain Chica # 073



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 125.00

Cantidad en Letras: Ciento Veinticinco Lempires

PARA USO EN: Transporte ir a trasladar correspondencia  
Barrio Abajo

Dependencia Solicitante: Recursos humanos

Autorizado por: Gerencia administrativa

Fecha: 3/6/2022

Recibe Efectivo: Elsa Zapata 83581

Nombre completo y número de pago

MPC/MPC

(04) Mpc

# 83581



Vala da Cain Chica # 073

(04) Mpc





# C-ELEVA

**CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.**

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

R.T.N. 08019022368070

CAI. DAB40F-280247-EC488F-F5B012-A7849E-A8

Cliente: IBSS (Instituto hondureño de Seguridad Social) / La Granja.

Dirección: La Granja

RTN.: 08019003249605 Fecha: 3 de junio de 2022

**Datos del Adquirente Exonerado**

No. OIC Exento No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                        | P. UNITARIO | TOTAL   |
|----------|------------------------------------|-------------|---------|
| 1        | reparacion del elevador Mitsubishi | 5,000 ₡     | 5,000 ₡ |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

**FACTURA**

No. 000-001-01-00000005

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04-11-2022

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

DSCTO. Y REBAJAS L

IMPORTE GRAVADO 15% L

15% I.S.V. L 750 ₡

**TOTAL L 5,750 ₡**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

(64) MPC

VALE DE CAJA CHICA # 074

(64) MPC

VALE CASA CHICA

# 075

PLASTICOS JIREH

Pasaje Las Americas, Local # 20  
Comayaguela, MDC.

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

Email:

RTN: 06021987000626

CAI: 565742-BE6811-BE4890-E660C4-D00364-  
DE

CLIENTE: IMSS

RTN: 08019003249605

FECHA: 3/ 6/2022 Vta. Contado

Factura # 000-001-01-00037231

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

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| naillo de pimentaado |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|

|        |       |          |
|--------|-------|----------|
| 208.00 | 30.00 | 6,240.00 |
|--------|-------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Sub-Total | 6,240.00 |
|-----------|----------|

|         |        |
|---------|--------|
| 15% Isv | 936.00 |
|---------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Total | 7,176.00 |
|-------|----------|

SIETE MIL CIENTO SETENTISEIS LEMPIRAS  
CON 00/100

Rango: 000-001-01-00079001/00084000

Fecha Limite: 07/06/22

Hora: 11:46:11

Vendedor:

Gracias por su compra

Firma: \_\_\_\_\_



Vale Casa Chica # 075

05 mpc



**Propietaria: Claudia Yackelin Zavala**

RTN: 08011977047559 / CAI: DD9862-6280B2-E3458F-6D0801-A00C98-CB

Nombre: THSS-HE.

**Dirección:**

**TOTAL A PAGAR L**

# FACTURA

No. 000-001-01-0000 0647

Firma

VALE CASA CHICA # 076





Vala da Casa Chica # 078



Col. La Reforma, Calle Principal Una Cuadra Atrás de Galeria 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  
Direccion :

FACTURA No. 000-001-01-00011755 Fecha Limite de Emision: 14/07/2022  
FECHA FACTURA 6/6/2022 FECHA VENCIMIENTO 6/7/2022  
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 Mercaderia 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 MERCADERIA SE DESPACHA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

| No. | Cant. | Unid. | DESCRIPCION                     | PRE. U. | Desc. % | ISV | TOTAL  |
|-----|-------|-------|---------------------------------|---------|---------|-----|--------|
| 1   | 2     | FCOS  | TIRAS P/ANALISIS DE ORINA CYBOW | 300.00  |         | 15% | 600.00 |

SEISCIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

|                |   |   |   |                        |        |
|----------------|---|---|---|------------------------|--------|
|                |  |  |  | Sub-Total              | 600.00 |
|                |   |   |   | Descuentos y Rebajas   | -      |
|                |   |   |   | Importe Exonerado      |        |
|                |   |   |   | Importe Exento         |        |
|                |   |   |   | Importe Gravado al 15% | 600.00 |
|                |   |   |   | Importe Gravado al 18% | -      |
|                |   |   |   | Impuesto S/Venta 15%   | 90.00  |
|                |   |   |   | Impuesto S/Venta 18%   | -      |
| Revisado Por : | Entregado Por :   | Firma y Sello del Cliente   |   | Total                  | 690.00 |

Revisado Por :

Entregado Por :

Firma y Sello del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vala da Casa Chica # 078

05 MPC

Vala da Casa Chica # 079



Col. La Reforma, Calle Principal Una Cuadra Atrás de Galeria 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  
Direccion :



FACTURA No. 000-001-01-00011754 Fecha Limite de Emision: 14/07/2022  
FECHA FACTURA 6/6/2022 FECHA VENCIMIENTO 6/7/2022  
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.<br>2.- Revisar la Mercaderia al Recibirla, no aceptamos reclamos futuros, ni devoluciones.<br>3.- Por Cada Cheque Devuelto se cobrara L. 400.00 mas recargo del Banco.<br>4.- Esta Factura al Credito no constituye un recibo de pago, reclame su recibo. | FACTURA DE                      | CREDITO X<br>CONTADO |

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

| No. | Cant. | Unid. | DESCRIPCION                     | PRECIO | Desc. % | IVV | TOTAL    |
|-----|-------|-------|---------------------------------|--------|---------|-----|----------|
| 1   | 6     | FCOS  | TIRAS P/ANALISIS DE ORINA CYBOW | 300.00 |         | 15% | 1,800.00 |

DOS MIL SETENTA 00/100 LEMPIRAS

|   |   |                        |          |
|---|---|------------------------|----------|
|  |  | Sub-Total              | 1,800.00 |
|   |   | Descuentos y Rebajas   | -        |
|   |   | Importe Exonerado      | -        |
|   |   | Importe Exento         | -        |
|   |   | Importe Gravado al 15% | 1,800.00 |
|   |   | Importe Gravado al 18% | -        |
|   |   | Impuesto S/Venta 15%   | 270.00   |
|   |   | Impuesto S/Venta 18%   | -        |
| Entregado Por :   | Firma y Sello del Cliente   | Total                  | 2,070.00 |

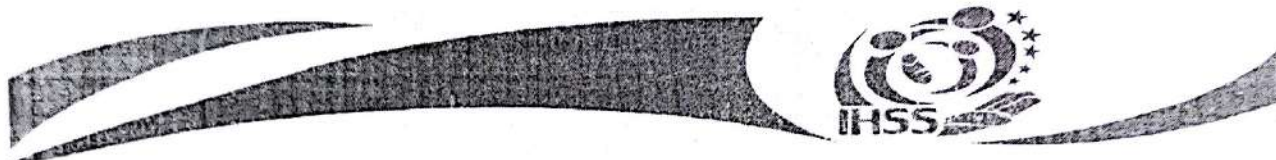
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Vala da Casa Chica # 079

(05) MP6



Vala da Casa Chica # 080



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: ciento cincuenta tempras exactos

PARA USO EN: transporte varios diligencias, Ministerio Publico, IHSS B° AL

Dependencia Solicitante: Asesoría

Autorizado por: Gerencia adm

Fecha: 6/6/22

Recibe Efectivo: Miriam A. Manzanarez

Nombre completo y N° de Pago

(04) MPC

MPC/MPC

Vala da Casa Chica # 080

(04) MPC



Col. La Reforma, Calle Principal Una Cuadra Atrás de Galería Paz, Edificio # 2423, Tegucigalpa

M.D.C. Honduras C.A.

Correo Electrónico : hondumedicn@hotmail.com

R.T.N. 08019011428859

Tel./Fax. (504) 2238-5812 Tel. (504) 2238-8778 Tel.(504) 2205-1701 Tel. (504) 2213-4958

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

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

Ciudad: Col. La Granja Comayagua

Dirección: /

RTN: 08019003249605

Vale de Casa Chica #081

FACTURA No. 000-001-01-00011791

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2022

FECHA FACTURA 06/06/2022

FECHA VENCIMIENTO

06/07/2022

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 | GLN | 2868 | Acido Acetico al 5% | 655.0000 | 0% | 15% | 1,310.00 |
|---|---|-----|------|---------------------|----------|----|-----|----------|

Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SEIS CON 50/100 L.

|  |  |  |  |                            |          |
|--|--|--|--|----------------------------|----------|
|  |  |  |  | Subtotal: L.               | 1,310.00 |
|  |  |  |  | Descuentos y Rebajas: L.   | 0.0000   |
|  |  |  |  | Importe Exonerado: L.      | 0.00     |
|  |  |  |  | Importe Exento : L.        | 0.00     |
|  |  |  |  | Importe Gravado al 15%: L. | 1,310.00 |
|  |  |  |  | Importe Gravado al 18%: L. | 0.00     |
|  |  |  |  | Impuesto 15%: L.           | 196.50   |
|  |  |  |  | Impuesto 18%: L.           | 0.00     |
|  |  |  |  | Total de Impuestos: L.     | 196.50   |
|  |  |  |  | Total a Pagar: L.          | 1,506.50 |

Revisado Por:

Entregado Por:

Firma y Sello del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJA"



05 MPE

Vale Casa Chica  
#081





# 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 2246-7242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00002154

VALE CASA CHICA # 082

Fecha de Factura: 07/06/2022  
Fecha Vencimiento: 07/07/2022  
Vendedor: Rodman Elvir  
Documento origen: S03416  
Fecha Limite: 10/03/2023  
Posición Fiscal: EXONERADO

#082  
MPC

## 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 | 5.00 Unidades | L 1,000.00      | G   | L 5,000.00            |

Son: Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| SubTotal                       | L 5,000.00 |
| Importe Exonerado              | L 0.00     |
| Importe Exento                 | L 0.00     |
| Importe Gravado 15%            | L 5,000.00 |
| ISV 15%                        | L 750.00   |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00       |
| Total                          | L 5,750.00 |
| Importe adeudado               | L 5,750.00 |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002154

Plazo de pago: 30 días

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES  
JEFATURA DE SUMINISTROS  
I.H.S.S.  
*Indira Santes*

Distribuidora Universal S. de R.L.  
RTN: 08019013578169  
**FACTURA ORIGINAL**

(05) MPC

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

VALE CASA CHICA # 082

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662  
E-mail: mario\_rcp@yahoo.es

R.T.N.: 08019016868347

**FACTURA** N° 000-001-01-00016689

CAI: 6239DF-B212F8-C44B90-273B92-B579FE-C0

Numeración: 000-001-01-00015501 AL 000-001-01-00018000

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08  | 06  | 22  |

Nombre: I HSS

Dirección:

R.T.N.: ~~0601~~-9003-249605

[illegible]

**Total en Letras:**

TOTAL

|     |   |
|-----|---|
| 330 | 9 |
|-----|---|

**Importe Exonerado L.**

**Importe Exento L.**

**Importe Gravado 15% L**

330

**Importe Gravado 18% L.**

1

ISV. 15% L

49 | 50

ISV. 18% L.

1

Total a Pagar L

3795

No. de orden de compra anexa:

No. de constancia de registro ~~exonerado~~

No. de registro de la SAG:

Fecha limite de Emisión: 19/11/2022

Firma

Original. Conteúdo: Obrigação Tributária Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

Vila da Casa Chica # 083

03 MR



Valo da CAJA Chica # 084



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: ciento cincuenta lempiras exactos

PARA USO EN: Transporte para realizar diligencias oficiales

Dependencia Solicitante:

Autorizado por:

Fecha:

9-6-2022

Recibe Efectivo:

Miriam Manzanara 8477

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

(04) MPC

Valo da CAJA Chica # 084

(04) MPC

Valas da CAIA Chica # 085



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150<sup>00</sup>

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta lempiras exactos  
PARA USO EN: transporte llevar Correspondencia Urgente  
varios locales

Dependencia Solicitante: Administración

Autorizado por: [Signature]

Fecha: 9/06/2012



V° B° de: [Signature]



Asesorado por: [Signature]

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

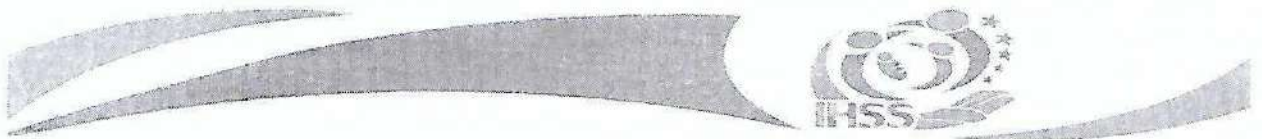
04 MPC

VALA da CAIA Chica # 085

04 MPC



Vala da Caja Chica # 086



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150 00

Cantidad en Letras : Centa Quinientos Extos

PARA USO EN : Transporte Gerencia de las Vías Ladas

Dependencia Solicitante: Gerencia de las Vías Ladas

Autorizado por: [Signature]

V° B° de: [Signature]

Fecha: 10/08/2012

Recebe Efectivo:

Johnny M. Bertomea 8800

Nombre completo y N° de Pago

# 8800

MPC/MPC

(04) MPC

Vala da Caja Chica # 086

(04) MPC

VALE da Caixa Chica # 087



**RECIBO DE TRANSPORTE**

POR LPS.: 150<sup>00</sup> ✓

Cantidad en Letras: Ciento Cinuenta Temperas Exatos  
PARA USO EN: Transporte, Velos Correspondencia

Dependencia Solicitante: Administración, D.E.

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

Fecha: 13/06/2022 Recibe Efectivo: DAVID LLOCH 9760

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

(04) MPC

VALE da Caixa Chica # 087

(04) MPC



**Service Filter Company y Mas...**

CODIS- 500 Mts arriba A.M.D.C., Teg M.D.C. Honduras C.A.

**Cels.:** +(504) 9453-3159 / +(504) 9500-0445 **Correo:** wendy197814@yahoo.com

R.T.N.: 08011978033281 C.A.I.: DCD8C6-E15B75-B04797-A27058-96EF30-B5

**Factura N° 000-001-01-00000063**

**Valor en Letras:**

em Letras: Son mil e 200  
00 e 20 Ex-tn.

Elaborado por:

Original Blanca: Cliente / Cópia Azul: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S/V. 15% L.

TOTAL A PAGAR 1

7,000.00

1,000.00

150.00

1,150.00

**RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:** 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100 \* **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 19/01/2023

Vala de Casa Chica # 089



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120.00

Cantidad en Letras : Ciento Veinte lempiras exactas

PARA USO EN : transporte de correspondencia RRAH y barrio abajo

Dependencia Solicitante: Recursos Humanos, Id E

Autorizado por: Gerencia admniva

V° B° de : [Signature]

Fecha: 23/06/22



Recibe Efectivo: Jonathan Josue Alcerro Figueras  
#82646

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

(04) MPC.

Vala de Casa Chica # 089

(04) MPC



Vala da Caixa Chica # 090



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta Lempiras Exactos

PARA USO EN: Ir a Dejar Documento de la a banco a bajo favor  
Raquel Adonias N.E.

Dependencia Solicitante:

Autorizado por:

V° B° de:

Fecha: 24-06-2022

Recibe Efectivo:

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

(04) MPC

Elso Zapata / # 83553

Vala da Caixa Chica # 090

(04) MPC

Vala da Coia Chica # 091

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

CAI: 26C61B-B6A7A1-6C4697-200FFF-208FD2-5E

Rango: De 000-002-01-00560001 a 000-002-01-00560000

Fecha límite de emisión: 17/11/2022

No: 000-002-0100589212

Factura al: CONTADO

Fecha emisión: 24/06/2022

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

R.T.N.: 080119003249805

No. Orden: Auto Marca:

Placa:

| Cant. | Descripción    | Precio Unif. | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total  |
|-------|----------------|--------------|--------------------------------|--------|
| 7.57  | GASOLINA SUPER | 38.31        |                                | 290.00 |

TOTAL: 290.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 290.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Descuento: L.

I.S.V. 15%: L. 0.00

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

TOTAL A PAGAR Lps: L. 290.00

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exenta:

No. Identificativo de la SAG:

Elaboro: SUP. KO

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Tramite



LA FACTURA ES BENEFICIO DE "VALA DA COIA CHICA"

Vala da Coia Chica # 091

04  
MPC

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2225-4234, Impreso en Managua, 2022, CO-3951





**"INRAMLO S. DE R. L."**  
Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662  
E-mail: mario\_rcp@yahoo.es

**R.T.N.: 08019016868347**

Numeración: 000-001-01-00016501 AL 000-001-01-00018000

| DIA | MED | ANO |
|-----|-----|-----|
| 22  | 06  | 22  |

R.T.N.: 0801-9003-249605

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
| No | No | No | T |
| Fe |    |    |   |

**TOTAL**

**Total a Pagar L.**

Fecha límite de Entrega: 10/7/12

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA**

Valle da Cajo Chica 11092

03 MC



Vale Cita Chico # 093

**FERROSERV TOTAL S.A.**

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 09013017927265

asferroservtotal@gmail.co

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00061401  
CAI 000-002-01-00063400

CE5E47 CB27AA EF47B53EAB3C33DA5503F

Fecha Límite de Emisión 10/10/2022

**FACTURA 000-002-01-000 65003**

Concedido 14:25:50 00/08/2022

Cliente: IHSS

00019003249605

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

|   |                          |  |  |
|---|--------------------------|--|--|
| → | Electrodo 6014 332 MT 00 |  |  |
|---|--------------------------|--|--|

|        |             |       |       |
|--------|-------------|-------|-------|
| 023000 | CANE / 2.00 | 78.26 | 78.26 |
|--------|-------------|-------|-------|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| → | Copillo D/Alembro 4 Pileras Truper 11559 |  |  |
|---|--|--|--|

|        |             |       |       |
|--------|-------------|-------|-------|
| 507530 | CANE / 1.00 | 80.00 | 80.00 |
|--------|-------------|-------|-------|

|             |  |  |        |
|-------------|--|--|--------|
| Subtotal L. |  |  | 138.26 |
|-------------|--|--|--------|

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

Importe Exento L.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Importe Gravada 15% L. | 138.26 |
|------------------------|--------|

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

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Impuesto 15% L. | 20.74 |
|-----------------|-------|

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

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Descuento y Retenc L. | 0.00 |
|-----------------------|------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>TOTAL L.</b> | <b>159.00</b> |
|-----------------|---------------|

Sum: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON

00/100 Lempiras

No. Correlativo de Orden Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia de  
régimen de Exoneración \_\_\_\_\_

No. Correlativo identificativo de la SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS por su compra, regreso pronto.

La Factura es Beneficio de todos <EXUALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Vale Cita chica # 093



VALE Casa Chico # 094

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.\*\*\*

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

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL 656M / 7-87316A-9C4080-CBEE44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022

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

ID FISCAL: 000-001-01-09198001

FECHA: 16/06/2022 01:49PM

CAJA: CAJA 3 SALA LAURA: LIDIA MENDEZ

FOLIO RT: S02T28CA11230015



RTN: 08019000235234

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

| CODIGO  | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|---|----------|------|--------|-------|--------|
| 810.000                                       | 3.00     | UNID | 134.78 | 0.00  | 404.35 |
| INTERRUPTOR GSW 13 (643-3437) 20A 125V 1-POLO |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION: G                   |          |      |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS: 1

|                                |        |              |        |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 404.35 | ISU 15%      | 60.65  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISU 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |              | 0.00   |
| TOTAL                          |        | L.           | 465.00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

35.00

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11230015

\* 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

04 MPC

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Reg: larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

VALE da Casa Chico

# 094

04 MPC

VITA Caja Chica

#095

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn

OFI. PRINCIPAL 6 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: 22170087

## FACTURA

CODIGO CAI

E80291-328EFE-E645B7-BCEC34-F375BD-66

FACTURA # 014-001-01-00162624

Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 212984

Cliente #: MOSTRISV

Fecha: 24/06/2022 Hora: 05:29:26 p.

Cajero #: Josue Caja #: 1

Vendedor #: 1850.

08019003249605

CLIENTE / RTN

IHSS

A57823 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100 Mbps

Can:1 Precio Normal: L. 308.70 ISV

Precio con descuento: L. 263.48 Total: L. 263.48

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas | L. 45.22  |
| Importe Exonerado    | L. 0.00   |
| Importe Exento       | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%  | L. 203.48 |
| Importe Gravado 18%  | L. 0.00   |
| I.S.V. 15%           | 39.52     |
| I.S.V. 18%           | L. 0.00   |
| Total                | L. 303.00 |
| Total Items          | 1         |

EFFECTIVO Pagado L. 503.00

Cambio EFFECTIVO L. 200.00

Trescientos Tres Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 45.22

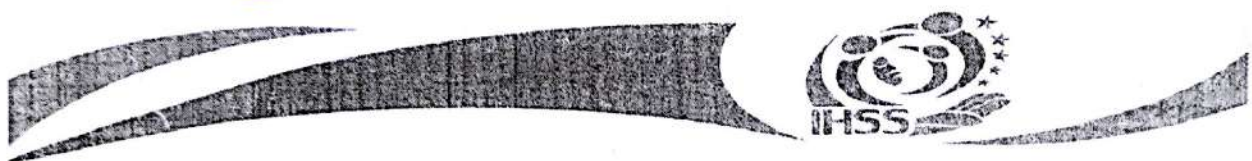
0.00

04  
HVC

#Correlativo de CCA



Vala Caja Chica # 096



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento veinte Lempiras Exactos

PARA USO EN: Costo de envío a Seguro Social barrio Alajó

Dependencia Solicitante:

Gerencia admtra. H. E.

Autorizado por:

[Signature]

V° B° de:

[Signature]

Fecha:

28-06-2022

Recibe Efectivo:

[Signature] # 83553

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

(04) MPC



Vala Caja Chica # 096

(04)  
MPC

VALE CANA CHICA # 097



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #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: 080190135/8169

**Factura 000-002-01-00002913**

**Fecha de Factura:** 28/06/2022  
**Fecha Vencimiento:** 28/07/2022  
**Vendedor:** Rodman Elvir  
**Documento origen:** S04461  
**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    | GALON DE PEGAMENTO VIVO | 6.00 Unidades | L 179.00        | G   |          | L 1,074.00   |

Son: Mil Doscientos Treinta Y Cinco Lempiras y 10/100 centavos

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

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>SubTotal</b>                | L 1,074.00        |
| Importe Exonerado              | L 0.00            |
| Importe Exento                 | L 0.00            |
| Importe Gravado 15%            | L 1,074.00        |
| ISV 15%                        | L 161.10          |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00              |
| <b>Total</b>                   | <b>L 1,235.10</b> |
| <b>Importe adeudado</b>        | <b>L 1,235.10</b> |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002913

Plazo de pago: 30 días

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES  
JEFATURA DE SUMINISTROS  
*Indira Santi*



VALE CANA CHICA # 097

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.

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/CONTABILIDAD

05 MPC





**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

Vala da Caia Chica # 098

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES  
TEGUCIGALPA, HONDURA  
RTN: 08019013578169

**Factura 000-002-01-00002917**

**Fecha de Factura:** 28/06/2022  
**Fecha Vencimiento:** 28/07/2022  
**Vendedor:** Rodman Elvir  
**Documento origen:** S04460  
**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 HP CF226A / TONER HP 26A NEGRO /<br>RENDIMIENTO 3100 PAGINAS | 2.00 Unidades | L 3,100.00      | G   | L 6,200.00            |

Son: Siete Mil Ciento Treinta Lempiras

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

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>SubTotal</b>                | L 6,200.00        |
| Importe Exonerado              | L 0.00            |
| Importe Exento                 | L 0.00            |
| Importe Gravado 15%            | L 6,200.00        |
| ISV 15%                        | L 930.00          |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00              |
| <b>Total</b>                   | <b>L 7,130.00</b> |
| Importe adeudado               | L 7,130.00        |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002917

Plazo de pago: 30 días



*Rodman Santali*



Vala da Caia Chica # 098

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.

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

(05) MPC



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURA!  
RTN: 08019013578169

**Factura 000-002-01-00002916**

Fecha de Factura: 28/06/2022 Fecha Vencimiento: 28/07/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S04463 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    | CAJA DE GRAPAS SUPER STRONGER RAPID<br>9/14 | 3.00 Unidades | L 398.00        | G   | L 1,194.00            |

Son: Mil Trescientos Setenta Y Tres Lempiras y 10/100 centavos

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

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| SubTotal                       | L 1,194.00 |
| Importe Exonerado              | L 0.00     |
| Importe Exento                 | L 0.00     |
| Importe Gravado 15%            | L 1,194.00 |
| ISV 15%                        | L 179.10   |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00       |
| Total                          | L 1,373.10 |
| Importe adeudado               | L 1,373.10 |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002916

Plazo de pago: 30 días

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES  
JEFATURA DE  
SUMINISTROS  
IHSS  
Indira Santali



Vala da Cain Chica # 099

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.  
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

OC Mpc



Valid Card Check # 100

**Eléctricas y Mecánicas, etc.**

**Correo Electrónico:** lenique024@yahoo.com **R.T.N.:** 07031979007797

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: | 29-06-22 ✓ |

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y/O<br>REDUCCIONES OTORGADAS | VALORES TOTALES |
|-------|---|--------------|---|-----------------|
| 1     | Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos:<br>Kit de unidad fusora (filmina, rodillo de presión) gomas de alimentación de bandejas, Solenoide de registro y revisión general a impresora marca HP Laserjet P2055 dn con inventario, # 4064071, asignada al departamento de informática. | 3,200.00     |   | 3,200.00        |

- v. L -

06 мрс

|               |  |  |            |
|---------------|--|--|------------|
| SUB-TOTALES L |  |  | ✓ 3,200.00 |
|---------------|--|--|------------|

**Certificado N° 9231-21-10500-35**

Valor en Letras: tres mil Seiscientos Veinte lempiras  
con 00/100 —————

66 МРС



Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

|                        |          |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXENTO L.      | _____    |
| IMPORTE EXONERADO L.   | _____    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | _____    |
| IMPUESTO S./V. 18% L.  | _____    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,200.00 |
| IMPUESTO S./V. 15% L.  | 480.00   |
| TOTAL A PAGAR L.       | 3,680.00 |

Vala Caja Chica \$ 100



**Col. La Pradera, calle principal, frente a la Iglesia Católica  
Contiguo a Despensa Familiar**

Señor(es): IMSS

**Dirección:**

**RTN:**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA**  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: VENDEDOR

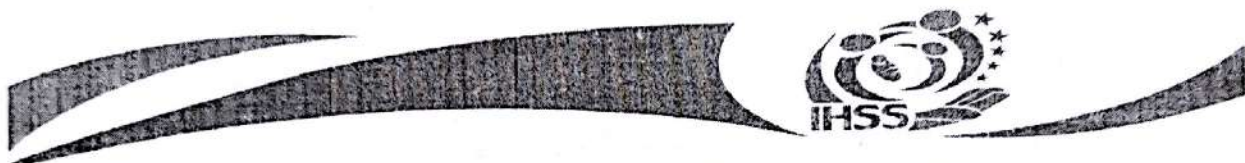
IO DE TODOS  
HAYAS  
LA GARZA

**EIDAA**

03 мре



Vala da Caja Chica # 102



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00 ✓

Cantidad en Letras: Ciento veinte Lempiras Exactos

PARA USO EN: Area envio a IHSS barrio abajo

Dependencia Solicitante:

Autorizado por:

V° B° de:

Fecha: 30-6-2022

Recibe Efectivo:

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

Elvis Domaz # 83553 ✓

Vala da Caja Chica # 102

04 MPC