

Vala da Caja Chica # 206

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: 013-002-01-00149713

Fecha: 30/08/2022 **HORA:** 15:06:14

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. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5RPE-GR903B4		1.00
RELAY 240V GTS	124.74	L.124.74

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	29.26
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.108.47
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.16.27
ISV 18%	L.0.00

TOTAL A PAGAR L.124.74

VALOR EN LETRAS

****CIENTO VEINTE Y CUATRO
LEMPIRAS CON 74/100****

C.A.I.:

E13087-A60AFE-4A4791-1FF463-9A1680-83

Rango autorizado:

De 013-002-01-00142001

a 013-002-01-00157000

Fecha Limite de Emision: 28/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Vala da Caja chi
206

04
MPC

04
M

Vala de Carr Chica # 207

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Rango Autorizado 000 002 01 00068401
Cál 000 002 01 00078400

EC1886 C2C19A 924891 AF5B04 6304PC 09
Fecha Límite de Emisión 19/03/2023

FACTURA 000-002-01-000 68996

Contado 13.50.25 31/09/2022

Cliente: ILS

08019003249605

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

246036	CANT	2.00	86.09
--------	------	------	-------

246036	CANT	2.00	86.09
--------	------	------	-------

Subtotal I	172.18
------------	--------

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

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

Importe Gravado 15% I	172.18
-----------------------	--------

Importe Gravado 18% I	0.00
-----------------------	------

Impuesto 15% I	25.83
----------------	-------

Impuesto 18% I	0.00
----------------	------

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

TOTAL I	198.01
----------------	---------------

San: CIENTO NOVENTA Y OCHO CON

01/100 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, regrese pronto.

La Empresa es Beneficiaria de todos los EXIMALES

Original - Cliente Copia - Emisor

Vala de Carr Chica # 207

04 MPE

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN: 08019002278423

CAI #

338C8F-74A8F9-264EB0-36AA06-2BA9FF-6
9

CONTADO FACTURA 31/08/2022

000-001-01-00168437

999999999999 RTN 08019003249605

IHSS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5MOC-0244

FAN MOTOR PARA CONDENSADOR 220V/60C
YJF316

3 PIEZA 144.35 433.04

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 433.04

SUB TOTAL: L 433.04

IMPUESTO 15%: L 64.96

TOTAL IMPUESTOS: L 64.96

TOTAL: L 498.00

Efectivo 500.00

0

Cambio -2.00

Julio Cesar Martinez REYNA

Cuatrocientos Noventa y Ocho Lps con 0/100
Ctvs

Orden de Compra
Exenta.

Registro de
Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 28/04/2023

Rango 000-001-01-00160001al
000-001-01-00170000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

2204743

Vala da

Caja Chica

208

Vala da Caja Chica

208

04 MPC

04 MPC

Sistemas Digitales en Computación

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

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

Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com **R.T.N.:** 07031979007797

VIA da Casa Chica # 209

Soluciones Confiables a su Servicio

SIDCOMP

Venta y Reparación de Oficina: Computadoras

Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir

Eléctricas y Mecánicas, etc.

Factura N° 000-001-01-00001190

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:	01-09-2022
FORMA DE PAGO:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos: Rodillo de presión, filmina y revisión general a impresora marca HP Laserjet P1100b DN con inventario # 4074665 asignada al departamento de Radiología e Imagen. U. I	2,800.00		2,800.00
<p><u>Valda da Cama Chica # 209</u></p>				

VALA da Cma Chica # 209

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2022

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759

Certificado N° 9231-21-10500-35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras:

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALAT"

Tres mil Doscientos Veinte Lempias

los —

Digitales en Color

Exercises

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTALES L.

2,800.00

IMPORTE EXENTO L.	_____
IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____
IMPUESTO S.V. 18% L.	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,800.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	420.00
TOTAL A PAGAR L.	3,220.00

VALA de COIN CHICA # 210

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

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

Factura N° 000-001-01-00001192 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:	02-09-2022
FORMA DE PAGO:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos; Rodillo de presión, unidad de filmina y revisión general a impresora HP LaserJet Pro 400 M401dn con inventario # 4073185 Serie Vnb4n13054 asignada al departamento de Labor y Parto. - U.L -	L 2,800.00		L 2,800.00
<p><u>VALA de Caja Chica # 210</u></p>				

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2022

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Valor en Letras: Tres mil Doscientos Veinte Lempiras
con 00/100

FIRMA AUTORIZADA

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.	2.800.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	420.00
TOTAL A PAGAR L.	3.220.00

Vala da Caja Chica # 211

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

COL. EL PRADO EDIFICIO YIP

RTN. 08019935291556

Comayagua

TEL: 2225 3557

DIRECCIÓN AL 3200 5275 8836-8604

info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-01871954

CAI #

C80E0E-F99A25-5E4D85-865093-EBF802-50

Fecha: 02/09/2022 02:53 p.m.

Cajero: Xiomara Izaguir POS #: 3

Artículos: 10 ID #: 1598145

Descripción Monto

7891191002460, BOND T/C MAGNUM (6) L. 840.00

5 @ L. 168.00

7891191002507, BOND MAGNUM B-20 T/O (6) L. 1,030.00

5 @ L. 206.00

SubTotal L. 1,626.09

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV 15% L. 1,626.09

Importe Gravado ISV 10% L. 0.00

ISV 15% L. 243.91

ISV 10% L. 0.00

Total L. 1,870.00

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
CENTRO COMERCIAL YIP

Autoriz: 0

Cambio L. 0.00

Mil Ochocientos Setenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

Rango Autorizado

000-001-01-01750001

000-001-01-02000000

RTN/ID #: 08019003249605

Nombre/Razón Social: IHSS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

¡Gracias por su Compra!

Vala da Caja Chica

211

(05) mpc

Vala da Cnja Chica # 212

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: 013-002-01-00149846

Fecha: 03/09/2022 **HORA:** 09:16:39

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S
OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Description	Precio Unitario	Total
	Descuentos y rebajas otorgados	

SAIS-0310 12.00

ASLANTE 1-1/8X1

102.60 L.208.80 L.1,231.20

5TAC-398N-USA 2.00

TAPE DUCTO NEGRO 2X60 NAS

222.30 L.75.40 L.444.60

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS 284.20

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.1,457.22

IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00

ISV 15% L.218.58

ISV 18% L.0.00

TOTAL A PAGAR L.1,675.80

VALOR EN LETRAS

**UN MIL SEISCIENTOS SETENTA

Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100**

C.A.I.:

Vala da Cnja chica

212

04 MRC

Vnia da Cain Chica # 213

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. 13 Oranga
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
asferroservitotal@gmail.com
Tel: 220 ; 0 398

Rango Autorizado 000.002.01-00068401
CAI 000.009.01-00078400
ECSH86 CMC19A.994891 APH804 6804PC09
Fecha Lance de Emision 19/08/2022

FACTURA 000-002-01-000 69251

Contado 10.31.57 06/09/2022
Cliente HISS

08019003249605

COD DESCRIPCION PRECIO TOTAL L

Pega Ceramica Pega Aire 20kg

005014 CANT 1.00 100.00 100.00

Subtotal L 100.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L

Importe Gravada 15% L 100.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Impuesto 15% L 15.00

Impuesto 18% L 0.00

Descuento y Rebajas L 0.00

TOTAL L 115.00

SEN: CIENTO QUINCE CON 00/100

Lempiras

No. Correlativo de Orden Exenta.

No. Correlativo de la Constancia de
regimen de Exoneración.

No. Correlativo identificador de la SAC.

GRACIAS por su compra, regrese pronto

La Factura es Beneficio de todos <EXIMIA A>

Original- Cliente Copia Emisor

Vnia da Cain Chica # 213

(04) MPC



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

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00005853

Fecha de Factura: 12/09/2022 Fecha Vencimiento: 12/10/2022 Vendedor: Rodman Documento origen: S08680 Fecha Limite: 11/08/2023 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 XEROX 106R03621/XEROX PHASER 3330 NEGRO	1.00 Unidades	L 4,550.00	G		L 4,550.00

Son: Cinco Mil Doseientos Treinta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 4,550.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,550.00
ISV 15%	L 682.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,232.50
Importe adeudado	L 5,232.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005853

Plazo de pago: 30 días



VALA da CAIA Chica # 214

(65) MDC



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

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00005854

Fecha de Factura: 12/09/2022 Fecha Vencimiento: 12/10/2022 Vendedor: Rodman Documento origen: S08681 Fecha Limite: 11/08/2023 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 XEROX 106R03621/XEROX PHASER 3330 NEGRO	1.00 Unidades	L 4,550.00	G		L 4,550.00

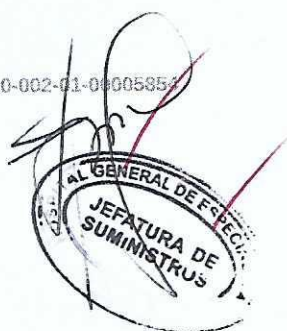
Son: Cinco Mil Doscientos Treinta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 4,550.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,550.00
ISV 15%	L 682.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,232.50
Importe adeudado	L 5,232.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005854

Plazo de pago: 30 días



Valio da Cain Chica # 215

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

65 mpc



Vala da Cmo Chico # 216

Pioneros en Servicio Integral de su Hospital

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

RTN: 08019003245456

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

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

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

Factura 000-001-01-00008344

Fecha: 13/09/2022

Atencion:
IHSS

RTN : 08019003249605

Plazo de Pago: CONTADO
Punto de Emision: CMI TGU
CAI: 5BD1AD-A17CE7-094C9F-99434B-9538F2-86
Fecha Limite de Emision: 13/01/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00008101 a
000-001-01-00008700
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la S.A.G.:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
1	[0322] CARBON MICROCENTRIFUGA READACRIT (PAR)	1.00	569.57	0.00	569.57 L
		Unidad(es)			

Importe Exonerado 0.00 L

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

Importe Exento 0.00 L

Valor en Letras: seiscientos cincuenta y cinco punto cero uno lempiras

Importe Gravado 15% 569.57 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

I.S.V 15% 85.44 L

I.S.V. 18% 0.00 L

Total a Pagar 655.01 L



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



04 MPC

Vala da Cmo Chico

Vala da Cain Chica # 217



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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

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

Factura 000-002-01-00005893

Fecha de Factura: 13/09/2022 Fecha Vencimiento: 13/10/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S08780 Fecha Limite: 11/08/2023 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 Q5949A / 49A - RENDIMIENTO 2500 IMPRESIONES	1.00 Unidades	L 1,500.00	G		L 1,500.00

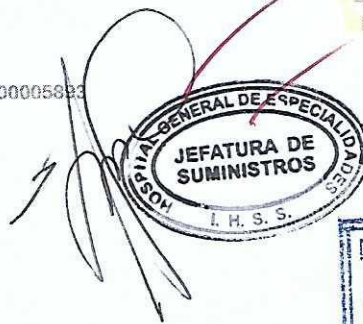
Son: Mil Setecientos Veinticinco Lempiras

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 1,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,500.00
ISV 15%	L 225.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,725.00
Importe adeudado	L 1,725.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005893

Plazo de pago: 30 días



Vala da Cain Chica

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

05 mpc

217

Vala da Caja chica

218



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 000-001-01-00012001/AL 000-001-01-00014000

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

Ciudad: Tegucigalpa

RTN CLIENTE

08019003249605

Direccion :

FACTURA No.

000-001-01-00012464

Fecha Limite de Emision: 05/07/2023

FECHA FACTURA

14/9/2022

FECHA VENCIMIENTO

14/10/2022

CAI : 904AA5-681432-4448A7-Cb310-E750F8-18

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
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 X

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

1	10	CX50	LAMINAS PORTA OBJETOS 3X1	46.00	15%	460.00	
2	10	CX50	LAMINAS PORTA OBJETOS 3X2	158.00	15%	1,580.00	

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS

			Sub-Total	2,040.00
			Desuentos y Rebajas	-
			Importe Exonerado	-
			Importe Exento	-
			Importe Gravado ai 15%	2,040.00
			Importe Gravado al 18%	-
			Impuesto S/Venta 15%	306.00
			Impuesto S/Venta 18%	-
Revisado Por :	Entregado Por :	Firma y Sello del Cliente	Total	2,346.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vala Caja chica

218

05 Mpc

Vala da Caba Chica # 219

PAGADO

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: 013-002-01-00150383

Fecha: 16/09/2022 HORA: 10:36:36

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente: 16092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S

OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249805

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	Descuentos y rebajas otorgados	Total
SCAM-0560		1.00
CAPACITOR 60X370/440		
107.73	L.25.27	L.107.73

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	25.27
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.93.68
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.14.05
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.107.73

VALOR EN LETRAS

CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 73/100

C.A.I.:

E13087-A60AFE-4A4791-1FF463-9A1680-83

Rango autorizado:

De 013-002-01-00142001

a 013-002-01-00157000

Fecha Limite de Emision: 22/01/2022

Vala da Caba Chica

219

04 MPC



HARRLEZ ORTESIS Y PROTESIS, S. DE R. L.

Circuito Tiloarque media cuadra abajo de Col. El Alamo, calle Principal,
Instituto Central Vicente Cáceres, Comayaguela, M.D.C., Tel.: 2225-2172

Email: harrlezotp@yahoo.com

R.T.N.: 08019015780020 / **CAI:** 2610D3-C6374C-2F469A-538024-40B815-15

Cliente: instituto hondureño Seguro Social

DÍA	MES	AÑO
19	09	22

FACTURA

№ 000-001-01-00 001232

RTN: 0801 90032 49605

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	Reparación de Hemostática	420.00		420.00
1	Reparación de pinza de exploración	415.00		415.00
1	Reparación de pinza Forcep	415.00		415.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL		1250.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Mil Docientos cincuenta y cinco 550

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 1 Tal. 000-001-01-00001201 a la 000-001-01-00001250

TOTAL	4	1250	00
-------	---	------	----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

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.	1250	00
------------------	------	----

Vila da Cria Chica # 220

04 MPC



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

Correo Electrónico : hondumedicnh@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 000-001-01-00012001 AL 000-001-01-00014000

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

Ciudad: Col. La Granja Comayagua

Dirección:

VALA da CAIA Chica # 221

RTN: 08019003249605

FACTURA No. 000-001-01-00012496

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/07/2023

FECHA FACTURA 20/09/2022

FECHA VENCIMIENTO

20/10/2022

CAI: 904AA5-681432-4448A7-CAB310-E750F8-18

ORDEN COMPRA No.

1. Estimado Cliente: hacer los cheques a Nombre de HONDUMEDIC S. DE R.L.	FACTURA DE: Crédito 30 días
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.	

1	100	Unid	2677	Sonda Nasogastrica # 12 Cormed	7.0000	0%	0%	700.00
---	-----	------	------	--------------------------------	--------	----	----	--------

Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON 00/100 L.

			Subtotal: L.	700.00
			Descuentos y Rebajas: L.	0.0000
			Importe Exonerado: L.	0.00
			Importe Exento : L.	700.00
			Importe Gravado al 15%: L.	0.00
			Importe Gravado al 18%: L.	0.00
			Impuesto 15%: L.	0.00
			Impuesto 18%: L.	0.00
			Total de Impuestos: L.	0.00
			Total a Pagar: L.	700.00
Revisado Por:	Entregado Por:	Firma y Sello del Cliente		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJA*



OS MPC

VALA da CAIA Chica

221

Vale da Casa Chica # 222

PAGADO

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: 013-002-01-00150515

Fecha: 20/09/2022 **HORA:** 09:28:01

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
SMOE-0031		1.00

MOTOR UNIVERSAL SUPCO SM9

445.50 / L.104.50 / L.445.50

STIM-0080S

1.00

TIMER SUPCO 8H 20M PSB140

295.65 / L.69.35 / L.295.65

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS / 173.85

IMPORTE EXONERADO / 0.00

IMPORTE EXENTO / 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% / L.644.48

IMPORTE GRAVADO 18% / L.0.00

ISV 15% / L.96.67

ISV 18% / L.0.00

TOTAL A PAGAR / L.741.15

VALOR EN LETRAS

**SETECIENTOS CUARENTA Y UN

LEMPIRAS CON 15/100**

C.A.T.:

E130B7-A6DAFE-4A4791-1FF463-9A16B0-83

Vale da Casa Chica

222

Vala da Cain Chica # 223



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100⁰⁰

CANTIDAD EN LETRAS: Cien lempiras Exactos

PARA: compra de contramarcas visagras y llavín Polaris

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

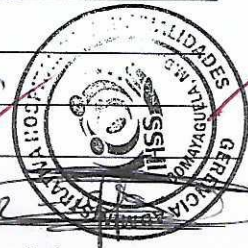
AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

FECHA: 21- sep-22

N° DE PAGO: 7742

IDENTIDAD N°: 0801 1979 00846



Vala da Cain Chica # 223

POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andefas
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Honduras
Tel 2255-6060/3381-6567
RTN 08019089-001562
e-mail: adelc@polarisinternacional.com

Vala da Caixa Chica

224

POLARIS INTERNACIONAL MIRAMONTES

Colonia Miramontes, Contiguo a Larach y Cia
Municipio Distrito Central, Depto. Pco.
Morazan

(504)2239 9094/9452-1591

CAL:

DG6B28 08949B-174C80-RESE27-A903/9 0A

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2023

Rango de Emisión Autorizado:

De: 003-002-01-00040601

Hasta: 003-002-01-00048000

Factura No. 003-002-01-00043497

Folio R1: 008117CA32637

Fecha: 21/09/2022

Vencimiento: 21/09/2022

CLIENTE :

RTN: 08019003249605

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOC.

Artículo	Cant.	Precio Unit	Total
1MI	1	505.00	505.00

06-CT-09

CONTRAMARCO PINO NATURAL

2X6 C/MOCHITA

Gravado

1MI	1	60.50	60.50
-----	---	-------	-------

06-BISRA-03142

BISAGRAS 3 PULGADAS

Gravado

1MI	1	289.11	289.11
-----	---	--------	--------

06-LLVIN-03146

CERRADURA BRONCE ANTICADA

CHLAVE

Gravado

SubTotal: L.854.61

Desccto y rebajas otorga L.0.00

Importe gravado 15% L.854.61

Importe gravado 18% L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe exonerado L.0.00

I.S.V. 15% L.128.19

I.S.V. 18% L.0.00

TOTAL A PAGAR: L.982.80

Vala da Caixa Chica

224



VALE de CIA Chica # 225 EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100100 RTN: 08019003249605
NOMBRE: Instituto Hondureño De Seguridad So (IHSS)

TELÉFONO: 2222-6922 COM
DIRECCIÓN: Dpto de Compras, 6to.
Piso, B° Abajo Francisco Morazán
VENDEDOR: Jorge Leiva

FECHA: 23.09.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 23.09.2022
REFERENCIA SAP: 90234019
PEDIDO SAP: 391238
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 001-002-01-00032354

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 001-002-01-00031501 AL 001-002-01-00033500

C.A.I.: EC4FE0-C20DEA-CF4CB2-5E6BD5-5DF617-A0 Fecha límite de emisión: 14.07.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.272	1 UND	Int. Termomag. 3P80A240V Atorni. 10KA QOB380 1010	1,778.00	0.00	1,778.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	1,778.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,778.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	266.70
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,044.70

SON: DOS MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV La Granja

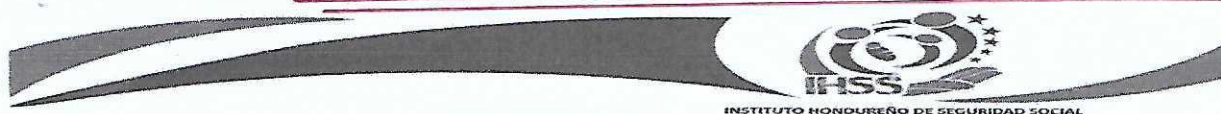
Doc. Referencia: 0080414412,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES



VALE de CIA Chica # 225

VAIA da Casa Chica # 226



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 150.⁰⁰

CANTIDAD EN LETRAS:

Ciento cincuenta lempiras con 00/100

PARA:

Compra de repuesto para lavadora en Lorach y Cia

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Ing. y mantenimiento

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

V° B°:

FECHA:

25/09/2022

NOMBRE Y FIRMA:

Humberto

N° DE PAGO:

5207

IDENTIDAD N°:

0606-1961-00083

VAIA da Casa Chica # 226

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.F.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09828082

FECHA:25/09/2022 10:31AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):HIGUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02T32CA11463877



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04070049	1.00	ROL	147.83	0.00	147.83
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

05030138	1.00	UNI	1,760.87	0.00	1,760.87
BREAKER 00380 80A 3P UL (INTERRUP.TERMOHAG.120/240V					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,908.70	ISV 15%	286.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,195.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,500.00

PAGO DE CLIENTE

2,500.00

CAMBIO

305.00

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA11463877

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Vale da:

Caja Chica

227

Vale da Caja Chica

227

VALO do CAJA Chica # 228



Comayagüela, M.D.C., F. M., Honduras, C. A.

Teléfonos: 2213-6134, Cel. 9569-3324

E-mail: corporacioncomercial@yahoo.com

CAI: 720925-8F95E9-3948A6-FE1BA8-37D2B8-EC

R.T.N.: 08011967087321

RANGO AUT.: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

FACTURA No. 000-001-01-00001033

Fecha límite de Emisión: 11/02/2023

Cliente: I HSS

RTN: 0801-9003-249605 CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. O/C. EXENTA

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

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 Pasar 1.



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

Vhla CnA Chica # 228



NOTIFICACION DE VIAJE

VNla da Cnra Chica
229

Fecha: 26-septiembre-2022

Nombre: Moisés Abraham Vásquez Barrientos

Cargo: Motorista

Número de Pago: 41718

Fecha de salida: 28 de septiembre 2022 Hora: 6:00 am.

Fecha de regreso: 28 de septiembre 2022 Hora: 4:00 pm.

Duración (N* de Días): 1

Propósito del viaje: Para traslado de medicamentos oncológicos del IHSS

Lugar a Visitar: San Pedro Sula

Automóvil: X Transporte: _____

Marca y número de automóvil: Toyota Pick up Hilux 3.0 N° 052

Viáticos por día: L. 333.75 Total de Viáticos L. 333.75

Personas que lo acompañan: 1

Moisés Vargas B.
Firma del interesado

Licda. Gina Rodriguez



Autorizado: _____

GERENCIA GENERAL, HOSPITAL ESPECIALIDADES



VNla da Cnra Chica # 229

Vnla da Cnin Chien # 229

Vala da CAJA CHICA # 230



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150.00

Cantidad en Letras : Ciento Cincuenta Lemp con 00/100

PARA USO EN : pago para traslado del Tizatillo al IHSS-HE
por viaje a am. IHSS de S.A.S.

Dependencia Solicitante: Gerencia 7da E.

Autorizado por: Gerencia

V° B° de:

Fecha: 27-Sept. 2018

Recibe Ectivo:

Edgardo Salvador Sarcada

NOMBRE Y N° DE PAGO

9552

MPC/MPC

Vala da CAJA CHICA # 230

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

Vala da Caja chica # 231



NOTIFICACION DE VIAJE

Fecha: 26-septiembre-2022

Nombre: Edward Salvador Saucedo Cruz

Cargo: Auxiliar de bodega hospitalaria

Número de Pago: 9552

Fecha de salida: 28 de septiembre 2022 Hora: 6:00 am.

Fecha de regreso: 28 de septiembre 2022 Hora: 4:00 pm.

Duración (N* de Días): 1

Propósito del viaje: Para traslado de medicamentos oncológicos del IHSS

Lugar a Visitar: San Pedro Sula


Automóvil: X Transporte: _____

Marca y número de automóvil: Toyota Pick up Hilux 3.0 N° 052

Viáticos por día: L. 333.75 Total de Viáticos L. 333.75

Personas que lo acompañan: 1


Firma del interesado


Licda. Gina Rodriguez



Autorizado: _____

GERENCIA GENERAL, HOSPITAL ESPECIALIDADES



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
 y Resoluciones de aprobación
 1955
 SUB JEFE DE ALMACEN LOCAL
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
 COMANDANTE A. M. C.

DIFERENCIA (I - II)

Vo. Bo. GERENTE ó SUBGERE

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Vila da Casa Chica # 231



Vala da Caia Chica # 232

HONDURAS
EL CUMPLIMIENTO DE LA PAZ

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120⁰⁰

Cantidad en Letras: Ciento veinte lempiras Exactos

PARA USO EN: Transporte para llevar correspondencia urgente a Barrio Abasco

Dependencia Solicitante: Administración

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de: [Firma]

Fecha: 27/09/2022

Recibe Efectivo: DAVID H. LOOZ

NOMBRE Y N° DE PAGO 9760

MPC/MPC



Vala da Caia Chica # 232

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.

VALA da Cain Chica # 233

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L

R.T.N.: 08013001211019

COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA

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

pumaeiprado@yahoo.com

5E4EEA-A096EC-DC4ABD-767FEE-65E322-A4

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

Fecha limite de emision: 01/12/2022

No: 000-003-0 100022791/

Factura al: CONTADO

Cliente: I.H.S.S./VEHICULOS

Fecha emision: 28/09/2022

R.T.N.: 080119003249805

No. Orden: Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2	PQ-HD POWER PLUS 15W40	143.48		286.96

TOTAL 286.96

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 286.96

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Descuento: L.

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

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

TOTAL A PAGAR Lps: L. 330.00

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

No Identificativo de la SAG:

Elabora: SO

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Tramite

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Marzo/2022, OP-3651

234

Vale da:

Casa Chica

234

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09834900
FECHA:28/09/2022 11:19AM
CAJA:CAJA / SALA CAJERA(0):LIDIA MENDEZ
FOLIO R1:S02T32CA11470668



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04260018	1.00	UNI	139.13	0.00	139.13
SIFON-L 1.1/2X16PLG PVC PP20925 (844-7526) P/LAVAT.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

14020095	1.00	UNI	43.48	0.00	43.48
EXTENSION-PVC 1.1/2X8-PLG.T2-AB568 C/TUERCA P/LAVATR.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	182.61	ISV 15%	27.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	210.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	300.00	
PAGO DE CLIENTE	300.00	
CAMBIO	90.00	

DOS CIENTOS DIEZ LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA11470668

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

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

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

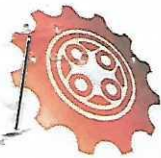
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Vale da Casa Chica

234

VAla da Cain Chica # 235



C-ELEVA

CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

R.T.N. 08019022368070

Colonia Cerro Grande, Bloque 42A, Casa 37,
a dos bloques de Farmacia F.O.S.
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: 9819-3918
E-mail: centraldeelevadores363@gmail.com

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

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

Cliente: *IHSS (La Granja)*

Dirección:

RTN.: *08019003249605* Fecha: *28 de Septiembre* de *2022*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>Reparación de ascensor Mitsubishi</i>	<i>4,350=</i>	<i>4,350=</i>

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

No. 000-001-01-00000028

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04-11-2022

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DSCTO. Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L. 652.50

TOTAL L. 5,002.50

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

VAla da Cain Chica # 235

Vala da Cain Chica # 236



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: ciento cincuenta lps exact.

PARA USO EN: Transporte de Taxi Directo de ciudad del angel
al IHSS la granja por motivo se arribo el vehiculo

Dependencia Solicitante: Farmacia de consultorio

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de: [Signature]

Fecha: 28-9-27

Recibe Efectivo: Edwar Sarcada

9552

NOMBRE Y N° DE PAGO

Edwar Sarcada. (Guemoras)

MPC/MPC

9552

Vala da Cain Chica # 236

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.



VALA CAJA CHICA # 237



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 200.00

Cantidad en Letras: Dociento Lempiras Exactos

PARA USO EN: transporte taxi por Despartamentos pick 52 SAMU
Venica Malo de + San Pedro Sula Hava Basso Basso Seguro

Dependencia Solicitante: Intendencia y transporte - 1d E

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de: [Signature]

Fecha: 28 septiembre 2022

Recibe Efectivo: Milvia Nequez # 14675

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

VALA da CAJA CHICA # 237

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

Vale da Caja Chico # 238

Pago Para Viaje a IHSS de S.P.S

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V. ✓
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 28.09.2022 Hora: 05:02:37 ✓

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO ✓
CAJERO: 00035
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3225332
SEC: S103-3332862

CLASE: Liviano ✓
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V. ✓
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 28.09.2022 Hora: 05:59:30 ✓

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE ✓
CAJERO: 00097
CARRIL: 02
FOLIO: F202-2850392
SEC: S202-3008390

CLASE: Liviano ✓
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V. ✓
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa ✓
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 28.09.2022 Hora: 12:27:04 ✓

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA ✓
CAJERO: 00057
CARRIL: 03
FOLIO: F303-3252557
SEC: S303-3341165

CLASE: Liviano ✓
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

(Ida) Pago

Para IHSS

S.P.S.

Tenace Medicinal

To. Vegetal

28 sept-2022

Vale Caja Chico

238

12

3

VALA da CAJA Chica #238

Pago Pania da (peaje) JHSS da SP.

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 28.09.2022 Hora: 16:11:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2980439
SEC: S104-3098421

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

(2)

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 28.09.2022 Hora: 14:39:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00275
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2419906
SEC: S204-2542183

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

(4)

Tease Medicamentos "Urgencia"

Para Paciente del Id E.

28-sept. 2022

VALA da CAJA Chica # 238

Útiles y
Variedades
MATAMOROS

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

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

R.T.N. 08019021308919 CAI: 53C498-972A38-4B4480-8B83DE-61E01D-AF

R.T.N. 0801 900 3249 605

Fecha: 29/09/22

EMERGENCIA

FACTURA N° 000-001-01-000000 366

VALOR EN LETRAS: Mil trescientos

lempiras.

~~FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/08/2023~~

RANGO AUTOREADQ DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000650



Andy Matamoros

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

- IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

LSV. 15% L

TOTAL A PAGAR L.

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

Vila da Criança # 239



Vala da Cain Chica

240

HONDURAS

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120.00

Cantidad en Letras : Ciento Veinte lempiras exactos

PARA USO EN : Correspondencia a Oficinas Centrales (traslado)
"Veganta"

Dependencia Solicitante: Cursos Humanos

Autorizado por: Gerencia Administrativa V° B° de: [Signature]
Licda. Ana Rodriguez

Fecha: 30/04/22

Recibe Efectivo: Jonathan Aleerio #02046

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Vala da Cain Chica # 240

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

Vila da Criança # 241



Tel: (504) 2237-6244 / 2222-1204 / E-mail: electronica_conta@hotmail.com

R.T.N.: 08011934018960 CAI: A47EE1-E343C5-704DAF-7A5891-5DD9A1-92

FACTURA

№ 000-001-01-00 051748

RTN:

 Vendedor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

SON:

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2023

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

FIRMA DEL CLIENTE

Rango Autorizado: 24 Tal. 000-001-01-00051201 a la 000-001-01-00052400

TOTAL L.		
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	5.500	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	825	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	6.325	00



Vale de Caja chica # 242

HONDURAS

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150.-

Cantidad en Letras : Ciento cincuenta Lemp. con 00/100

PARA USO EN : para Transporte (Taxi) para compras de
Materiales 'Vegantes' Represión Juérez Morzua. H E

Dependencia Solicitante : Organización y Mantenimiento H

Autorizado por : Dr. Luis P. Padilla V° B° de : [Signature]

Fecha : 30 Sept. 2022 Recibe Efectivo : [Signature]

Carlos Antonio Jorjeco
NOMBRE Y N° DE PAGO

30530

MPC/MPC

Vale de Caja chica # 242

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.



Vala da Caia Chica # 243



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120⁰⁰

Cantidad en Letras: Ciento veinte tempiras Guetas

PARA USO EN: Ueros Correspondencia de pagos
Borsio Apto 50

Dependencia Solicitante:

Autorizado por:

Fecha:

30-sep-2022

Recibe Ectivo:

V° B° de:

David Licón
NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

9760

Vala da Caia Chica # 243

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

