VAIA da Coin Chrica # 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 Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	HISTORIAN CONTROL CONT	Canti dad
Precio	scuentos y rebajas torgados	J otal
5RPE-GR90384	ANG TANIHAN BATAKAN MANANCAN M	1.00
RELAY 240V GTS		
124.74	L.29.26	L.124.74
DESCUENTOS Y	n granne i ne en	Angel comprehenses and married seasons of a few and a fe
REBAJAS OTORGAE	OOS	29.26
IMPORTE EXONERA	ADQ.	0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
/ IMPORTE GRAVAD	O 15%	L.108.47
IMPORTE GRAVAD	O 18%	L.0.00
/ ISV 15%		L.16.27
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.124.74 <
VALOR EN LETRAS		/

C.A.I.:

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

Rango autorizado:

De 013-002-01-00142001

CIENTO VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100

a 013-002-01-00157000

Fecha Limite de Emisior28/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALÁ Muchas Gracias Por Su Compra VAIG da Cnia chi



VAIA da CAIA Chica # 207

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja Centro Comercial Plaza Panisvera RTN: 08019017927966 asferroservitotal@gmail.co Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000 002 01 00068401 CAI 000-002 01 00078400

EC1836 C2C19A 924891 AF5B04 6304PC 09 Feelia Lamite de Emisión 19/03/2023

FACTURA 000-002-01-000 68996

Contade 13 50 25 31/08/2022

Chenfe: IHSS

08019003249605

COD DESCRIPCION PRECIO TOTALL Silon Lavaritanos Cromado 1 1/4 Aquina P01/415 24/6036 CANT 2 00 86 00 172 18

240000	CANT	× 2 00	99 DA	172 18
	Sul	ilolai i		172.18
impo	rfe Exone	rado L.		0.00
	marria I v	ente l		

Importo Exemo L
Importo Gravado 15% I 172 18 /
Importo Gravado 18% I 0 00
Impuesto 18% I 25 83 /
Impuesto 18% I 0 00
Descuento y Rebajas L 0 00
TOTAL I 198.61

TOTAL I/ 1
Sen: CIENTO NOVENTA Y OCHO CON
01/100 Lempiras

No. Correlativo de Ordea Exerta. No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración No. Correlativo identificativo de la SAG

MAC

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Enclura es Henoficia de todos «EXIJALA».

Original - Cliento Copia Emisor

VALA da Cain Chica # 207

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 99999999999 RTN 08019003249605 IHSS CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL 5MOC-0244 FAN MOTOR PARA CONDENSADOR 220V/60C YJF316 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

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

Soluciones Confiables a su Servicio
SIDCOMP Venta y Reparación de Oficina: Computadoras

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

C.A.I.:9DDCA4-C24AC4-954EA4-0A70D2-6A5082-0E CLIENTE: DIRECCIÓN: FECHA: ID/R.T.N.: Cheque N°: Banco: Crédito dias Contado Vence FORMA DE PAGO: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: **DATOS DEL ADQUIRIENTE** EXONERADO **VALORES TOTALES** PRECIO UNIT. DESCRIPCIÓN CANT. RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001200 800,00 SUB-TOTALES L FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2022 Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 Certificado Nº 9231-21-10500-35 IMPORTE EXENTO L. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IMPORTE EXONERADO L Valor en Letras: IMPORTE GRAVADO 18% L IMPUESTO S.N. 18% L IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPUESTO S.N. 15% L TOTAL A PAGAR L FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

VAIG de Coin Chica # 210/

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

Soluciones Confiables a su Servicio

Venta y Reparación de Oficina: Computadoras

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

Correo Electro	onico: jennqueo24@yanoo.com K.1.N 010319					A AP
Factur	a N° 000-001-01-000	01192 (C.			A4-0A70D2-6A508	2-UE
CLIENTE:	Instituto Hondureno	de Segundo	ad 50	<u>u'al</u>		
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C	<i>J</i>				
ID/R.T.N.:	,) , ,	FEG	CHA: 02-	-09-5	2022	
FORMA DE PAGO:	Contado Crédito Vence	dias Chec	que N°:	Ba	anco:	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO			NCIA REGISTRO DE EXONER	
CANT.	DESCRIPCIÓN	1/1	PRECIO UNI	T. DESCUENTOS REBAJAS OTORG	T 7/	LES
Province Roo Pro 403	lillo de presión, unidad evisión general a impreson 0 400 M401dn con invi 73/85 Serie Unb4n/30	uste, lub- ovestos; ove filmina ov. HP losein entavio # 054 Osigno-	L 2,800.	00 /	1 2,800	
				- Paragraphic Control of the Control		+
ALCO SALES OF THE	Voice de Caja C	Thien #	21	0		
RANGO DE NUMB	ERACIÓN AUTORIZADO:000-001-01-00001101 AL (FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/202	000-001-01-00001200	SUB-TOTALE	SL.	12,800	00
	uadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 080 Certificado Nº 9231-21-10500-35 A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJ	11960012759	/	IMPORTE EXE	NTO L.	
Valor en Letras		S Vente	umpinos			
con or	0/100 -	18 1	/	IMPORTE GRAVADO IMPUESTO S.A.		
	N A A	E SIDCOMP	3	IMPORTE GRAVADO	100)· \(\omega \)
	Emm	Mouras, C.		IMPUESTO S.N.	15% L 420	00.00
(FIFMA AUTORIZADA Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado	Tributanio Emisor	(06) une	TOTAL A PAG	$\frac{3,220}{}$.00)

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

COL. EL PRADO EDIFICIO YIP RTN. 08019995291556

Comayaguela

TEL: 2225 3557

DUNIE 11 10 AL 3280 5275 8856-8604

info@grupnytp.com / edwinfom@yahon.com

FACTURA /

Documento Fiscal

000-001-01-01871954

CAI #

C80EBE-F99A25-5E4D65-865093-EBF802-50

Fecha:

02/09/2022

02:53 p.m.

Cajero:

XIOMARA IZAGUIR POS 8: 3

Articulos: 10

10 #: 1598145

Descripcion

Monte

7891191002460, BOND T/C MAGNUM (G)

L. 840.00

50 L. 168.00 €

√ 7891191002507, BOND HAGNUM 8-20 T/O(G)

L. 1,030.00

5 0 L. 206.00

SubTotal

L. 1,626.09 /

Descuentos y Rebajas Otorgados

1.0.00

laparte Exento

1.0.00

Importe Exonerado

1.0.00

Importe Gravado ISV 15%

1.1,626.09

lepurte Gravado ISV 18%

L.0.00

ISV 15%

L.243.91/

ISV 188 Total L.0.00

ARTE ORIENTAL SEERL.
CENTRO COMERCIAL VIB

1. 1,870.00

L. 1,870.00 A

Autoriz: 0 Cambio

L. 0.00

Nil Ochocientos Setenta Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022

Rango Auturizado

000-001-01-01750001

000-001-01-02000000

RTN/1D 0: 08019003249605

Hombre/Razón Social: IHSS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado ≱:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Vala da Cajo chi

211

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor !Gracias por su Compra!



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCIOF 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

CICIAL

R.T.N. Cliente:

08019003249605

Orden #: Orden Sar:

Producto

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Descripcion Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total	100
/5AIS-0310	ok kontra ja seminen en ekulum gudan sekan seka teknil en esember musikat kin sisil medeletika	12.00	4
AISLANTE 1-1/8	(1.		
102.60	1.208.80	L.1,231.20	-
STAC-398N-USA	9	2 00 /	

TAPE DUCTO NEGRO 2X60 NAS 222,30 L.75,40 L.444,60

ADMINISTRATION OF THE PROPERTY	STATE OF STA
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	284.20
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.1,457.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.218.58
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.1,675.80

TOTAL A PAGAR VALOR EN LETRAS

**UN M IL SEISCIENTOS SETENTA

Y CINCO LEMPIRAS CON 80/180** C.A.L:

(64) MPC

Cantidad

VAIA da Caia chica

212

54) Mrc

VAIA da CAIA ChicA # 213

FERROSERVI TOTAL S. Ho I a Crang Centro Comercial Plaza Pranavera RTN: 08019017927866 adorroservitolalognadico Tel: 220 ; 67398 Rango Autorendo 000.009 01.00068401 000 009 01 00078400 (A ECTASS CACTOA SASEST APPERS 630 SECTOR 39/08/2020 Fechie Latine de Emisjon FACTURA 000-002-01 600 69251 Condado Chento 11/15/5 09019003249605 COD DESCRIPCIO PREGIO TOTALL Pega Ceramica Pega uro 20kg 100.00 / 100.00 / 005014 Subtotal L Importe Exonerado L Importe Lixento L 100.00 Importe Gravada 15% L. Importe Gravado 18% l 15.00 -Impuesto 18% i 0.00 115,00 / TOTAL L Son: CIENTÓ QUINCE CON 09/190 Lempiras No. Currelativo de Orden Exenta. No. Correlativo de la Corretancia de regimen de Exoneración. No. Correlativo identificativo de la SAG.

CRACIAS por su compta, regrose pronto La Factura es Beneficio de fedos <EXMALA:

Original Chente Copia Emisor

Vnia da Cain Chica # 213

VALG da Coin Chica # 234



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQU 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.A 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**

Elvir

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

P Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN: 08019003249605

≡ltem

Descripción

LE Cantidad

N Precio Unitario

13 ISV

Cantidad Precio total

TONER XEROX 106R03621/XEROX PHASER 3330

1.00 Unidades

4 550 00

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

N° Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

№ Registro SAG:

SubTotal

L 4,550.00

Importe Exonerado

Importe Gravado 15%

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

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. 000-002-01-00005\$5

Plazo de pago. 30 dias

Distribuidora Universal 9 de R.L RTN: 080190 3578 69

VAIa da CAIA Chica

Cain Chica



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQU 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

Elvir

Documento origen:

S08681

Fecha Limite: 11/08/2023

Posición Fiscal:

EXONERADO

ente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

 Distrito Central FMO 11101 Honduras

RTN: 08019003249605

= Item

Descripción

TONER XEROX 106R03621/XEROX PHASER 3330

<u>J</u>≟ Cantidad

1.00 Unidades

Precio Unitario

12 ISV

Cantidad Precio total

Son; Cinco Mil Doscientos Treinta Y Dos Lempiras v 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada Nº Registro SAG:

SubTotal

L 4,550.00 L 0.00

Importe Exonerado Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

Descuentos y rebajas otorgados

L 4,550.00

ISV 15%

L 682.50

0.00

L 5,232.50

Importe adeudado

L 5,232.50

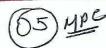
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-0

Plazo de pago: 30 dias



Distribuidora Un

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





VAIA da Coio 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: Correo: +504 2220 4033/0236 cmitgu@cmi.com.hn Tel: Correo: +504 2552-2079/2091 cmisps@cmi.com.hn

Factura 000-001-01-00008344

Atencion: IHSS

RTN: 08019003249605

Fecha: 13/09/2022

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

Total a Pagar

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	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
1 [0322] CARBON MICROCENTRIFUGA READACRIT (PAR)	1.00	569.57	0.00	569.57 L

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

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

Importe Exonerado	0.00 L
Importe Exento	0.00 L
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



COMERCIA MY O'CA INDUSTRIAL

WAYER STEEN

CONTROL OF THE O'CHAIL

CONTROL OCT

CONTROL

O4) MPC

Vala da Coio Chica

VAIG da Cajo Chica # 217



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQU 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: \$08780 Fecha Limite: 11/08/2023

Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

♀ Distrito Central PMO 11101 Honduras

RTN: 08019003249605

≡ltem

認 Descripción

TONER HP Q5949A / 49A - RENDIEMINTO 2500 IMPRESIOBNES I≟ Cantidad

....

Precio Unitario

2 ISV

Cantidad Precio total

00 G

/.

Son, Mil Setecientos Veinticinco Lempiras

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal

L. 1,500.00

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

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. 000-002-01-000058

Plazo de pago: 30 dias

SENERAL DE ESPECAL

JEFATURA DE SUMINISTROS

Distribuidora Universal 8. do A.L. RTN: 08019013578169 FACTURA ORIGINAL

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

da Caia

217



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

Correo Electronico: hondumedichn@hotmail.com

R.T.N. 08019011428859

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

				RANGO AUTORIZADO	000-001-01-000	12001/AL 000-00	1-01-0001400	0	
Client	te: 🖊	I.H.S.S. (ESP	ecialidades)						
Ciuda	ıd:	Tegucigalpa			RTN CLIENTE		`080190	03249605	
Direc	cion :		MATERIAL MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE				The second secon		
FACT	TURA No.		000-001-	01-00012464	Fecha Lin	nite de Emis	ion: 05/07/2	2023	
FECH	IA FACTU	RA	14	/9/2022 /	FECHA VE	NCIMIENTO		14/10/20	22
CAI :	904AA5-6	81432-44	48A7-Cb310-E750F	8-18	ORDEN DE	COMPRA No			
	No. O/C Ex	centa		No. Constancia REG	. Exoneracion		No. REG. SAG		
1 Estin	nado Cliente: had	cer los cheques	a Nombre de HONDUMEDIC S.	DE R.L.					
2 Revis	sar la Mercaderia	a al Recibirla, no	aceptamos reclamos futuros	, ni devoluciones.	1 1	CREDITO			
3,- Por C	Cada Cheque Dev	ruelto se cobrar	a L. 400.00 mas recargo del B	anco.					
4 Esta	Factura al Cred		un recibo de pago, reclame si		FACTURA DE	CONTAD			
		Tr.	ODA FACTURA VENCIDA, PAGARA EL TI	PO DE INTERÉS LEGAL, NO SE ACEPTAN	DEVOLUCIONES, ESTA MERCA	ADERÍA SE DESPACHA POR CU	ENTA Y RIESGO DEL COME	RADOR	
		es trime						1	
1	10/	CX50	LAMINAS PORTA OBJE LAMINAS PORTA OBJE			46.00 158.00	159	1 /	460.00
2	10 /	CX50	LAMINAS PURTA OBJE	105 382	1	158.00	123	70 /	1,580.00
		N FORMAT HAN ELEMENT AND							
			DO:	MIL TRESCIENTOS CH	JARENTA Y SEIS O	0/100 LEMPIRAS		1	
		T		7 1/	-	Sub-Total	1	V	2,040.00
1					MERAL DE ENA	Descuentos y F	Rebajas		-
10	WEDLE, S			Max	JEFATURA 9	Descuentos y F Importe Exone Importe Exento	rado		
4/3	yest-		No Keck	about.	SUMINISTA	Importe Exento		/	
10		T FM	12 5		I M S	importe Grava	do al 15%		2,040.00
T	2014	bo All	1900	1 / / //		Importe Grava	do al 18%		-
T		EN X	Control No. 19			Impuesto S/Ve			306.00
1	ME INIMO		TOME TO	1 '		Impuesto S/Ve	nta 18%		
Re	visado Por :	1	htregado Por :	Firma y Sello de	el Cliente	Total			2,346.00
house		-		LA FACTURA ES BEN		S "EXIJALA"			



Vala Caia Chron # 218

VALA da CAIA ChiCA # 219



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

OCIAI

R.T.N. Cliente: 08019003249605

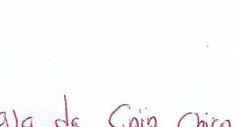
Orden #: Orden Sar:

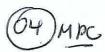
No, correlativo de orden de compra exenta

No, correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cantidad		Producto
		Description
	Descuentos y	10
Total	rebajas otorgados	Precio Unitario
1.00	in desirating at the free Poysian Professional Power Section (1) years of the engine real place.	SCAM-0560
	70/440	CAPACITOR 60X
L.107.73	1.25.27	107.73
CATTER BUILDING BUILDING BUILDING BUILDING	entrebotenne interpresentatione entreman curin.	DESCUENTOS Y
25.27	SADOS	REBAJAS OTOR
0.00	ERADO	IMPORTE EXON
0.00	ra	JMPORTE EXEN
1.93.68	ADO 15%	IMPORTE GRAV
1.0.00	ADO 18%	UMPORTE GRAV
L.14.05		ISV 15%
L.Q.QQ		ISV 18%
L.107.73	}	TOTAL A PAGA
	AS	VALOR EN LETI
M	FIEMPIPAS COL	"CIENTO SIET





C.A.I.:

73/100**

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

Rango autorizado:

De 013-002-01-00142001 a 013-002-01-00157000

Fecha Limite de Emicia 98/01/2009

VAIG da Chia Chica # 220

HARRLEZ ORTESIS Y PROTESIS, S. DE R. L. Circuito Tiloarque media cuadra abajo de Col. El Alamo, calle Principal, DIA MES AÑO Instituto Central Vicente Cáceres, Comayaguela, M.D.C., Tel.: 2225-2172 **FACTURA** Email: harrlezotp@yahoo.com R.T.N.: 08019015780020 / CAI: 2610D3-C6374C-2F469A-538024-40B815-15 N. 000-001-01-00 001232 Cliente: 1nstitu. hondureno RTN.2801 Cant. Descripción Total 420,00 420.1 415 MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y, CRUZ B, RTN:06051976006072-76,2238-6954 **DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO** 1250 00 TOTAL No. Correlativo de Orden de Compra Exenta DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado. SUB-TOTAL L No. Correlativo Registro de la SAG IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L Son: Mil Docientos IMPORTE GRAVADO 15% L La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala! IMPORTE GRAVADO 18% L Fecha Límite de Emisión: 29/12/2022 I.S.V. 15% L Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor I.S.V. 18% L Rango Autorizado: 1 Tal. 000-001-01-00001201 a la 000-001-01-00001250 TOTAL A PAGAR L. 1250

Vna da Coño Chica # 220/





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

Correo Electrónico: hondumedichn@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

VALA Cliente: I.H.S.S. (ESPECIALIDADES) Col. La Granja Comayaguela Ciudad: 08019003249605 RTN: Dirección: 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 2. Revisar la Mercaderia al Recibirla, No Aceptamos Reclamos Futuros, Ni Devoluciones. FACTURA DE: Crédito 30 días 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. 7,0000 Unid 2677 Sonda Nasogastrica # 12 Cormed 0% 0% 700.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA*







221

VALE da Coin Chica # 222

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 Sar:

Producto

Descripcion

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

Cantidad

No. identificativo del registro de la SAG

Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5MOE-0031	The state of the s	30.1
MOTOR UNIVERS	SAL SUPCO SM9	/
445.50 /	L.104.50	L.445.50
STIM-DORDS	2	1.00
TIMER SUPCO 8H	20M PSB140	/
295.65 /	L.69.35	L.295.65
DESCUENTOS Y		Difference and representation of the Control of the
REBAJAS OTORG	FADOS	173.85
IMPORTE EXONE	ERADÓ	0.00
IMPORTE EXENT	ra /	0.00
IMPORTE GRAV	ADO 15%	L.644.48
IMPORTE GRAV	ADO 18%	L.0.00
ISV 15%		L.96.67
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.741.15
VALOR EN LETRA	AS	
*SETECIENTOS	S CUARENTA Y	UN /
EMPIRAS CON	1 15/100**	

Hala da Com chic

C.A.I.:

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

VAIO da CAIA Chica # 223



CANTIDAD EN LETRAS: CLEN LEMPURES FLOCTOS

PARA: COMPRO DE CONTROLLEMON VISAGRAS Y HOUR POLOTIS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SOLICITANTE: SSHI

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

FECHA: 21- Sep-2 HANDONAM NOMBRESPENMA: IMARIAN POLOTIS

Nº DE PAGO: 774 Z

IDENTIDAD N°: OSCI 1979 00846

Vala da Cain Chien # 223

POLARIS INTERNACIONAL S. de R.L.

Zona Kermedy, Calle a UNITEC.
Frente a Laboratorios Andidas
Tegrozgalpa DC, Francesco Morazzo
Honduras
Tel 2255-60607381-6567
RTW-08019009-001562
e-mail: adelen@polarrimiernaconal.com

Vala da Caja Chica

POLARIS INTERNACIONAL MIRAMONTES

Colonia Miramontes, Contiguo a Larach y Cia Municipio Distrito Central, Depte. Feo. Moravan

(504)2239-9094/9487-1501

CAL

D66B28 68945B 174C80-RE9E27 A90379 0A Fecha Limite de Emisión: 19/01/2023

Rango de Emisión Autorizado: De: 003-002-01-00040601

Hasta: 003-002-01-00048000

Faciura No. 003 002-01-00043497 Folio R1: 008117CA32637

Feelin: 21/09/2022

Vencimiento: 21/09/2022

CLIENTE:

RTN: 08019003249805

Nombre: INSTITUTO HONDLIKEÑO DE SEGURDAD SOC.

Arthonics 1Mi	CHIE /	President	thursday.	505.00	,
CONTRA					/
2X6 C/M				ravado	
1MI	1	60.50	3	60.50	1

06-BISR A-03142 BISACRAS 3 PULGADAS

(1MI 1 289.11 289.11 06-LLVIN-03146 (CERRADURA BRONCE ANTICADA (

SubTotal: 1.854.61

Descto y rebajas otorga L. 0.00
Importe gravado 15% L. 854.61
Importe gravado 18% L. 0.00
Importe exento L. 0.00
Importe exento 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 CAJA Chica



Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Togucigalpa, 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 Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, 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@eguiposindustriales.com

ORIGINA

No. DEL CLIENTE: 100100

RTN: 08019003249605 NOMBRE: Instituto Hondureno 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 limite de emisión: 14.07.2023

Producto	Cant/Und	Descripción /	Precio unitario	Descuentos y rebaias otorgados	1	Total
DIS.01.272	1 UND	Int. Termomag. 3P80A240V Atorni. 10KA / QOB380 1010	1,778.00			1,778.00
		Observaciones:	No. of the contract of the con			
		1	TOTAL	0.00		1,778.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO EQUIPOS INDUSTRIALES Importe gravado 18%

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

> Original - Cliente Copia - Obligado Tributario-Emisor

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

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**

EQUIPOS INDISTRIALES > + de C BODEGA GRANJA FIRMA:

- AIA Chica

	VAIG	da	Cain	Chica	# 2	26	1
				(G)	*		
RECIBO DE TRANS	POPTE /		ins	150 Q	RIDAD SOCIAL		
CANTIDAD EN	· Ciento	Cincu	ento lem	1200 con	00/100	/	
PARA NEW OM PER DERENDENCIA SOLIC	ITANTE: I	iesto ng. y	poro lovo	dora en La	DIO CONTROLLA STREET	ia.	
ASTORIZADO POR:	with	۱ ن	V° B° :	Harring !	TSS TO THE TOTAL OF THE TOTAL O	Yest July July July July July July July July	A
FECHA:	5207	/ NOM	BRE Y FIRMA: 2	14mborto Nº:0606-19	b - 000	83 140 /	

VAIG da CAIA Chica # 226

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

Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud R1347 Distrito Central,Francisco Morazan

istrito Central,Francisco Moraz R.f.N 08019000235234

SALA No.2 (504) 2290-1100

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

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DBO-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

2

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

FOLIO R1:S02T32CA11463877



RTN:08019003249605

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHȘS

TOTAL DE ARTICULOS:2

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,500.00

PAGO DE CLIENTE CAMBIO 2,500.00 305.00

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One SO2T32CA11463877

- * 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

COMPRA EN LINEA EN:
uww.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 VAIO do:

CADA Chica

227

VNIA da CAUA Chica

VAID do CAJA Chica # 228

CORPORA	CION		DM	AER(/
COLONIA CARRIZAI Comayagüe	L, CALLE E	L TECNIO	CO, C	CASA 811,	BL. "A'	,
(a) it is a second	os: 2213-613	34 Cel 04	60 7	274		
CAI: 720925-8F95E9-3948A6-FE1BA8-37D)2B8-EC	R.7		080119670	87321	
RANGO AUT.: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-	-01-00001100	2/a	6	MES	AÑO	3/
FACTURA No. 000-001-01-00	001033	Fecha li	mite d	le Emisión: 1	/02/2023	9
/ Cliente: I HSS /						_/
/RTN: 0801-9003-2496	05 CRE	DITO		CONTA	DO [
Dirección:						*
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. CONSTANCIA	REG. EXONERAD	00S			
CANT. DESCRIBOLON	No. REGISTRO SA	.G				
2/2 /	1	P. UNITA	RIO	IMPO	RTE]_
	1	1,300	00	3,900	0 0	Y
Z Bandos IAX 85		380	00	76	0 00	/
9-00						
11-21-102			-			
RESORA COLIBRA, R.T.N. GBOINGAGGB9263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5 TAY TAY TESORA COLIBRA, R.T.N. GBOINGAGGB9263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5			-			
HICADO				****		
3, CERT			+			
6401892			1		1	
4. 080119						
181						
VL. EN LETRAS:	Descuento/F	leb. Otorgado	L.			
RESOR	Import	e Exonerado	L.			
day.		porte Exento		1000		1
	3737	ravado 15% *		4,660	00 (
Recibido		ravado 18%		CO	>	/
CHREORACION -CI-		5% I/S/V 8% I/S/V		677	700	
The formal of		a Pagar)	/	350	56	/
Control Courses	ORIGINAL: CLIEN			ADO TRIBUTARI	O EMISOR	
V-00-W-10-00-1				6=	-	3

VAIa CAIA Chica # 228



NOTIFICACION DE VIAJE

Vnla da Coio chica # 229

Fecha: 26-septiembre-2022

Nombre: Moisés Abrahán 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):
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
Autorizado: GERENCIA GENERAL, HOSPITAL ESPECIALIDADES JHSS.
VALO da CAIA Chica # 229

VAIa da CAIR ChicA # 229

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

	100		Fecha:							
DATOS GENERALE	S	Li	QUIDACION		I. ANTICI	IDOS	**************************************	TIPO DE	MONEDA	MONEDA
		-	L	was mission with a second second	i. ANTICI	IPUS		CAMBIO	EXTRANJERA	NACIONAL
Nombre:	MOISES ABRAHAN VASQUEZ BARRIENTOS	5 8	Cantag de V	la la	Approximation of the second			· ·	EXTRAGOLIC	MAGIOTAL
La como de		/	Gastos de V	The Desire Land and Desire Land and Desire Land	and the second second					
Dependencia:	INTENDENCIA		Otros	ai Eveillo					1	
	MOTORIOTA	/	Ottos						<u> </u>	
Cargo:	MOTORISTA				TOT	AL ANTICIPOS			0.00	0.00
	Nomen de Production	41718	L		101	AL ANTION OF				
Categoría de Persor	1000 100 100 100 100 100 100 100 100 10	41/10								
Funcionario	() IV Técnico () () V Apoyo Técnico									
II Ejecutivo	() y Administrativo ()	0				I. GASTOS			1	
III Ejecutivo	Otros (x)	1"	1	TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF			-	Marin Marin Marin S	•	
	Citos (x)			1. Viáticos (S	visitó más de u	n lugar detallar al reverso	indicando			
Dirección Casa de I	Habitación:			los dias qu	e permaneció en	cada uno).				
									MONEDA	MONEDA
-				No. Días		Concepto			EXTRANJERA	NACIONAL
					Dias Completos	de Viáticos		333.75		333.75
	/				Fracción de Día	al 25%				0.00
Lugares Visitados:	Regional de San Pedro Sula									
							-	WARRING TO STATE OF THE STATE O		
							Total 1			333.75
				Gastos de	Hotel					
Tipo de Transporte	Utilizado: vehiculo del lhss					No. De Días	Tari	fa	1	
				a) En el Pai	-		-		-	
Viaje Autorizado po	or: Gerencia Administrativa			b) En el Ex	terior				-	0.00
9							Tota	12		0.00
Fecha de Salida:	28 de septiembre 2022	600am *		3. Otros Gasto	os: Detallar en A	nexo				
M 52 7045 523V 6	/	100			a) Tananania	En el País			1	
Fecha de Regreso	28 de septiembre 2022	4.00 p.m			a) Transporte	En el Exterio	\r		1	
	t de l'acceptant de l'acceptant de l'ACC					Lil el Exterio	<u></u>		1	
Proposito dei Viaje	a traer medicamentos oncologicos del IHSS	-			b) Gastos de Re	epresentación				
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
					a) Otros Gastos	s En el País	W.			
						En el Exterio	or			
Observaciones:			AV		Combustible, Vi	isa, Inscripción, Impuesto	s, Otros			
			50		/		Tota	13		0.00
										/
					S RATIVAL	OTAL GASTOS (1+2+	3) /			333.75
CENTRO DE GAST	O RENGLON PRESUPUESTO				ATIVAL	TUSPITA			-	200 75
		1	DIFERENCIA	A (I-II)	150	Adjawor	(333.75
Lugar y Fecha:	Tegucigalpa 26 de septiembre 2022	- /			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1)		0.00
	1 Canal		(11')XV (NA SIHS	DI PE				
m in 11100	1300	V DI	FED. V	Amelian L	1 2 18 IHS	500				
mies eurge	age .	GRAV. DI	-2001	RENTE Ó SUBGE	DENTE DAME	W. W. 20	G	ERENCIA AI	OMINISTRATIVA	Y FINANCIERA
FIRMA DE EMPLEA				KENTE O SUBGE	KEIN ED BANGS	HA		ENLIVOIA	JIIII JII JII	THINATOLLINA
1) Si el viaje es al e	xterior, anotar Resolución de aprobación	E JEFAT	THEA &	•	30 11	HSS 3				
		JEFAT SINTENDENCIA.	DION P		The state of the s	OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO				
		SERVICIOS G	MANSPORTE IT	1						
				/	1					
		COMUNIC	ACIÓN /	MIO	da	CAID C	thica	1	279	
		IHO		V . 14 C	2301	73114		4.		
		They bear			A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T				The second second	

VAIG da CAIA Chica # 230

/	INSTITUTO HONDURLÍNO DE SEGURIDAD SOCIAL
	RECIBO DE TRANSPORTE
	POR LPS. : 150100
	Cantidad en Letras: Cianto Cincuanto Lamp Con 00/100
	PARAUSOEN: POGO Para Teaslado dal TizaTillo of IHSS-HE
	poe Viaja a / am. IHSS/Ja S.A.S. CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJ
	Dependencia Solicitante: SALVATIVA PC & C.
	Autorizado por: Aceancia Education De Vº Bº de:
	Fecha: 27- Sopt. 2001 Recibe Lectivo: Ed voes Salva de Savcada
	NOMBRE Y N* DE PAGO
	MPC/MPC

Vala da Cain Chica # 230

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

Vala da Caja Chica # 231



NOTIFICACION DE VIAJE

Fecha: 26-septiembre-2022

Nombre: Ed	ward Salvador Sauceda Cruz
Cargo: Au	xiliar 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 D	
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 aec	empañan: 1
10200	
Firma del inte	Licda. Gina Rodrigues Aguera, MOS Licas
Autorizado	SECTION OF STATE OF S
G	ERENCIA GENERAL, HOSPITAL ESPECIALIDADES

VAIG da CAIA Chica # 231

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

	T	Fecha:								
OS GENERALES	LIQ	UIDACION								
	1		1 (1)	I. A	NTICIPOS		***	TIPO DE	MONEDA	MONEDA
bre: Edward Salvador Sauceda Cruz			2					CAMBIO	EXTRANJERA	NACIONAL
	7	Gastos de V	/iaje							
endencia: Farmacia		Inscripcion a	al Evento		Care III III					
		Otros		W. 77	200.70					
o: Auxiliar de bodega hospitalaria	-									
					TOTAL AN	TICIPOS			0.00	0.00
goría de Personal: Número de Empleado 9552 4	-									
rectivo () IV Técnico () rectivo () V Apoyo Técnico										
jecutivo () y Administrativo ()	l _{II}	F			II. GAS	TOP			,	
Otros (x)					II. GAS	103				
V2001-0316			1. Viáticos (Si visitó más d	e un lugar d	etallar al reverso in	dicando			
cción Casa de Habitación:				ue permaneció						
]			V200		ncen			MONEDA	MONEDA
			No. Días			Concepto		Asignación	EXTRANJERA	NACIONAL
The state of the s				Días Comple	etos de Viáti	cos		333.75	(333.75
				Fracción de	Día al 25%		-			0.00
res Visitados: Regional de San Pedro Sula	-		1	4						
	-				-					
	1		2. Gastos d	a Hatal			Total 1			333.75
de Transporte Utilizado: vehiculo del Ihss			2. Gastos u	e notei		No. De Días	Т т	arifa	Ť .	
	1		a) En el P	ais		to. De Dias	 	arııa	— т	
Autorizado por: Gerencia Administrativa			b) En el E							
	1					*	To	otal 2		0.00
a de Salida: 28 de septiembre 2022 6:00 a.m.			3. Otros Gas	tos: Detallar en	Anexo				-	
	1									
a de Regreso: / 28 de septiembre 2022 4:00 p.m	_			a) Transport	te	En el País				
osito del Viaje: a traer medicamentos oncologicos del IHSS	80					En el Exterior	8			
osito del Viaje: a traer medicamentos oncologicos del IHSS	1			L) Control	- D					
	1			b) Gastos de	e Represent	acion				
				a) Otros Gas	stos	En el País				
	1				VIDE TO	En el Exterior				-
ervaciones:				Combustible	, Visa, Inscr	ipción, Impuestos, (Otros		T	
							To	tal 3		0.00
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	-									
TRO DE GASTO RÉNGLON PRESUPUESTO	1		7		TOTAL G	ASTOS (1 + 2 + 3)			333,75
RENGEON PRESUPPESTO		DIFERENCIA	CE IIX							
Tegucigalpa 26 de septiembre 2022		DIFERENCIA	(1-11)	TRI	CH AVIE	A Favor)		333.75
	_	/(200	187		131)		0.00
land		< \U		Acomin Ac	(979	13/4				
DEEMPLEADO A MANADERE INMEDIATO		721	Hamilton	18	(6)	1 m /				
DE-EMPLEADO O ARMA DEL DEFE INMEDIATO		Vo. Bo. GERI	ENTE ó SUBGE	REVE DE AN	25	ES.		GERENCIA ADI	MINISTRATIVA Y	FINANCIERA
el viaje es al exterior, indure resolución de aprobation (1913)				3/3	-455	5				Accesses a
				THE STATE OF THE PARTY OF THE P	GUELA, M.O	(3)				
ROSPITAN DE ESPECIALIDANES				10	ADES					
HOSBILAN IN FALCALITY	Ć.	11	1		-		16.2			
COMMY 46 91 Ls. W. D.C.	R	VWI	a da	CAN	a C	Thien	#	231		
The second secon	***									



VAla da Caio chica # 232

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120

POR LPS.: 120

Cantidad en Letras: Crento Veinte empros Bactos

PARA USO EN: 4000 F pora levor en respectable de la lacora en respectable de lacora en respectable de la lacora en respectable de lacora en respectable de la lacora en respectable de lacora en respectable de la lacora en respectable de lacora en respe

VAIG da CAIA ChicA # 232 GERENCIA ADMINISTRATIVA HE

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-85E822-A4

DE 000-003-01-00020001 AL 000-903-01-00023000 Rango:

Fecha limite de emision: 01/12/2022

No: 000-003-0 100022791 Factura at: CONTADO /Fecha emielon: <u>/28/09/2022</u> Cliente:

Impreso en Marzo/2022. I.H.S.S.NEHIQULOS <

R.T.N.: 080119003249605

OP-3651

No. Orden: Auto Marca: Placa: HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Ceptificado No. 9231-21-10500-99, Tels.; 2220-Cant. Descripción Precio Unit. Totai 2 PQ-HD POWER PLUS 15W40 / 143.48 288.96

TOTAL	288.96
Importe Exonerado: L. Importe Exento: L. Importe Gravado 15%: L.	0.00 0.00 286 96 /
Importe Gravado 18%: L. Descuento: (0.00
I.S.V. 15%: L. I.S.V. 16%: L. TOTAL A PAGAR LPB: L. /aior en letrae: TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS	43.04/ 0.00 330.00/

No. Correlativo de orden de compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado: No Identificativo de la SAG:

Elaboro: 30

Originai - Cilente

Copia i - Obligado Tributario Emisor

-copia 2 - Tramite

LA FACTURA ES SENEFICIO DE TODOS: " EMIJALA "

+ 234

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

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

SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DBO-C8EC44-039E49-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 CAJR:CRJA / SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ FOLIO R1:S02T32CA11470668



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

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCTO TOTAL

042600'8 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-PUC 1.1/2X8-PLG.T2-AB568 C/TUERCA P/LAVATR. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00 TOTAL EXENTO 182.61 ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	182.61 ISV 15%	27.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISU 18%	0.00
	REBAJAS OTORGADOS	0.00
	TAL L.	210.00 /
FORMA DE PAGO	 -	
FFFCTTUN	300.	.00

PAGO DE CLIENTE

300.00

90.00

CAMBIO

OOS CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS /

Basado en venta de Retail One SO2T32CA11470668

- * 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

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 Enisor Vala da Caia Chica

VAIG da CAja Chica # 235

	CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS	a dos bloc Distrito Central, Francisco M	e, Bloque 42A, Casa 37, ques de Farmacia F.O.S. lorazán, Honduras, C.A. Teléfono: 9819-3918 adores363@gmail.com
R.T.N. 080190	022368070	Datos del Adquirente E	STATE OF THE PARTY
CAI. DAB40	F-280247-EC488F-F5B012-A7849E-A8	No. O/C Exenta No. Registro de Exonera	No. Registro de la SAG
Cliente: //	455 (La Gianja)!		
Dirección: RTN.:080	19003249605 Fecha: 28 de Se	ptiembre	de 2022
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1/	Reparación de ascensor Mitsubis	shi 4,350=	TOTAL 4,350 =
- 1			
			_
			}
			L. L. S.
on:		IMPORTE EXONERADO	L /
	La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	IMPORTE EXENTO	L.
-	ACTURA	DSCTO. Y REBAJAS	L. S
No. 000-	001-01-00000028	IMPORTE GRAVADO 15%	
	Hackey has		L. 652.50
FECHA	LIMITE DE EMISIÓN 04-11-2022 FJÁMÁ AUTORÍZADA	TOTAL	L5,002.50

VAIA da CAIA Chica # 235

VAIa da CAÍA Chica # 236



	INSTITUTO HONDURERO DE SEGURIDAD SOCIAL
	RECIBO DE TRANSPORTE
	Cantidad en Letras: CICOTO S.NCNENTO PS exac.
	PARA USO EN: Trasforte de Tax. Directo de ciuda del angel
	Dependencia Solicitante: Farmana de consulto en la la consulto de
	Fecha: 28-9-27 Pecibe Fectivo: Elwa Succha 4552
	MPC/MPC Edwar Saveada (Garmons
ļ	Vhla da CAID ChicA # 236 # 9552/ GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.



VALO CAJA Chica # 237



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : <u>200 - 00</u>
Cantidad en Letras: Dociento Lempiras Exates
PARA USO EN: HUSyosta toxi por Duspurfultos pick 52 SUMU
Venice / Malo Du + Sun pudro suls/ Have Bussio phoso Saguro
Dependencia Solicitante: INTERNACIO Y +rasporte - 1d. E CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CA
Autorizado por: Granda Granda Vº Bº de: Amplano M. Autorizado por:
Fecha: 28 Suntyunt Loss Recibe Lectivo: Min Vacquez 4 1175
NOMBRE Y N* DE PÀGO
MPC/MPC

VALO da CAID Chica 237 GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

Vala da Cojo Chico # 238 Paso Pasia Vissa a IHSS-da S.PS

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. [E 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: \$103-3332862 CLASE: Liviano IMPORTE: 19.13 TASA U.V.C: 2.87 TOTAL: 22.00 V *CENTRAL DE EMERGENCIAS* *3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURÀS 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 2 - SIGUATEPEQUE CASETA: 00097 CAJERO: 02 CARRIL: F202-2850392 FOLIO: S202-3008390 SEC:

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

(3)

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: \$303-3341165

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Para IHSS 5-P.S.

Tenae Madicum
To. Veggni
28-5api-200

Vala CAIA OMO



VMla da CAJA Chica # 238

Pago Paria da (Ragraso) IHSS 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

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

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 4

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

Teace Madicanantos "URBanta"
Para Pacianto del 1d E.

(2)

28-5apt. 2022

VALG da Caja Chica # 238

VAIA 'CAÍA Chica' # 239

Útiles Variedo MATAMO	DROS	nicilio alquilado, nail.com Tel.: 8	Contiguo Francisco 1994-2973	a la Posta Policial Morazán, M.D.C. Cel.: 3366-5362
LIENTE	IH55 1	/		
R.T.N:	0801 900 3249 605/	Fecha:	2910	091221
MICCIÓN.				
ARTIDAD	/ DESCRIPCIÓN	PRSICIO UNITARIO	EMECUMINOS Y	TOTAL
1,300	Copras	UNITARIO I	TO A CHOMOLOGY	1300 00
	- Copins			7,00,00
				-
\dashv		100		-HH
-				
		3.W33-1		
ACTUR	A N° 000-001-01-00000 3 6 6	TOTAL		
	o de orden de compra exenta	DINANCE CAMPRASA		-/
Correlativo d	e constancia de registro exonerado	IMPORTE EXONERADO I	1	130000
° Identificati	vo del registro de la SAG	MPORTE GRAVADO 15% I		1
LOR EN LI		mporte gravado 18% i		
CHE I'S	1 em piras.	LS.V. 15%		
CHA LIA	0707-0705-EMISION 11/08/2023 078/ADD-075-001-01-0000351 AL 000-001-01-00000650	I.S.V. 18% I	1	1 200 00
ONES	My "Ell	TOTAL A PAGAR I	ORGINAL: CLIENTE	COPIA: OÍLIGADO TRIBUTANIO ENISOR
BARR	A LA CUMBRE E ALIO LA GRANJA		LA FACTURA ES A	A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
ME.	M.D.C. HOND FIRMA			1

VAID da CASA Chica # 239



VAla da Cain Chica

240

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120.00
Cantidad en Letras: Ciento Vein te lempiras exuctos
PARA USO EN: Correpondencia a Oficinas Centrales (traslado)
SEESPECIAL AVEGGITG"
Dependenci Solicitante: MCV, 1505 Humanos
Autorizado por Esperancia Demonisio Vº Bº de: Monissio Vº Bº de: Monissio Demonis de
Fecha: 30/04/62 Recibe Fectivo: Jonathan Alcerio # 00096
NOMBRE Y N* DE PÀGO
MPC/MPC

VAIa da CAIA Chica # 240

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

VAIO da CAIN Chica # 241

1	DIA MES ANO
ELECTRONICA DE HONDURAS #	1 (30 9 22
Barrio Abajo, Edificio 202, atrás del Teatro Manuel Bonilla Tegucigalpa, M.D. Tel: (504) 2237-6244 / 2222-1204 / E-mail: electronica_conta@hotmail.com	c. FACTURA
Tel: (504) 2237-6244 / 2222-1204 / E-mail: electronica_conta@hotmail.com R.T.N.: 08011934018960 CAI: A47EE1-E343C5-704DAF-7A5891-5DD9A1-92	Nº 000-001-01-00 051748
R. F. S.: 08011934018900 CAI. A47EE1-E343C3-704DAI -1740031-0DD3/1 32	~~~
Cliente: 2690 600 41 - 14	5)
RTN: 0801-9003-249605	Vendedor: Vendedor: REBAJAS Y
Çant. DESCRIPCIÓN	PRECIO REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS TO tal
1 GICENO EMERGENTA 200W	1/5,500=
	, ,
1500	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	TOTAL L.
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado	SUB-TOTAL L. S, SOO C
No. Correlativo Registro de la SAG	IMPORTE EXONERADO L.
	IMPORTE EXENTO L.
SON:	IMPORTE GRAVADO 15% L.
Facha Limita de Emirión: 15/08/2023	IMPORTE GRAVADO 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 15/08/2023	I.S.V. 15% L. 825 00
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala! FIRMA DEL CLIENTE	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR LA 03750
Rango Autorizado: 24 Tal. 000-001-01-00051201 a la 000-001-01-00052400	(IDIALA FAGAN 4 W) W

VAIa da CAja Chica # 241



Vala da Cain chica # 242

RECIDO DE TRANSPORTE						
POR LPS.: 150.=						
Cantidad en Letras: Cianio Cincuania Lamp, con 00/100						
PARA USO EN: / PPGO TEGAS POETA (Taxi)/ para compeas da						
Majarin Vegania Raparoain Juste Mozqua- 18 &						
Dependencia/solicitation Ing ani agio 1 Mantam manto 10 CHICA						
Autorizado par John P. Godagvan Vº Bº de:						
Fecha: 30 5507- 2022 Recibe Fectivo:						
NOMBRE Y N* DE PAGO						
# 30530 / MPC/MPC						
THE CYTHE						

VAIa da CALA Chicn # 242 GERENCIA ADMINISTRATIVA HE



Unia da Chin Chica # 243

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 12000

Cantidad en Letras: Crento Vernte lempisas Bacesas

PARA USO EN: 1600 Corres pendencia de pago 3

Dependencia Solicitante: 1600 Ministerio Vernte de pago 3

Autorizado por: 100 da Arte Companya Vernte de lectivo: 1600 Ministerio Vernte de lectivo: 1600 Ministerio Minis

Vola da CAÍA Chica # 243

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

HONDURAS

VAIZ da CAID ChicA # 244

INVERSIONES MATAMORO Bo. La Granja, Local 3, Domi	cilio alquilad	o, Contiguo Francisco	a la Posta Po Morazán, M.	icia! D.C.
Email: cmmatamorosg@gma R.T.N. 08019021308919 CAI: 53C49	il.com Tel.: 98-972A38-4	8994-2973 IB4480-8B	8 Cel.: 3366-5 83DE-61E01	0-AF
R.T.N. 0801 900 32 49 605	Fachi	. 301	09122	\nearrow
DESCRIPTION 10 10 10 10 10 10 10 1	/ 100H		07.20	-
E CANTEAD DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCRIPTION Y	TOTAL	
1000 V CODIAS	1		1000.	00
THE				\perp
The state of the s				H
				H
	•			
ι		1		\blacksquare
T / CAR	RA		, a	Н
JEFA	TURA	-		П
- Sun	NISTROS			
	\$ 3			
				\sqcup
				Н
	TOTAL			
FACTURA N° 000-001-01-00000 368	And And Co. Street	(2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2		
N° Correlativo de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERAD		1000.	20
N° Correlativo de constancia de registro aumerado N° Identificación del registro de la SAG	IMPORTE EXENT PORTE GRAVADO 15		1000.	00
7)./ /.	PORTE GRAVADO 15:			
,	LS.V. 15	XL		H
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/08/2023 RANGO ANTURVADO DE 2000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000650	LS.V. 189 TOTAL A PAGA	more than the world of	1000	00
The Color			COPIA: OBLIBADO TRIBUTA A BENEFICIO DE TODOS "E	D BASOR
RANGO MATURO SOLO DO				
FIRMA				
VAIA da CAJA	Chi	CP	# 244	1