



Vala Caja Chica # 150

HONDURAS

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120.00

Cantidad en Letras : Ciento Veinte lempiras exactos

PARA USO EN : entrega de correspondencia de RRHH y Ger. Administrativa a barrio Abajo

Dependencia Solicitante : Recursos Humanos, Id E.

Autorizado por : [Signature]

V° B° de : Licd. Arino P. Rodríguez

Fecha : 28/07/2016

Recibe Efectivo : Jonathan Alcerro #87646

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC



(04) MPC

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.

Vala da Caja Chica # 150

(04) MPC



Vala Caja Chica # 151
Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL
BLVD. MORAZAN,
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS, CA.
TELEFONO: (504) 2221-7064

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO: (504) 2545-68-00

15:37:59

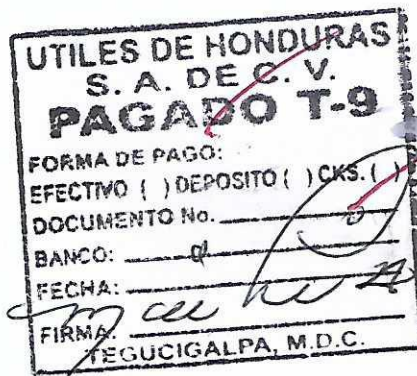
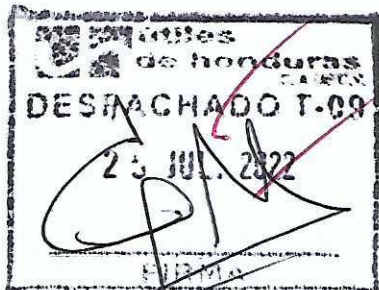
ORIGINAL

T009 Tienda 9

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1041798	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90740592	FECHA DOC. 25	DIA 07	MES 2022	AÑO	No. 012-003-01-00014181
CLIENTE 6000016	NOMBRE DEL CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SO IHSS		RTN 08019003249605		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO IHSS		
DIRECCION -CTRO.COMERCIAL LOMAS BOULEVARD-			POBLACION 504		TELEFONO CLIENTE		VENDEDOR 8509
GMENDEZ	8509	6327	CONDICIONES:		Entrega: 81652902		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1004544	7428602218334	TAPE PVC #40 AVAN3"X100 YD ABRO	20	ROL/ 1	48.50	15	0.00	970.00



Vala Caja Chica # 151

SON: MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS. CON 50 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 053EB1-9228D1-A045B1-22D504-3B4231-A3
Fecha Limite de Emisión: 28.07.2022
Rango Autorizado: 012-003-01-00013001 / 012-003-01-00014500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

05 M.P.C

TOTAL	L.	0.00	L.	970.00
IMPORTE EXONERADA	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.				970.00
IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
IMPUESTO 15%	L.			145.50
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			1,115.50

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

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

Comayagüela, M.D.C., 26 de Julio del 2022

Señor(es): I HSS

Dirección:

RTN:

[illegible]

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

CARWASH
LA GARZA

VALA da CAVA Chica # 152

03 мрс

Vala da Cota Chica # 153

No. I#55

DIA	MES	AÑO
26	07	22

Recibí de: HOSPITAL ESPECIALIDADE

La Suma de: Tres mil exactos

Por: Inobacion de miembros Lempiras

Amputados en el cementerio

Divino Paraíso enterrados los

Por: L. 3000 LP mismo

FIRMA

PRINCIPAL DEL DISTRITO DE

ADMINISTRACION

CEMENTERIO

DIVINO PARAISO

(03) Mpc

Vala da Cota Chica # 153

(03) Mpc

Valle de Caim Chico # 154



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

R.T.N. 08019022368070

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

Cliente: 1 HSS. (La Granja)

Dirección:

RTN.: 08019003249605 Fecha: 28 de julio de 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reparación del elevador schindler de pacientes	4.348	4.348
	(03) MPE		
Son:	La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	IMPORTE EXONERADO L.	
FACTURA		IMPORTE EXENTO L.	
No. 000-001-01-00000015		DSCTO. Y REBAJAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04-11-2022	FIRMA AUTORIZADA	15% I.S.V. L.	652.20
		TOTAL L.	5.000.20

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala da Cria Chica # 154

03 mpc



Útiles y
Variedades
MATAMOROS

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

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

R.T.N. 08019021308919 CAI: 774D1E-D2B795-B84F95-A656DF-87E898-A3

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000

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

VALOR EN LETRAS: Ciento nueve tempiras

FECHA MANTENIMIENTO DE EMISIÓN 26/11/2022

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



Cindy Mufamoro
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

- IMPORTE GRAVADO 15% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

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

Vendas da Casa Chica R\$ 155

Valas da Casa Chica # 156

Soluciones Confiables a su Servicio

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

C.A.I.:9DDCA4-C24AC4-954EA4-0A70D2-6A5082-0E

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos. Filmadora y revisión general de impresora HP Laserjet 2035 con inventario #4082188 asignada al departamento Administrativo. — D. L. —	1,200.00		1,200.00
Unidad de Caja Chica #		156		

SUB-TOTALES L

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:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Letras: Un mil trescientos Ochoenta Limpios
Exactos

IMPRESIONES DIGITALES EN CO

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	_____
IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE GRAVADO 10% L.	_____
IMPUESTO S./V. 10% L.	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.200.00
IMPUESTO S./V. 15% L.	180.00
TOTAL A PAGAR L.	1.380.00

Vala da Cain Chica # 157

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels. 2225-4289, 2289-4153. Impreso en Marzo/2022 OP-3651

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.
R.T.N.: 08019001211019
COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA
TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234
pumaelprado@yahoo.com
5E4EEA-A096EC-DC4ABD-767FEE-85E822-A4
Rango: DE 000-003-01-00020001 AL 000-003-01-00023000
Fecha límite de emisión: 01/12/2022

No: 000-003-0100022198 Factura al: CONTADO
Fecha emisión: 29/07/2022
Cliente: I.H.S.S.(INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIA
R.T.N.: 080119003249605
No. Orden: Auto Marca: Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	QTS CASTROL 15W40 CRB VIS	210.44		210.44
TOTAL				210.44
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Exento: L.				0.00
Importe Gravado 15%: L.				210.44
Importe Gravado 18%: L.				0.00
Descuento: L.				
I.S.V. 15%: L.				31.57
I.S.V. 18%: L.				0.00
TOTAL A PAGAR Lps: L.				242.01

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 01/100

No. Correlativo de orden de compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:
No. Identificativo de la SAG:

Elabora: S O
Original - Cliente
Copia 1 - Obligada Tributario Emisor
Copia 2 - Tramite

Firma:

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Vala da Cain Chica # 157

(03) MPC

Vala Cain Chico # 158

EXROSERV TOTAL S.A.
Bo. La Ojarja
Centro Comercial Plaza Primavera
R.T.N. 08012017027801
adferoso.villalobos@gmail.com
Tel: 320 46398

Registro Autorizado 000 002 01 00061501
C.A. 000 002 01 00068400
Código CR27AAJEM7E02RABCE2DA1608F
Fecha Límite de Emisión 10/10/2028

FACTURA 000-002-01-000 67621
Contador 134942 02/08/2022
Cliente HCS

0001000248005

COD	DESCRIPCIÓN	RATIO	TOTAL
348025	CANT	2.00	33.92
	Subtotal I.		67.84
	Importe Exonerado I.		0.00
	Importe Exento I.		
	Importe Gravado 15% I.		67.84
	Importe Gravado 15% I.		0.00
	Impuesto 15% I.		10.18
	Impuesto 15% I.		0.00
	Desuento y Rebajas I.		0.00
	TOTAL I.		78.02

Sum: SETENTA Y OCHO CON 02/100
Longitud

No. Correlativo de Orden de Venta
No. Correlativo de la Contabilidad de régimen de Facturación
No. Correlativo identificativo de la GAC

CHACAS por su compra, agradezco
La Factura es Beneficiaria de todos los EXCELSA
Original Cliente Copia Entregada

04 MPC

04 MPC

Vala da Cain Chico # 158

Vala da Caja Chica # 159

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09702392

FECHA:02/08/2022 10:09AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA

FOLIO 11:S02T34CA11338757



RTN:08019003249605

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04110055	1.00 UNI	152.17	0.00	152.17
REP.P/VALVULA BAÑO (EMBOLO LARGO) 08-001				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION: A

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	152.17	ISV 15%	22.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	175.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	200.00
	25.00

CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11338757

- * 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

Vala da Caja Chica # 159

(04)

Vala da Casa Chica #160

AIREFRÍO 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: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL

12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD

RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS

CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00107251

Fecha: 03/08/2022 **HORA:** 13:38:46

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-036

Cliente: 05091583

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	Descuentos y rebajas otorgados	Total
SCNF-QCA-403-24		3.00
CONTACTOR 3P 40A 24V		
388.80	L.273.60	L.1,166.40
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		273.60
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.1,014.26
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.152.14
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.1,166.40

VALOR EN LETRAS

UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

C.A.I.:

AD972E-A56DC6-894E9F-21CD3C-152D66-B4

Rango autorizado:

De 008-002-01-00101501

a 008-002-01-00113500

Fecha Limite de Emision: 15/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EMÍJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Vala da Casa Chica
160

04 MPC

04 MPC

Vala da Caia Chica # 161
FACTURA



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

R.T.N.: 05019995092273

Corrêo: gerencia@selhn.com

CREDITO

Interno: 1500173253

Fecha: 08/08/2022 HF: 10:24AM

FACTURA N° 013-002-01-00173253

C.A.I.: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 013-002-01-00168001 hasta 013-002-01-00186000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 IHSS

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003249605

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101951	CH BREAKER EHD 3070 240/480VAC 18/14KAIC	1	4,250.18	0.00	4,250.18

U.L.

Pedido #: 2081442	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Fernando Zepeda	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,250.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	637.50
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	4,887.50

Identidad

Recibi conforme

Cuatro mil ochocientos ochenta y siete Lempiras con 50/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Vala da Caia Chica
161

04 MPC

PAGADO
SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
08 AGO. 2022
ENTREGADO
M.C.

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN
Boulevard Comunidad Económica Europea,
esquina opuesta a Banco de Occidente.
Tels: (504) 2225-1362, 2225-0684, 2225-3361

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle
S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

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

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

Factura N° 000-001-01-00001183 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:	09-08-22
FORMA DE PAGO:	Contado ☐ Crédito ☐ 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:

[illegible]

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:

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Tres mil Doscientas Veinte Lempiras

es

Exados

SUB-TOTALES L.

45 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

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

06 m p

Vale da Cain Chica # 163



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de ga
solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE. CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI B40003 796258-974581-283307-F04029-60

Fact Contada 012-001-01-02509431

RefInt 2556957 Und POS

Cliente RTN 08019003249605

Cliente IHSS

09/08/2022 12:01:39 p.m. LAJW5 103166

Tenentarios

No. Orden de compra exenta:

Exoneración de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
--	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CLAVO P/CONC/	1	CTA	73.00	L. 0.00	L. 73.00		
---------------	---	-----	-------	---------	----------	--	--

CLAVO P/CONC/	1	CTA	73.00	L. 0.00	L. 73.00		
---------------	---	-----	-------	---------	----------	--	--

Total Descuento:	L. 0.00
------------------	---------

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

Importe Exento:	L. 0.00
-----------------	---------

Importe Gravado 15%:	L. 126.96
----------------------	-----------

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

15% I.S.U.	L. 19.04
------------	----------

18% I.S.U.:	L. 0.00
-------------	---------

GRAN TOTAL:	L. 145.00
-------------	-----------

EFECTIVO:	L. 200.00
-----------	-----------

En efectivo EFECTIVO:	L. 54.00
-----------------------	----------

Valor total en LPS: SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

Vale da Cain Chica # 163

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
Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir
Eléctricas y Mecánicas, etc.*

Factura N° 000-001-01-00001181

C.A.I.:9DDCA4-C24AC4-954EA4-0A70D2-6A5082-0E

[illegible]

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 Nº 9231-21-10500-35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTALES L.

₹. 1200.00

Valor en Letras:

en Letras: Un mil trescientos ochenta y cinco
Exactos

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.	1,200.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	180.00
TOTAL A PAGAR L.	1,380.00



Vma da Casa Chica # 165

HUMANY CARE HONDURAS S.A
RTN 08019017939357

PLAZA LOS ANGELES LOCAL #2, COLONIA PALMIRA
TELS: 2235-6621/2239-1010/2239-1011

Tegucigalpa, M.D.C. 10/08/2022
CAI: 33F32E-E73305-954D81-E3E0E2-09F155-72
FECHA LIMITE DE EMISION 04-01-2023
RANGO:001-002-01-00015001 AL 00018000
CORREO: ventas.hnd@humanycare.com

CLIENTE: 0020 INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL
R.T.N.: 4300007468180
DIRECCION: BARRIO ABAJO
BARRIO LA GRANJA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
VENDEDOR:

FACTURA: 001-002-01- 00016237
CONDICIONES DE PAGO Contado
FECHA DE VENCIMIENTO 10/08/2022
ORDEN DE COMPRA:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	P/U	VALOR
2	7906	ADAPT POLVO PARA ESTOMAS	31/05/2026	31/05/2026	365.00	730.00

[Handwritten signature]



Vma da Casa Chica # 165

SEISCIENTOS VEINTE Lempira CON 50/100
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
No. REGISTRO DE LA SAG

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

[Handwritten signature]
FIRMA DEL CLIENTE



IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	730.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS:	L.	109.50
SUB-TOTAL:	L.	620.50
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	620.50

Unica de Casa Chica # 166



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120⁰⁰

Cantidad en Letras:

Ciento veinte lempiras

PARA USO EN:

transporte papeleria urgente

Dependencia Solicitante:

Administracion Id E.

Autorizado por:

[Signature]

V° B° de: Licda. Dian

Fecha:

12/08/2022

Recibe Efectivo:

DAVID GONZALEZ 9766

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Unica de Casa Chica # 166

Unla da Caja Chica # 167



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento veinte lps. exactos

PARA USO EN: Ir a dejar documentación a banco Abajo

Dependencia Solicitante:

Envio 2, 1d 8

Autorizado por:

Gerencia administrativa

V°B° de:

Fecha:

12-8-22

Recibe Efectivo:

Quilates 83553.

NOMBRE Y N° DE PAGO



MPC/MPC

Unla da Caja Chica # 167

Vala da Caja chica # 168

**COPIAS
SUYAPA**

Prontuario y rubrica

Pedido 01341-002-0183

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de
C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
Esquina Opuesta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazan,
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628
contabilidad@veloz.com http://+504
2241-4585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Saul Ariel Sanchez Mancada

Factura

001-001-01-00027317

Fecha: 12/02/2022 16:29

Mínimo: 001-001-01-00586001

Máximo: 001-001-01-00636000

Fecha Exp: 30/10/2022

CAL: A4AD03-19A6C6-2D4A9A-793208-7C0C45-
E6

Registro SAS:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: IHSS

CIF/NIF: 08919003249005

Producto	Cont.	Subtotal	IVA
Fotocopia Legal B/N	1,082.00	L 941.34	2

Importe Gravado 15%	L 941.34
Importe EX:	L 0.00
Importe EX0:	L 0.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 141.20
Total:	L 1,082.54

Valor en Letras: Un Mil Ochenta y Dos L.
Con Cincuenta y Cuatro /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 941.34	L 141.20	L 1,082.54
LX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EX0	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal)
(HNL) L 1,100.00

Cambio: L 17.40

La Factura es Beneficio de Todos...
Exigible!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributorio Emisión

Vala da Caja
Chica
168

argando



Bo. La Granja, Local 3, Domicilio alquilado, Contiguo a la Posta Policial

Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C.

Email: cmmatamorosa@gmail.com Tel.: 8004 2672 2 - 2222 2222

R.T.N. 08019021308919 CAI: 774D1E D3B79F B84F2F A67CDE 07F80E

CLIENTE: VH55

R.T.N: 0801 900 32 49 605

Fecha: 12 / 08 / 22

DIRECCIÓN:[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000 330

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

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos
Cuarenta y Seis. lempiras

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 26/11/2022

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

**FIRMA**

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	446.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
L.S.V. 15% L.		
L.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	446.	00

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

Valo da Criação Chico # 169

Vala Casa Chica # 170



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 15/03/2022

000-001-01-00167236

999999999999 RTN 08019003249605

IHSS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

7REC-0500

TERMOSTATO DOBLE P/CALENTADOR

59T66T3M /AW7135HLC

1 PIEZA 726.09 726.09

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 726.09

SUB TOTAL: L 726.09

IMPUESTO 15%: L 108.91

TOTAL IMPUESTOS: L 108.91

TOTAL: L 835.00

Efectivo 1,000.00

0

Cambio -165.00

YOSEN LOPEZ

REYNA

Ochocientos Treinta y Cinco 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 Días
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de

Vala Casa Chica
170



ODONTOMEDICA
Distribuidora Dental

DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMÉDICA, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL:
BLVD. SUYAPA, EDIFICIO MARIANELA
LOCAL 101 A. TELS.: (504) 2239-0503
2213-0721, 2239-5154

SUCURSAL:
BLVD. SUYAPA, PLAZA SANTA MONICA
FRENTE A LA UNAH, LOCAL N°9
TELS.: (504) 2235-2175, 2235-2192

SUCURSAL:
PLAZA PORTAL DEL BOSQUE, CALLE LOS ALCALDES
HACIA LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, ENTRADA A RESIDENCIAL
PORTAL DEL BOSQUE 1 LOCAL N° 5. TEL.: (504) 2234-2707

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A / E-mail: odontomedica23@yahoo.es / R.T.N. 08019999404062

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD

CODIGO: ODO-986

R.T.N. 08019003245605

DIRECCION: Barrio abajo

CELULAR: 22226922

TELEFONO: 22226922

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: OFICINASTM

FACTURANDO: 003-001-01-00017068

CAI: 187791-300341-1CAF88-9A22CD-C7D7B5-9B

INICIO: 003-001-01-00015001

FINAL: 003-001-01-00020000

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/05/2023

Forma de Pago: Contado Vence: 31/6/2022

FECHA DE EXPEDICION: 17/8/2022

Codigo Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Codigo de Carnet Exonerado:

Nota:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Desc Y Reb.	Isv%	Precio Final
JCRP51	JERINGA CARPULE TIPO SACA CORCHO ANILLO	1	L. 226.89	L. 0.00	15	L. 226.89

Obs:

Número de registros: 1

Vala da Cain Chica # 172

Tipo de Pago:

Efectivo: X

Cheque:

Tarjeta:

Su pago tardío tendrá un 8% de Interés Mensual
Cheque devuelto por banco por cualquier motivo se cobrará Lps 350.00
Ten presente al señor en todo lo q hagas Prov. 3:6

Son Dieciocho mil Quince y 00/100 Lps.

JEFATURA DE
SUMINISTROS

FIRMA DEL CLIENTE

I.H.S.S.

FIRMA ODONTOMEDICA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS

L. 0.00

SUB-TOTAL

L. 226.89

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 226.89

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

I.S.V. 15%

L. 33.81

I.S.V. 18%

L. 0.00

TOTAL

L. 260.90

fact. 003-001-01-00017068

- Pág.No. 1 -

Original - Cliente

Copia Azul - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 Amarilla - Cliente Crédito

Copia 3 Rosada - Contabilidad

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN 08019011416337, Certificado No. 0231-21-10500-93, Tels.: 2220-4269, 2269-4153, Impreso en Octubre/2021, OP-3455

Vala Casa Chica # 173

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

San Pedro de Macoris, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2222-6242, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es, plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

17/08/2022

Nº 000-001-01-00412058

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

SEÑOR: IHSS

R.T.N.: 08019003249605

DIRECCIÓN: IHSS

Vendedor: ISIS GRANDEZ

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REG. EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
3	1000002	soga color negra x rollo	L. 368.00	L. 1,104.00

SON: UN MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2023

CAI: 0EE7C2-2A90E7-8445B4-5BBBEA-08D40D-B4

Rango Autorizado: 000-001-01-00389001 al 000-001-01-00413000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 960.00
Sub-Total L	L. 960.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 144.00
TOTAL A PAGAR L	L. 1,104.00

Vala Casa Chica # 173

Vala da Caja Chica # 174

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

588667 Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es, plasticostonyshn@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

17/08/2022

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

N° 000-001-01-00 412057

SEÑOR: IHSS R.T.N.: 08019003249605
DIRECCIÓN: Vendedor: ISIS GRANDEZ
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REG. EXONERADO: No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
50	1000007	bolsa lisa 5x11	L. 52.50	L. 2,625.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2023

CAI: 0EE7C2-2A90E7-8445B4-5BBBEA-08D40D-B4

Rango Autorizado: 000-001-01-00389001 al 000-001-01-00413000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 2,282.61
Sub-Total L	L. 2,282.61
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 342.39
TOTAL A PAGAR L	L. 2,625.00

Vala da Caja Chica # 174



Vala Caia Chica # 175

**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 000-002-01-00004913

Fecha de Factura: 18/08/2022 Fecha Vencimiento: 17/09/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S07390 Fecha Limite: 10/03/2023 Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GRAPADORA SEMI-INDUSTRIAL MARCA TINY LINE 150-200 H	2.00 Unidades	L 295.00	6		L 590.00

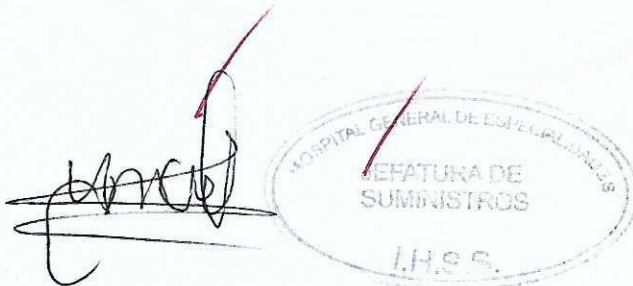
Son: Seiscientos Setenta Y Ocho Lempiras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 590.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 590.00
ISV 15%	L 88.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 678.50
Importe adeudado	L 678.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004913

Plazo de pago: 30 días



Vala da Caia Chica # 175

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

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

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

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #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 000-002-01-00004906

Fecha de Factura: 18/08/2022
Fecha Vencimiento: 17/09/2022
Vendedor: Rodman Elvir
Documento origen: S07387
Fecha Limite: 10/03/2023
Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP Q5949A / 49A - RENDIMIENTO 2500 IMPRESIONES	1.00 Unidades	L 2,890.00	G		L 2,890.00

Son: Tres Mil Trescientos Veintitrés Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,890.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,890.00
ISV 15%	L 433.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,323.50
Importe adeudado	L 3,323.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004906

Plazo de pago: 30 dias



[Handwritten signature]



Vale da Caixa Chica # 176

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

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

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

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

Vala da Casa Chico # 177

Vala da Casa Chica # 178



**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 000-002-01-00004888

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
18/08/2022	17/09/2022	Rodman Elvir	S07361	10/03/2023	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	RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	6.00 Unidades	L 89.00	G		L 534.00

Son: Seiscientos Catorce Lempiras y 10/100 centavos

N° Orden Exenta:

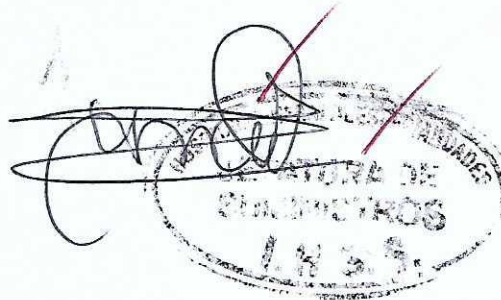
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 534.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 534.00
ISV 15%	L 80.10
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 614.10
Importe adeudado	L 614.10

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004888

Plazo de pago: 30 días



Vala da Casa Chica # 178

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala Caia Chica # 179



**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 000-002-01-00004914

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
18/08/2022	17/09/2022	Rodman Elvir	S07388	10/03/2023	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	MOUSE ALAMBRICO USB XTECH XTM175	1.00 Unidades	L 190.00	G	L 190.00

Son: Doscientos Dieciocho Lempiras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 190.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 190.00
ISV 15%	L 28.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 218.50
Importe adeudado	L 218.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004914

Plazo de pago: 30 días

[Handwritten signature]



Vala da Caia Chica # 179

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala da Casa Chica # 180



**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 000-002-01-00004910

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
18/08/2022	17/09/2022	Rodman Elvir	S07386	10/03/2023	EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER BROTHER GENERICO TN-450	2.00 Unidades	L 1,100.00	G	L 2,200.00

Son: Dos Mil Quientos Treinta Lempiras

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 2,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,200.00
ISV 15%	L 330.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,530.00
Importe adeudado	L 2,530.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004910

Plazo de pago: 30 días



Vala Casa Chica # 180

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

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

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

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)



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 000-002-01-00004912

Fecha de Factura: 18/08/2022 Fecha Vencimiento: 17/09/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S07392 Fecha Limite: 10/03/2023 Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PERFORADORA 8CM 30 HOJAS GENIAL PC-30	3.00 Unidades	L 198.00	G		L 594.00

Son: Seiscientos Ochenta Y Tres Lempiras y 10/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 594.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 594.00
ISV 15%	L 89.10
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 683.10
Importe adeudado	L 683.10

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004912

Plazo de pago: 30 días



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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Valas da Cain Chica #181



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #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 000-002-01-00004908

Fecha de Factura: 18/08/2022 Fecha Vencimiento: 17/09/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S07393 Fecha Limite: 10/03/2023 Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TIJERA BARRILITO DE 7" PULG T7 MANGO PLASTICO	79.00 Unidades	L 35.00	G	L 2,765.00

Son: Tres Mil Ciento Setenta Y Nueve Lempiras y 75/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 2,765.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,765.00
ISV 15%	L 414.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,179.75
Importe adeudado	L 3,179.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004908

Plazo de pago: 30 días



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

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

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

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

Valas da Cain Chica # 182

Vala Caja Chica # 183



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 000-002-01-00004909

Fecha de Factura: 18/08/2022 Fecha Vencimiento: 17/09/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S07389 Fecha Limite: 10/03/2023 Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PERFORADORA 8CM 30 HOJAS GENIAL PC-30	6.00 Unidades	L 198.00	G		L 1,188.00
2	TIJERA BARRILITO DE 7" PULG T7 MANGO PLASTICO	9.00 Unidades	L 35.00	G		L 315.00
3	UNA SACAGRAPAS KANGARO SR-45T	6.00 Unidades	L 12.00	G		L 72.00
4	GRAPADORA MARCA KANGARO DS-435	6.00 Unidades	L 198.00	G		L 1,188.00

Son: Tres Mil Ciento Setenta Y Siete Lempiras y 45/100 centavos

Nº Orden Exenta:

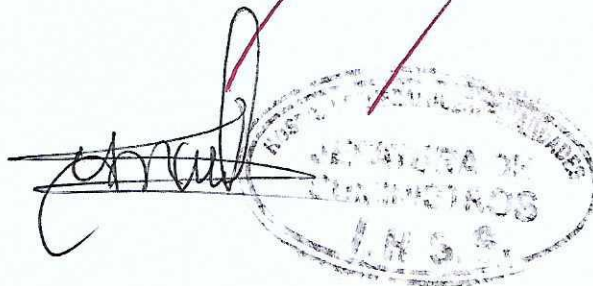
Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 2,763.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,763.00
ISV 15%	L 414.45
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,177.45
Importe adeudado	L 3,177.45

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004909

Plazo de pago: 30 días



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

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

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

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

Vala da Caja Chica # 183

Vala da Caso Chico # 184



**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 000-002-01-00004911

Fecha de Factura: 18/08/2022 Fecha Vencimiento: 17/09/2022 Vendedor: Rodman
Documento origen: S07391 Fecha Limite: 10/03/2023 Posición Fiscal: EXONERADO
Elvir

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	TIJERA METALICA PARA CORTAR GAZA	3.00 Unidades	L 495.00	G		L 1,485.00

Son: Mil Setecientos Siete Lempiras y 75/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 1,485.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,485.00
ISV 15%	L 222.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,707.75
Importe adeudado	L 1,707.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004911

Plazo de pago: 30 dias



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala da Caso Chico # 184

Vala da Caid Chica # 185



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 150.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta lemp
PARA: F A traer material a barrio Abajo
DEPENDENCIA SOLICITANTE: mantenimiento



V° B°:

NOMBRE Y FIRMA:

Roberto Bradiá

IDENTIDAD N°: 0801-1982-01231



Vala Caid Chica # 185

Vala Caja Chica # 186



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 150.00

CANTIDAD EN LETRAS:

ciento cincuenta lemp.

PARA:

Extraer material a barrio Abajo
mantenimiento

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

FECHA: 16/8/2022

V° B°:

NOMBRE Y FIRMA:

Roberto Gracia

N° DE PAGO:

8995

IDENTIDAD N°:

0801-1982-012311

Vala Caja Chica # 186

Vala Cain Chico # 187



**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 000-002-01-00004907

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
18/08/2022	17/09/2022	Rodman Elvir	S07385	10/03/2023	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 2,890.00	G		L 2,890.00

Son: Tres Mil Trescientos Veintitrés Lempiras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 2,890.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,890.00
ISV 15%	L 433.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,323.50
Importe adeudado	L 3,323.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004907

Plazo de pago: 30 días



Vala da Cain Chico # 187

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala Cain Chica # 188



**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 000-002-01-00004939

Fecha de Factura: 19/08/2022 Fecha Vencimiento: 18/09/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S07422 Fecha Limite: 10/03/2023 Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP CE505A /TONER HP 05A NEGRO/ RENDIMIENTO 2300 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,560.00	G	L 2,560.00

Son: Dos Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 2,560.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,560.00
ISV 15%	L 384.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,944.00
Importe adeudado	L 2,944.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago. 000-002-01-00004939

Plazo de pago: 30 días



Vala Cain Chica

188

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

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

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

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**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 000-002-01-00004940

Fecha de Factura: 19/08/2022 Fecha Vencimiento: 18/09/2022 Vendedor: Rodman Elvir
Documento origen: S07421 Fecha Limite: 10/03/2023 Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PERFORADORA 8CM 30 HOJAS GENIAL PC-30	2.00 Unidades	L 198.00	G	L 396.00

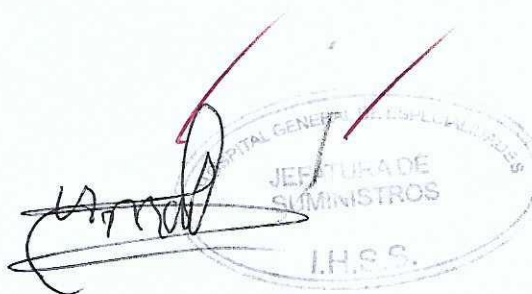
Sum: Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Lempiras y 40/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 396.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 396.00
ISV 15%	L 59.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 455.40
Importe adeudado	L 455.40

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004940

Plazo de pago: 30 días



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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala Cña Chico # 189

Vala Casa Chica # 190

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09752843

FECHA:23/08/2022 10:59AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02T37CA11389000



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

03260165	6.00	UNI	95.65	0.00	573.91
----------	------	-----	-------	------	--------

RODO 28-112 BTG2 080 PCL2 154-LB. GIRAT.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

03260165	2.00	UNI	143.48	0.00	286.96
----------	------	-----	--------	------	--------

RODO 28-112-FD BTG2 080 PCL2-FD 154-LB. C/FRENO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

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

TOTAL GRAVADO(15%)	860.87	ISV 15%	129.13
--------------------	--------	---------	--------

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

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

TOTAL		L.	990.00
-------	--	----	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

10.00

NUEVE CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA11389000

* 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 Emisor

Vala Casa Chica

190



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 000-002-01-00005010

Fecha de Factura: 22/08/2022 Fecha Vencimiento: 21/09/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S07523 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	CARTUCHO CANON PG-145XL / CARTUCHO CANON 145XL NEGRO ALTORENDIMIENTO	2.00 Unidades	L 649.00	G	L 1,298.00
2	CARTUCHO CANON CL-146XL / CARTUCHO CANON 146XL COLOR ALTORENDIMIENTO	2.00 Unidades	L 849.00	G	L 1,698.00

Son: Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Lempiras y 40/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,996.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,996.00
ISV 15%	L 449.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,445.40
Importe adeudado	L 3,445.40

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005010

Plazo de pago: 30 días



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

Vala da Caia Chica
191

Vala da Cain Chica # 192

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: 013-002-01-00149474

Fecha: 23/08/2022 **HORA:** 13:56:56

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S
OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5RPE-GR90304		2.00
RELAY 240V GTS	124.74	L.249.48

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	58.52
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.216.94
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.32.54
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.249.48
VALOR EN LETRAS	
**DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	
LEMPIRAS CON 48/100**	

C.A.I.:

E130B7-A6DAFE-4A4791 1FF463-9A1680-83

Rango autorizado:

De 013-002-01-00142001

a 013-002-01-00157000

Vala da Cain
Chica
192

Vala da Casa Chica # 193

2

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

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

LARACH & CIA. S. de R.L.

Bo El Centro Ave. Cervantes No.601
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235234

SALA No.1

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A/3F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:002-001-01-06588102

FECHA:23/08/2022 11:45AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(9):ERIKA FIGUEROA

FOLIO R1:S01T06CA5917533



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS
)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140668	1.00 UNI	547.83	0.00	547.83
CERRADURA CS-950 (43490) DER.DE SOBREPONER HERMEX				
ALMACEN: S1TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	547.83	ISU 15%	82.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		630.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

370.00

SEIS CIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T06CA5917533

* 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

Caja Chica

Vala # 193

Colonia Rivas, carretera al Sur, Centro Comercial Perisur,
frente a Farmacia Siman, Distrito Central, F.M.
Email: juanjos3015@gmail.com Cel.: 9435-7565
R.T.N. 08011988127587



CLIENTE: I H S S

R.T.N: 0801903249005

Fecha: 23/ 8 / 22

DIRECCIÓN:

[illegible]

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/04/2022

500 Formas 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300

TOTAL

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.

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valle de Cau Chico # 194



Barrio Concepción

Propietaria: Claudia Yackelin Zavala

Barrio Concepción, 5ta Avenida, 10 y 11 Calle, Casa #1027, Comayagüela,

M.D.C Cel.: 9874-7192 / 3351-4005 - E-mail: tallerlosamigos77@gmail.com

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

Dirección:

Son:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% ~~L.~~

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700- Fecha límite de emisión: 16/02/2023

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0680

Firma

Vala da Caja Chica # 195

Vala da Caja Chico # 196



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100.-

CANTIDAD EN LETRAS: cien cent.

PARA: Inversiones BYB

DEPENDENCIA SOLICITANTE: mantenimiento



V° B°:

NOMBRE Y FIRMA:



IDENTIDAD N°: 0801-1982-01231

Vala da Caja Chico # 196

Vala da Casa Chica # 197



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L 100.00

CANTIDAD EN LETRAS: cien Lemp.

PARA: comprar en LARACH

DEPENDENCIA SOLICITANTE: mantenimiento

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

V° B°:

FECHA: 23/8/22

NOMBRE Y FIRMA:

N° DE PAGO:

8995

IDENTIDAD N°:

0801-1982-01231



Vala da Casa Chica # 197



TAPICES, S. de R.L.

B.º CONCEPCIÓN, 8 Y 9 CALLE, 4TA. AVE., TEGUCIGALPA,
TELS.: (504) 2222-0017, 2222-0392, E-mail: tapices2015@gmail.com
R.T.N.: 08019004463752

La Tienda de los Tapiceros

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

~~TRANSFERENCIA~~ ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐

Nº 000-001-01-00346428

FECHA: 24 de Agosto del 2022

Contado

SEÑOR (A): I.H.S.S

R.T.N. /ID.: 08019003249605

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 L.

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTAN

N.º REGISTRADO DE

N.º CARNET DE D

ORIGINAL - CLIENT



2DA. COPIA - CLIENTE CRÉDITO

Atendio: SERGIO

FIRMA

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L	500.00
-----------------------	--------

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y
GASTOS POR PAGAR L

ISV 15% I

1.0 V 10%

I.O.V. 10%

TOTAL A PAGAR L

CAI: D40780-2CB13D-404BB4-964E5A-E20652-A5
NUMERACION DEL 000-001-01-00344001 AL 000-001-01-00356500

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/07/2023

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/07/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2225-0868 / 2244-0812

Vala da Casa Chica # 198

Vala da Casa Chica # 199

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 00019017927866
asterroservitotal@gmail.co
Tel: 2203-6398

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

FC1836-CXC19A-924891-AF5R04-6804PC09

Fecha Límite de Emisión 19/08/2023

FACTURA 000-002-01-000 68753

Contado 10.45.20 26/08/2022

Cliente: IHSS

03019003249605

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

4221001-00	Silicon Expert Transp Multifusos 280ml		
------------	--	--	--

4221001-00			
------------	--	--	--

CANT	PRECIO	TOTAL L
------	--------	---------

2.00	103.47	206.96
------	--------	--------

Subtotal L.	206.96
-------------	--------

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

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

Importe Gravada 15% L.	206.95
------------------------	--------

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

Impuesto 15% L.	31.04
-----------------	-------

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

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

TOTAL L.	238.00
-----------------	---------------

Señ: DOS CIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 Lempiras

No. Correlativo de Orden Exenta. _____

No. Correlativo de la Constancia de
régimen de Exoneración _____

No. Correlativo identificativa de la SAG. _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Vala da Casa Chica # 199

Vale C  n Chica # 200

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: 2237-3997, 2220-7125, 2237-5423 y 2237-5567
Email: hermeso@labhospy.hn marlonl@labhospy.net

Bo. La Moncada, 2da. Ave, 3ra. Calle,
Edificio No.1009, Contiguo a Escuela
Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente: Instituto Hondure   de Seguridad Social

RTN: 08019003253887

Dirección Colonia Tara, Boulevard del Norte, Carretera

Fecha: 29 de Agosto de 2022

Notas: Uso: Tinción en placas (patología)

Factura No. 000-002-01-00013704

CAI 8B45AE-8A6AFB-06419F-693417-8E6D67-FE

No. Orden de Compra Exenta:

RTN: 08019003249605

No. Registro de Exonerado:

Termino: EFECTIVO

No. Registro de la SAG.:

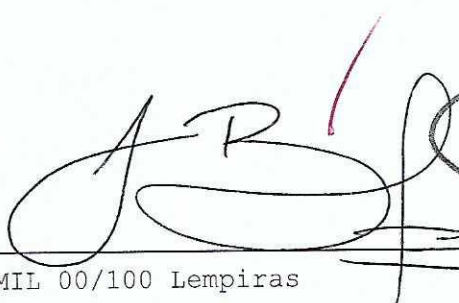
Vendedor: 19

No. Orden de Compra:

Pedido: AG02011

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y		Total
			Rebajas		
00014 9006-99 - ACETONA RA ACS, GALON (C) Lote: C47W64. Vence: 11/02/2026	10	434.78			4,347.83




LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
TEL.: (504) 2237-5567 / 2237-5423
LABHOSPY, S. DE R.L.
CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SON: CINCO MIL 00/100 Lempiras

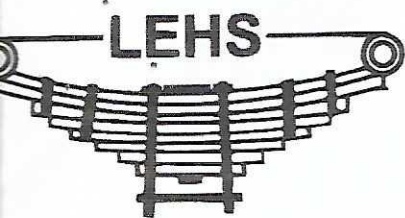
Vale da C  n Chica
200

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Sub-Total	L.	4,347.83
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	4,347.83
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	652.17
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	5,000.00

ango Autorizado: 000-002-01-00012201 al 000-002-01-00015200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2023



Vala da CAJA Chica # 201

AUTO RESORTES

6 Ave, 12-13 calle, Comayagüela, M.D.C.
2220-4461 / 9921-8806
autoresorteslehs@gmail.com
05011955027839

Fecha de Emisión

29 de Agosto del 2022

12:25:39

Factura No. 000-002-01-00000859

CAI:E3C6BE-0D8D26-764E90-EC9542-8FCCA7-5E

Cliente: IHSS

R.T.N. 08019003249605

Dirección:

Términos: Contado

O/C No: /

Vence: 29/08/2022

Vehículo: HYUNDAI H-1 AMBULANCIA 67

CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y rebajas otorgados	SUBTOTAL
-TIP	1	INSTALACION TRAS IZQ PEQ	304.34		304.34
5201-8025	1	HOJA HYU Bus H100 T1(70x8mmx120)	869.56		869.56
BRB-815	1	BUJE 2.3/4X55X9/16 HYU/GREY	260.86		260.86
111071-RT	1	BUJE 28MMX16MM L200/GRACE largo	43.47		43.47
111070-RT	1	BUJE 28MMX16MM L200/GRACE corto	43.47		43.47

ENTREGADO

CANCELADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Fecha límite de emisión: 06/10/2022

Rango Autorizado desde 000-002-01-00000001 Hasta 000-002-01-00002500

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 1,521.73

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V 15%: 228.26

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL LPS 1,750.00

total en letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Firma

Vala da Caja Chica # 201

VALE CAJA CHICA # 202

202

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: 2237-3997, 2220-7125, 2237-5423 y 2237-5567
Email: hermeso@labhospy.hn marlonl@labhospy.net

Bo. La Moncada, 2da. Ave, 3ra. Calle,
Edificio No.1009, Contiguo a Escuela
Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social

RTN: 08019003253887

Dirección: Colonia Tara, Boulevard del Norte, Carretera

Fecha: 29 de Agosto de 2022

Notas:

Factura No. 000-002-01-00013705

CAI 8B45AE-8A6AFB-06419F-693417-8E6D67-FB

- . Orden de Compra Exenta:
- . Registro de Exonerado:
- . Registro de la SAG.:
- . Orden de Compra:

RTN: 08019003249605

Termino: EFECTIVO

Vendedor: 19

Pedido: AG02012

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y		Total
			Rebajas		
091 SL80-16 - ACRYOMUNT RESINA, 500 ML Lote: 1204 Vence: 23/07/2023	1	3,770.00			3,770.00



MON: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 50/100

VALE CAJA CHICA

202

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Sub-Total	L.	3,770.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3,770.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	565.50
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	4,335.50

Numero Autorizado: 000-002-01-00012201 al 000-002-01-00015200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2023



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

R.T.N.:08019006016675

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Tegucigalpa M.D.C.

30-08-22

FACTURA N° 000-001-01-00002551

Dirección: _____ R.T.N.: 08019003249605

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

[illegible]

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

Vala da Cain Chico # 203

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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

E-mail: imparomer@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00002550

Cliente:

Dirección:

RTN:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

[illegible]

Vala da Caxa Chica # 204

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

R.T.N.:08019006016675

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Tegucigalpa M.D.C. 30-08-22

E-mail: imparomer@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00002549

Dirección: _____ B.T.N. ESO/9003249605

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Identificativo de Registro SAG: _____

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

Unia da Casa Chica # 205