

Reembolso de caja chica #003 / vale N° 36



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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00023466

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
13/02/2024	14/03/2024	Rodman Elvir	S34369	06/06/2024	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 IMPRESIOBNES	1.00 Unidades	L 2,950.00	G15%	L 2,950.00

Son: Tres Mil Trescientos Noventa Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 2,950.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,950.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 442.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,392.50
Importe adeudado	L 3,392.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00023466

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

(5) GP

Escaneado con CamScanner

Reembolso de caja chica #003 / Vale N° 38



RECIBO DE TRANSPORTE

L 50 00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta lps

PARA: comprar balinera en Extra Repuestos

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Montenim, cito

AUTORIZADO POR: Garancia Administrativa

AUTORIZADO POR: _____

FECHA: 14-02-24

NOMBRE Y FIRMA:

Ronny Aguilar

N° DE PAGO: 82309

IDENTIDAD N°: _____

(4) GP

Reembolso de caja chica #003/valo n° 39

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: 013-002-01-00173798

Fecha: 16/02/2024 **HORA:** 13:54:21

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S
OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
9FSE-0316		1.00
FILTRO SOLD. GRANDE 30GRM		
56.70	L.13.30	L.56.70

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	13.30
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.49.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.7.40
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.56.70

VALOR EN LETRAS

****CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 70/100****

C.A.I.:

B20DF7-7E7280-244CAD-CACC37-50997A-C3

Rango autorizado:

De 013-002-01-00170001

a 013-002-01-00184000

Fecha Limite de Emision:13/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Recambio de caja chica #003 / Vale N° 40



JOSE FERNANDO SANCHEZ BOQUIN

Col. Flordel Campocasa #24, Bloque 4, M.D.C., F.M.

Cel. 9947-9526, R.T.N.: 08011984041054

Email: josefernandosanchezboquin@gmail.com

CAI: F83910-7E12E4-D84899-5F3A10-08B38E-2A

FACTURA

N° 000-001-01-00000021

Día	Mes	Año
16	Febrero	24

Cliente: IHSS

R.T.N. / ID.: 0801-9003249605

Dirección:

Email:

Contacto:

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exoneraciones

No. Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Viajes de botudo de desperdicio	\$ 1,500.00	\$ 6000.00
			\$ 6000.00

SERVICIO DE
TRANSPORTE SANCHEZ
PAGADO

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001/00000050

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Este Documento no es valido, sin la Firma y Sello de
Grupo Empresarial Ayes

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	\$ 6000.00	
Importe Gravado 18% L.		
Importe Gravado 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	\$ 6000.00	

Jose Fernando Sanchez

Firma Autorizada

Son: Seis mil lempiras exactos

(4) GP

Reembolso de caja chica #003 / vale N° 41

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

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

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

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 19.02.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 19.02.2024
REFERENCIA SAP: 90297216
PEDIDO SAP: 501763
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:



FACTURA No. 001-002-01-00037771

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 001-002-01-00037501 AL 001-002-01-00040000
C.A.I.: CDE72A-319E2C-764FB0-92F204-FBF2A4-74 Fecha límite de emisión: 24.01.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.09.203	81 UND	Terminal De FDD Espada 10-12 Hembra FDD5.5-250 1010	1.80	0.00	145.80
CAB.09.203	15 UND	Terminal De FDD Espada 10-12 Hembra FDD5.5-250 1000	1.80	0.00	27.00
Observaciones: =====					
TOTAL					172.80

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	172.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	25.92
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	198.72

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100

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: 0080528190,0080528191,

**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**

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



(4) GP

Reembolso de caja chica #003 / Vale N° 42

 	
RECIBO DE TRANSPORTE	
POR LPS. : <u>120.00</u>	
Cantidad en Letras : <u>Cien to veinte lempiras exactos</u>	
PARA USO EN : <u>traslado de correspondencia a RRHH Oficinas Central</u>	
Dependencia Solicitante: <u>Recursos Humanos</u>	
Autorizado por: <u>Gerencia Administrativa</u>	V° B° de: 
Fecha: <u>19/07/24</u>	Recibe Efectivo: <u>Jonathan Jose Alcerro</u>
NOMBRE COMPLETO	
N° DE PAGO: <u>82646</u>	
MPC/MPC	

(4) GP

Reembolso de caja chica #003 / vale N° 43



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento veintempiras exactos

PARA USO EN: traslado de correspondencia y RRHH Oficinas Centrales

Dependencia Solicitante: Recursos Humanos

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

Fecha: 20/07/24 Recibe Efectivo: Nathan Jose Aleerre

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 82646

MPC/MPC

(4) GP

Reembolso de caja chica #003 / vale N° 44



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 200.00

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos lempiras

PARA: llevar balinera conica a Taller industrias "San Jose"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Manterimiento

AUTORIZADO POR: [Signature]

AUTORIZADO POR: Gerencia Administrativa

FECHA: 21-02-24

NOMBRE Y FIRMA:

Adalberto Espinal M.

N° DE PAGO: 4347

IDENTIDAD N°: _____

(3) GP



RUBÉN ADELSON MÉNDEZ ALFARO

5ta. Avenida entre 16 y 17 calle #1622, Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.,

Cel.: 9910-0607, Correo: rube422@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	feb	24

Dirección: La Granja Tel.: _____

TALLER INDUSTRIAL "SAN JOSE"

 GUAYMALAND

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000550

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

Total			
VALOR EXENTO L.			
VALOR EXONERADO L.			
VALOR GRAVADO 15% L.	2200	=	
VALOR GRAVADO 18% L.			
15% I.S.V. L.	330	=	
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.	2530	=	

Firma por Taller Industrial San José

(4) GP

Firma Cliente

Reembolso de caja chica #003 / Vale N°46



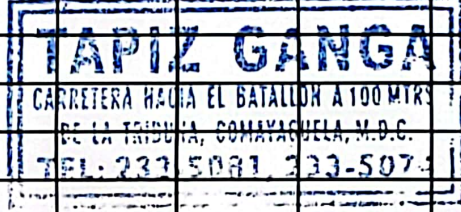
TAPIZ GANCA S. DE R. L.

FACTURA N° 002-001-01-00

180786

email: la_tijera@hotmail.com

• Carretera hacia el Batallón a 100 metros de la Tribuna, Tel. 2233-5081, 2233-5074, 2233-5076
• Col. Palmira, Ave. La Paz, contiguo a Supermercado Más x Menos, Teg.M.D.C., Tel.2220-0643/44

Sr. I ASS		DIA 21		MES 02		AÑO 24	
R.T.N 0801-9003-249605 Tel.							
Código	DESCRIPCION	Lbs.	Cant.	Precio	TOTAL		
1629-1	Sheer (tela)	0.94		113.04	106.	26	
							
19							
DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 98019002282867 CERTIFICADO No.9231-23-10500-47				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.			
Rango Autorizado. 002-001-01-00178801 al 002-001-01-00188800				IMPORTE EXENTO L.			
CAI: B0B749-54486D-85418A-DD53C7-C69D0C-B2				IMPORTE EXONERADO L.			
Original: cliente 1. Copia Emisor 2. copia: Archivo				IMPORTE GRABADO L. 106. 26			
R.T.N. 08019995312193				15 % IMPUESTO L. 15. 94			
Lbs.				TOTAL A PAGAR L. 122. 20			
FECHA LIMITE DE EMISION 25/10/2024							
Cant. Letra Ciento Veintidos con 20/100							
N° O/COMPRAS EXENTA		N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS			N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		

(4) GP

Reembolso de caja chica #003/vala N° 48



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz. 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagua, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras
Comayagua, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN 08019002278423

CAI #
DA1574-EDCE77-7248A8-2501A3-F6AB66-
D8

CONTADO FACTURA 22/02/2024

000-001-01-00204091

9999999999999999 RTN 08019003249605
IHSS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5COS-0040

CODOS DE COBRE SOLDABLES 7/8 90
GRADOS

4	PIEZA	40.00	160.01
---	-------	-------	--------

5COS-0001

CODOS- DE COBRE SOLDABLES 3/8 107C

4	PIEZA	8.70	34.79
---	-------	------	-------

5AIS-0050

ARMAFLEX 7/8 X 1/2 X 6 PIES

5	LANCES	37.39	186.97
---	--------	-------	--------

5SOL-0112

VARILLA DE PLATA 15% U.S.A.

6	PIEZA	91.31	547.83
---	-------	-------	--------

5CHA-0016

CHARRADORA /TUBERIA 5/8, 3/4, 7/8 Y 1-1/8
CT-203A

1	PIEZA	461.98	461.98
---	-------	--------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 126.56

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 1.265.02

SUB TOTAL L 1.265.02

IMPUESTO 15% L 189.75

TOTAL IMPUESTOS L 189.75

TOTAL L 1.454.77

Efectivo 1.455.00

0

Cambio -0.23

Julio Cesar Martinez - REYNA

Un mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Lps
con 77/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 21/12/2024

Rango 000-001-01-00200001al
000-001-01-00210000

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

2420488

(4) GP

Reembolso de caja chica #003 / Vale n° 49



Venta Y Reparacion de Electrodometicos
4ta. Calle, 5ta. Ave. S.O., Casa # 467,
Abajo del Cine Centenario(hoy Super La Colonia)
Comayaguela, Honduras C.A.
Telefonos:(504) 9808-3780, 2238-9484
Correo Electronico: electrocentro.kj@gmail.com
RTN: 08011987102020

Fecha: 22/02/2024
Numero de Factura: 001-002-01-000001021
CAI: 9AFF57-94D823-3F4389-141891-6B6489-87
Fecha Limite de Emision: 29/08/2024
Rango Autorizado de Facturas
Rango Inicial de Facturas: 001-002-01-00000801
Rango Final de Facturas: 001-002-01-00001600
Nombre del Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO D
RTN: 08019003249605
No. Registro SAG:
No. Registro EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta:

Garantia: 3 meses ☐ 4 meses ☐ 6 meses ☐

RELAY DE ARANQUE PARA REFRIGERADOR YUGUE

Cant.: 1 Precio: 475,00 Valor: 475,00
Reb. o Descuento: 0,00

Sub Total	L.	475,00
Importe Exonerado	L.	0,00
Importe Exento	L.	475,00
Importe Gravado 15%	L.	0,00
Importe Gravado 18%	L.	0,00
15% ISV	L.	0,00
18% ISV	L.	0,00
Total	L.	475,00

CUATROCIENTOS CETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXA
S

ELCA SYSTEMS Tel: 99404469

(4) GP

Reembolso de caja chica #003 / Vale N° 50



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120⁰⁰

Cantidad en Letras: Ciento veinte lempiras Exactos

PARA USO EN: Hacer cotizaciones

Dependencia Solicitante: Administración

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de:

[Signature]

Fecha: 23/2/2024

Recibe Efectivo:

DAVID M. LUCENA

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO:

9760

MPC/MPC

(4)GP

Reembolso de caja chica #003 / vale N° 51



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
(DICOSA)

Fact. # 10196100

FACTURA

N.º 000-001-01-00 196100

1 en Material y Equipo Médico fundada en 1971
R.T.N. 08019002278310

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
COL. SABANAGRANDE, FINAL BLVD. LOS PROGRESOS
EDIFICIO DICOSA N.º 4002, DISTRITO CENTRAL, F.M. HONDURAS
TELS. (504) 2221-1970 al 74, 9620-0493, 9728-1868, 9740-4465
E-mail: mvaquez@dicosa.net / telemig@dicosa.net / dicosa@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD. DEL NORTE, COL. COLVISULA, ENTRE 15 Y 16
CALLE NOR OESTE. TELS. (504) 2550-7072 al 74
2550-1721, 2550-2412, 2550-2531, 9876-4192
E-mail: telemig@dicosa.net

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/01/2025

CAI: 4B7618-5ADA40-D34FB9-3C5741-E50866-5B

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00195001 al 000-001-01-00205000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
00405	"I.H.S.S. TEGUCIGALPA (0511)" 09:04:18am		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
19	"BOL:026 ind:		08019003249605
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA
TEGUCIGALPA M.D.C. RD 3840 2070-2077		V-051 C-051	23/02/2024
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		CONTADO 30	24/03/2024

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
110004	1	UNIDADES	CINTAS REACTIVAS P/DRINA 11 PAR.FCO 100 **** ULTIMA LINEA ****	259.00		0.00	259.00



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 55/100

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TASA ALICUOTA 0%				0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%				0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
18% I.S.V.				0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.					IMPORTE GRAVADO 15%	259.00
US\$						
1	2	3	4	5	15% I.S.V.	38.85
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	297.85

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VER CONDICIONES AL REVERSO

297.85

PAGARÉ POR L.

NOMBRE: "I.H.S.S. TEGUCIGALPA (0511)" 09:04:18am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA DE DEL 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 55/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

23

02

24

DE

DEL 20

FIRMA

N.º 00 196100

Escaneado con CamScanner