



Útiles y
Variedades
MATAMOROS

Col. La Granja, Casa Local 3, Domicilio Alquilado, Contiguo A La Posta Policial, Distrito Central F.M.

R.T.N. 08019021308919 CAI: 03E829-ADF6FD-B243A0-2D07B8-814F32-90

DIRECCIÓN:	
------------	--

Impacto/Heuril Armadio Sevilla Rivera Tel. 2238-3316/ 2238-3116, A.T.M. 15991591002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

N° Correlativo de orden de compra emitida	
N° Correlativo de constancia de registro envenenado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/02/2025

97	00
\$ 97	00

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





INFRA DE HONDURAS

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. NO. 5

Reembolso de caja chica #008/ vale N° 124

FACTURA

No. 012-002-01-00165726

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 17/05/2024

RTN: 08019003249605

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 928FD1-180DF0-F6489C-6BD937-B0E20F-36

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00155001 AL 012-002-01-00175000

Fecha Limite de Emision: 02/11/2024

COD.CLIENTE: CCO-0327071

CLIENTE: HGDE-IHSS/HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES

DIRECCION: TEGUCIGALPA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
008-180	NIPLE Y TUERCA PARA CO2	4.00	330.51	0.00	1,322.04
		TOTAL		0.00	1,322.04



Cilindros Facturados :

Un Mil Quinientos Veinte Lempira con 35/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-05-17 09:48:42

Daniel Dormes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 dias de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emision.

ORIGINAL

(4) GIP

TALLER INDUSTRIAL PARAJON

Trabajos Garantizados, rectificaciones automotrices, Torno, Fresa, Cepillo

Col. Carrizal #2, frente a Kinder Carrizal #2

Correo: reneparajon.rp@gmail.com / Tel.: 22237140

R.T.N.: 08011963012058



DÍA	MES	AÑO
18	mayo	2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00 002421

Cliente: LA55

Dirección:

Tel:

R.T.N. 08019003249605

[illegible]

ORIGINAL Blanca: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!
Fecha Límite de Emisión: 30/11/2024

CAI: 107134-C1A087-6A4DAA-10CD16-420F8F-E1

Rango Autorizado No. 000-001-01-00002351 a la 000-001-01-00002550

Firma

Reembolso caja chica #008 / Vale vº 126

GSQ HONDURAS S.A.
CANCELADO
TIENDA SUR No. 01

RTN: 08019002279051

Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.

administrativoh@gruposur.com

TEL: (504) 2246-7941, 8992-1493

TIENDA SUR No 1

COL. JARDINES DE TONCONTIN, 300 MTS DE C
ANOSA, CARRETERA HACIA EL PEDREGAL, DIST
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO: (504) 2246-7941

CAT:

120BDD-F56081-2447A8-7C62C2-FE67B6-6C

FACTURA DE CONTADO No.

001-003-01-00002020

FECHA: 20-05-24 HORA: 14:44

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDA
D SOCIAL (IHSS)-

CODIGO: 01923 RTN: 09019003249605

ORDEN DE COMPRA:

VEND: 0168 CAT: 1591 BOD: 0101

CANT	DESCRIPCION/COD	PRU	IMPORTE
------	-----------------	-----	---------

2	765.00	1,377.00
---	--------	----------

0110000006

GOLTEX SATINADA BLANCO

Dcto: 153.00

SUB-TOTAL	L	1,530.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	153.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,377.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	206.55
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	1,583.55

SU PAGO: -----

Efectivo	L	1,600.00
----------	---	----------

SU CAMBIO: -----

EFFECTIVO	L	16.45
-----------	---	-------

(Mil Quinientos Ochenta Y Tres Lempiras
Con Cincuenta Y Cinco Cts)

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00001501/001-003-01-00004500

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-04-2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS

TIENDA SUR No. 01
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: _____
Entregado por: _____
Recibido por: _____

Reembolso de caja chica #008 / Vales N° 127

CENTRHO REPUESTOS
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave. 12 Calle, Comayagua,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofc. Cholulaca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotega, edificio Centrho,
Tel: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
www.centrho.hn

f CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels: (504) 2553-081 al 84,
E-mail: ventasps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos,
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventasceiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventastarosa@centrho.hn

CLIENTE: IHSS
R.T.N.: 08019003249605
DIRECCIÓN: HONDURAS
VENDEDOR Julio Varela

FECHA: 20/05/2024
PLAZO: Contado
VENCE EL: 20/05/2024
ORDEN DE COMPRA:
REF. INTERNA: 201163

FACTURA

Página 1 de 1

000-001-01-00601347

CAI: 25E879-CBCAF3-144AA8-BF5448-F4D73B-8A

Fecha límite de Emisión: 21/09/2024

Rango Autoriza: 000-001-01-00585001 al 000-001-01-00612000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
GAT-3VX450	Banda industrial super HC dentada	2	371.00	0.00	742.00
WIX-51516	Filtro para aceite	1	128.00	0.00	128.00
WIX-49913	Filtro para aire de compresor	1	1,250.00	0.00	1,250.00
*****Última Línea*****					

PAGADO
CENTRHO

CENTRHO
20 MAY 2024
ENTREGADO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO COPIA 3 - CLIENTE

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENT

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

SUB TOTAL	L.	2,120.00
DESC. OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	2,120.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,120.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
TASA ALCUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	318.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,438.00

Bambolso de caja chica #008 / vale N° 128



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento veinte Lempiras Exactos

PARA USO EN: para ir a dejar Documentación a Banco abajo.

Dependencia Solicitante: Central de Servicios

Autorizado por: Gerencia Administrativa

V° B° de:

Fecha: 20 - Mayo - 2024

Recibe Efectivo:

Elvira Gómez González

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 83553

MPC/MPC

Sistemas Digitales en Computación

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

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

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

Factura N° 000-001-01-00001556 C.A.I.: 1A3203-AA6661-544DB2-9FF981-A6B32A-73

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Social		
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M-D-C		
ID/R.T.N.:	08019003249605	FECHA:	21/05/2024
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:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos; rodillo de presión, Unidad de filmado y engranaje de acople y revisión general a impresora marca HP Laserjet P2055 en con inv. #4061256 asignado al Depto de Almacén Local de Suministros del Hospital de Especialidades	2,800.00		2,800.00
	— V-L —			

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001600
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2025 / LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA"

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

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor Modalidad: Impresión por Imprenta

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

Sistemas Digitales en Computación

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

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



Soluciones Confiables a su Servicio

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

Factura N° 000-001-01-00001555 **C.A.I.: 1A3203-AA6661-544DB2-9FF981-A6B32A-73**

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Social						
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C.						
ID/R.T.N.:	08019003249605				FECHA:	21/05/2024	
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:		
CANT.	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNIT.		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos; Rodillo de presión, Unidad de Filmína y revisión general a impresora HP LaserJet Pro 400dn con inventario # 40769620- Signada al departamento de Circuito Quirúrgico del H.E — U-L —			L. 2,434.78			L. 2,434.78
RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001600				SUB-TOTALES L.			L. 2,434.78
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/03/2025 / LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS LAS "EXIJA A"							

Valor en Letras: Doce mil Ochocientos Lempiros
Exactos —————



FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor / Recogida. Impresión por Imprinta

IMPORTE EXENTO L.	_____
IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____
IMPUESTO S.V. 18% L.	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,434.78
IMPUESTO S.V. 15% L.	365.22
TOTAL A PAGAR L.	2,800.00

Reembolso de caja chica #008 / vale N° 131



**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 000-002-01-00026979

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Límite:
21/05/2024	20/06/2024	Rodman Elvir	DPTO. HEMODIALISIS	S38369	22/03/2025
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 GENERICO CANON 120 NEGRO	1.00 Unidades	L 1,674.00	G15%	L 1,674.00

Son: Mil Novecientos Veinticinco Lempiras y 10/100 centavos

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

SubTotal	L 1,674.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,674.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 251.10
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,925.10
Importe adeudado	L 1,925.10

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00026979

Plazo de pago: 30 días



Letra azul
21/05/2024
01:42 pm



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

⑤ GP

Reembolso de caja chica #008 / vale N°132



**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 000-002-01-00026978

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Límite:	Posición Fiscal:
21/05/2024	20/06/2024	Rodman Elvir	LICDA.ADA	S38365	22/03/2025	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 CF230A /TONER HP 30A NEGRO /RENDIMIENTO 1600 PAGINAS	1.00 Unidades	L 1,980.00	G15%	L 1,980.00

Son: Dos Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras

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

SubTotal	L 1,980.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,980.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 297.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,277.00
Importe adeudado	L 2,277.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00026978

Plazo de pago: 30 días



LESTER ARIK7
21/05/2024
01:35 p.m.

⑤ GP

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Reembolso de caja chica #008 / vale N° 133



Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 22 de Mayo del 2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: TEGUCIGALPA

Condiciones: CONTADO

Cot. 13324

Vendedor: Victor Funez

FACTURA 002-001-01-00125808

CAI C58035-C7F18E-CD44A5-BB4D69-73DEA5-6B

RTN: 08019003249605

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
1.00	RELAY RELPOL 11P. REDON. 24VAC. UL. # 49000	L300.0000	L45.00	L255.00
1.00	BASE RELAY EBC. 11P. REDON. # 51311	L60.0000	L9.00	L51.00
1.00	TRANSFOR. 75VA. 440/208/220-24V. MULTIPLE	L925.0000	L138.75	L786.25

Watermark logos: CUPRUM, AUTOMATICA, Acme Electric Corporation, VASTO, CEI, Schneider, ELLUKE, AMPROBE, EAGLE.

Stamp: **CANCELADO**
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Stamp: **ENTREGADO**
VENTAS
Por: electric

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

12:02:29

No. O/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAG

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEPIRAS CON 09 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Descontos y Rebajas	L192.75
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,092.25
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L163.84
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,256.09

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango autorizado 002-001-01-00125501 a la 002-001-01-00135500

Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Fecha Limite de Emision 08/05/2025

PAGINA 1 DE 1

Reembolso de caja chica #008 / Vale N°134
Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407

Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F05-7330F8-EA4BAE-E8140B-D0EF3D-8B



Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01- 00310285

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 22/05/2024

Cliente: IHSS

RTN: 08019003249605

Dirección:

TIPO DE VENTA

Código Cliente: TG-002

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
3	651080	RELAY 8 PINES 24V AC #47200 #NDC-12/2Z	120.14	0.00	360.41
3	288993	BASE PARA RELAY DE 8 PINES CZF08A 51210	32.04	0.00	96.11

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

CANCELADO

ENTREGADO

ORIGINAL

items:: 2					
				Total	L 0.00 456.52
Quinientos VeintiCinco Lempiras.-----				Descuento	0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	0.00	
			Importe Exento	0.00	
GERARDO AVILA ZUNIGA			Imp.Gravado 15%	456.52	
			Impuesto	68.48	
			Gran Total	525.00	

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

4 GP

Baambolos de caja chica #008 luda no 135



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 #

3833AE-C61C50-604591-9B4DB1-BD0B78-
DC

CONTADO FACTURA 22/05/2024

000-001-01-00211270

9999999999999999 RTN 08019003249605

IHSS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CNQ-0040

CONTACTOR 40 AMPERIOS 3POLOS 24V
TC403A

1 PIEZA 278.99 278.99

5CAM-0065

CAPACITOR DE MARCHA 35 UF +5 X 450V
CBB60

1 PIEZAS 177.41 177.41

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	68.46
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	387.94
SUB TOTAL: L	387.94
IMPUESTO 15%: L	58.19
TOTAL IMPUESTOS: L	58.19
TOTAL: L	446.13
Efectivo	450.00
	0

Cambio -3.87

Julio Cesar Martinez REYNA

Cuatrocientos Cuarenta y Seis Lps con
13/100 Cts

Orden de Compra
Exenta
Registro de
Exonerados
Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 07/05/2025

Rango 000-001-01-00210001a
000-001-01-00220000

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 TODO
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

2507686

④ GP

Reembolso de caja chica #008 / Vale N° 136

REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, Cel.: 8806-6424, E-mail: crossderl@yahoo.com

R.T.N.: 08019012493544

CAI: 0EF611-39A991-694B8E-A8398A-8CE0A9-A2

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00012101 al 000-001-01-00012600

FACTURA

N° 000-001-01-000 12352

Fecha: 24 de Mayo de 2024.

Señor:

Sigeto Social

R.T.N.

0801900324965

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
20	20 Juntas	5.00	100.00

Son:

Ventas Gravadas L. 100.00

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otorg. L.

15 % Impto. S.IV. L. 15.00

18 % Impto. S.IV. L.

TOTAL L. 115.00

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de la Const. del Regimen de Exonerado:

No. Identif. de Reg. de la SAG:

CREDITO ☐ CONTADO ☐

La Factura es Beneficio de Todos:
"Exijala"

Original: Cliente:

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Archivo

FIRMA

MASTER PRINT S. de R.L., RTN: 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 923-10500-29

Reembolso de caja chica #008 / vale N° 137

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4289, 9695-3080. Impreso 4/2024. OP-4783

GIREMA S de R.L.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: 759EE1-72438C-944881-468FF1-12170D-7A

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels.: 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903

E-mail: girema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025

No. FACTURA
000-001-01-00 **637109**

637109

CONTADO: ☒
CRÉDITO: ☐

EXENTA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00632001 AL 000-001-01-00692000

No. CUENTA 8939 RTN: 08019003249605
NOMBRE CLIENTE: INSS
No. ORDEN

FECHA: 24/05/2024 09:30
FECHA VENCIMIENTO: 24/05/2024

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	C/U	3VX-600	BANDA 3/8 x 60	490.2500	490.25



CANCELADO

ENTREGADO

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 03/100 LEPTIRAS					No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro Exonerado	No. Registro de la SAG		
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	392.20	
TOTAL L	490.25	DESCUENTOS OTORGADOS L	98.05	SUB-TOTAL L	392.20	I.S.V. 15% L	58.83	TOTAL A PAGAR L	451.03
1 HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE	NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".					0.00

COPIA: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)
ORIGINAL: CLIENTE

Reembolso de caja chica #008/valor N° 138



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 140 ^{us}

Cantidad en Letras: Sete pesetas Exactas

PARA USO EN: Transporte para traslado de
de R.H.

Dependencia Solicitante: Entidad de Control

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

Fecha: 24/05/24 Recibe Efectivo: [Signature]

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 8800

MPC/MPC

Reembolso de caja chica #008 / vale n°-139

LA CASA DEL CARPINTERO, S.DE R.L.
R.T.N. 0801995284303
4TA. AV. 7ma CALLE, BO. Concepcion
TEL: 2237-1370, 2220-0638 fax 2220-1504
Comayaguela, Honduras C.A.
E-mail: lacasadelcarpintero@n@gmail.com
CAI:
4172CE-FF1647-0B4ABE-AA5DB3-F2A1F3-F9

"FACTURA" NUMERO: 000-003-01-00366730

CLIENTE: FECHA: 24/05/2024

INSS

V-07

RTN: 08019003249605

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro de La SAG: _____

CODIGO	UNID	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
--------	------	----------	------	-------

0326-30	PINO	4 X 8 1/2		
---------	------	-----------	--	--

	LAMI	4.00	946.95	3787.80
--	------	------	--------	---------

SUBTOTAL	L.:	3787.80
----------	-----	---------

DESCUENTOS OTORGADOS	L.:	
----------------------	-----	--

REBAJAS OTORGADAS	L.:	
-------------------	-----	--

SUBTOTAL	L.:	3787.80
----------	-----	---------

IMPORTE EXENTO	L.:	.00
----------------	-----	-----

IMPORTE GRAVADO 15%	L.:	3787.80
---------------------	-----	---------

IMPUESTO S/VENTAS 15%	L.:	568.17
-----------------------	-----	--------

IMPORTE EXONERADO	L.:	
-------------------	-----	--

TOTAL A PAGAR	L.:	4355.97
---------------	-----	---------

*** CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y C

INCO CON 97/100 ***

12:03:19

Rango Autorizado

Del: 000-003-01-00360001

Al : 000-003-01-00390000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 24/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

No se aceptan cambios ni devoluciones

**** GRACIAS POR PREFERIRNOS ****

(A)GP

Reembolso de caja chica #008/vale n° 140



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 250⁰⁰

Cantidad en Letras: Doscientos cincuenta.

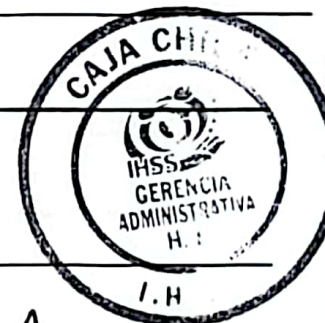
PARA USO EN: Compra de lamina de pino en La Casa del
Carpintero, Pickup

Dependencia Solicitante: Montesimient

Autorizado por:



V° B° de:



Fecha: 24-05-24

Recibe Efectivo:

Hugo Rolando Marzano

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 7420

Bambolso de caja chica #008 / vale N° 141



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento veinte lempiras Exactos.

PARA USO EN: para ir a Dejar Documentación A banco Abajo.

Dependencia Solicitante: Central de Entradas.

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

Fecha: 27-Mayo-2024.

Recibe Efectivo:

Chiz Gómez González.

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 83553.

MPC/MPC

Reembolso de caja chica #008 / vale n° 142



GERENCIA
MOVILIDAD URBANA
—
DIRECCIÓN ORDENAMIENTO
TERRESTRIAL Y OBRAS CIVILES



ciudad de
**buen
corazón**



Planifica, coordina y
dirige las actividades
de los sectores
económico, ambiental
y social.

TRAER ORIGINAL Y TRES (3) COPIAS

AVISO DE PAGO No. 2024 - 2104

DEPOSITAR A CUENTA FICOHSA 01-201-316404

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

08019003249605. RTN

FECHA DE EMISIÓN	27-05-24	NÚMERO DE PLACA		RESOLUCIÓN NÚMERO	
CONTRIBUYENTE					
EMPRESA	IHSS.				
DIRECCIÓN					
CONCEPTO		MONTO	CONCEPTO		MONTO
PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	PANEL		DECOMISO	LINEA AMARILLA	
	2 EJES			SOBRE ACERA	
	3 EJES		INSTALACIÓN DE TUBOS		
PERMISO DE PUNTO DE TAXI			USO DE ESTACIONAMIENTO		
PERMISO DE PUNTO DE BUSES			BARRIO MÁS SEGURO		
CIERRE DE CALLE			AUTORIZACIÓN		
PERMISO TEMPORAL	27-05-24	L. 300.00	MULTA VARIA		
INSPECCIÓN			INFRACCIÓN MUNICIPAL		
SERVICIO DE GRUA			TOTAL A PAGAR		L. 300.00

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
Y TRÁNSITO URBANO
RECIBE Andrés PORTE
FECHA 27-05-24
HORA 11:00 AM

NOTA: INVALIDA SIN

CAJERO

④ GP

DEPOSITANTE: ELVIS GOMEZ GONZALES
IDENTIFICACION: 0602197700201

FIRMA AUTORIZADA

X
Elvis Gomez

TOTAL DEPOSITADO: -> *****300.00

EFFECTIVO: -> *****300.00

DETALLE DEL DEPOSITO:

NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

CUENTA: 591378/001201316404

USUARIO/CAJERO: HN.28461 CST: 4311

FECHA DEPOSITO: 27-05-2024 11:04AM

AGENCIA: VTN L.C. KENNEDY TGU

TI241482885

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDELICOMISO

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

Ficohsa DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Rembolso de caja chica #008 / Vale N° 143



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120.-

Cantidad en Letras : Ciento Veinte Lps exactos

PARA USO EN : Cotización

Dependencia Solicitante: Suministros H.F.

Autorizado por: Gerencia Administrativa

Fecha: 28-05-24

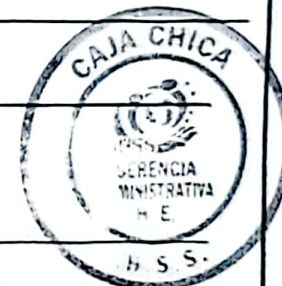
Recibe Efectivo:

NOMBRE COMPLETO

Ángel Iván Guzmán Molinero

N° DE PAGO: 881801

MPC/MPC





Reembolso de caja chica #008 / valor \$144

Factura No. 000-002-01-00021340

ORIGINAL

Tegucigalpa, Barrio San Felipe, Atrás de la Iglesia Medalla
Milagrosa, No. 3002, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Correo Electrónico: dimexmedica@dimexmedica.com
RTN: 08019001262611

Teléfonos: (504) 2280-4445 - 2221-6883, PBX: (504) 2280-4444, PEDIDOS: (504) 2221-6415

Cliente: 1-01-0028 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
Dirección: TEGUCIGALPA
08019003249605

R.T.N. Cliente:
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:

Telefono:
Vendedor: BIOMEDICA

Registro SAG:
C.A.I.: 3036F8-08199E-7A47A3-596B09-21308B-A1
Fecha Limite de Emision: 11/12/2024
Rango Autorizado: del 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00022700
Observación:

Fecha: 28/05/2024
Forma de Pago: Contado
Fecha Vence: 28/05/24

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-010-0016	UND	2	0		BULBO HAL 3.5V P/OTOSCOPIO 03100-U	014	814.95	0.00	15	1,629.90

ORIGINAL



MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 39/100

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 1,629.90
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 244.49
Total a Pagar L: 1,874.39

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Reembolso de caja chica #009 / Vale N° 145

OMERCEL

OMERCEL ELÉCTRICA S. de R.L. de C.V.
as Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 18 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N. 2998,
Casa No. Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2857-2217, 2857-2328, 2857-0868, 2857-0869
2857-0884, 2854-0850
www.omercelhn.com / gerencia@omercelhn.com
R.T.N.: 05019003083963

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N. 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6681, 2220-6748

Fecha: 27 de Mayo del 2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot. 13936

Vendedor: Dania Carrato

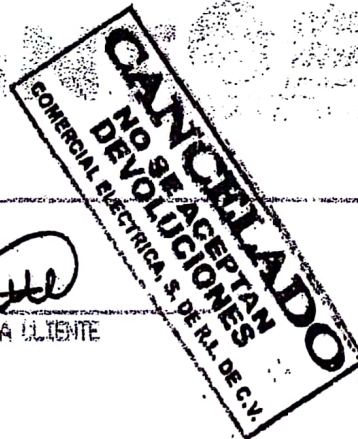
FACTURA 002-001-01-00126151

CAI C58085-C7F16E-CD44A5-8E4D67-73E85-50

R.T.N. 05019003249605

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2.00	LIMIT SWITCH VASTO II VZ-51.06 Ultima Linea	L730.0000	L131.40	L1,197.20



NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

02:12:23

Nb. (V/C) Exenta

Constancia Registro Exonerado

Nb. de Registro SAC

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEPTURAS CON 78 CENTAVOS

FINA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L262.80
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,197.20
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L175.58
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,376.78

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGARON EL 3% MENSUAL

Rango autorizado 002-001-01-00125501 a la 002-001-01-00134500

Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha Límite de Emisión 09/05/2025

PAGINA 1 DE 1

FOUJOTEN 142420

Bambalzo de capachica #009 / Vale N° 146

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels.: 2237-8250, 2230-0244, 2230-0245, 2237-7902, 2237-7903

E-mail: ciroma2000@yahoo.com

R.T.N. 08019995328287

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025

JIREMA S de R.L.

ENTIDAD INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
C.A.N. 759EE1-72438C-944881-488FF1-12170D-7A

No. FACTURA
000-001-01-00638232

CONTADO:

CRÉDITO:

EXENTA:

No. CUENTA

NOMBRE CLIENTE:

No. ORDEN

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00632001 AL 000-001-01-00692000

FECHA:

FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0.10	UN	11114	MANGUERA FLEXIBLE 1/4"	11.11	1.11
2.00	UN	84320-1-2	CONJUNTO PARA RAPIDO PLASTICO 1/4" x 1/8"	22.22	44.44
1.00	UN	84320-4-2	CONJUNTO PARA RAPIDO PLASTICO 1/4" x 1/8"	22.22	22.22
2.30	UN	11114	MANGUERA FLEXIBLE 1/4"	25.25	58.08
32.00	UN	11114	MANGUERA PLASTICA 12" 300x4.5mm	3.20	102.40

ENTREGADO

CANCELADO

VALOR EN LETRAS:				No. Orden de Compra Emitida	No. Constancia del Registro Exonerado	No. Registro de la SAG
RESAJAS OTORGADAS L.	TASA ALICUOTA 0% L.	IMPORTE EXONERADO L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	I.B.V. 18% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.
TOTAL L.	852.55	DESCUENTOS OTORGADOS L.	0.00	SUB-TOTAL L.	852.55	I.B.V. 18% L.
					92.96	TOTAL PAGAR L.
						635.44

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA".**

COPIA: CLIENTE
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

Reembolso de caja chica #009 / vale N° 147



UTILES Y VARIEDADES MATAMOROS

Col. La Granja, Casa Local 3, Domicilio Alquilado, Contiguo A La Posta Policial, Distrito Central F.M.

E-mail: cmmatamorosg@gmail.com Cel.: 33665342

R.T.N. 08019021308919 CAI: 03E829-ADF6FD-B243A0-2D07B8-814F32-90

CLIENTE: Instituto Hondureño de Seguridad Social

R.T.N: 08019003249605 Fecha: 13/06/24

DIRECCIÓN:

Inspección/Asesoría/Arrendo/Servicio Almacén Tel: 2238-1114/ 2238-1115, 1116, 1117, 1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439/3440/3441/3442/3443/3444/3445/3446/3447/3448/3449/3450/3451/3452/3453/3454/3455/3456/3457/3458/3459/3460/3461/3462/3463/3464/3465/3466/3467/3468/3469/3470/3471/3472/3473/3474/3475/3476/3477/3478/3479/3480/3481/3482/3483/3484/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3493/3494/3495/3496/3497/3498/3499/3500/3501/3502/3503/3504/3505/3506/3507/3508/3509/3510/3511/3512/3513/3514/3515/3516/3517/3518/3519/3520/3521/3522/3523/3524/3525/3526/3527/3528/3529/3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536/3537/3538/3539/3540/3541/3542/3543/3544/3545/3546/3547/3548/3549/3550/3551/3552/3553/3554/3555/3556/3557/3558/3559/3560/3561/3562/3563/3564/3565/3566/3567/3568/3569/3570/3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577/3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584/3585/3586/3587/3588/3589/3590/3591/3592/3593/3594/3595/3596/3597/3598/3599/3600/3601/3602/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618/3619/3620/3621/3622/3623/3624/3625/3626/3627/3628/3629/3630/3631/3632/3633/3634/3635/3636/3637/3638/3639/3640/3641/3642/3643/3644/3645/3646/3647/3648/3649/3650/3651/3652/3653/3654/3655/3656/3657/3658/3659/3660/3661/3662/3663/3664/3665/3666/3667/3668/3669/3670/3671/3672/3673/3674/3675/3676/3677/3678/3679/3680/3681/3682/3683/3684/3685/3686/3687/3688/3689/3690/3691/3692/3693/3694/3695/3696/3697/3698/3699/3700/3701/3702/3703/3704/3705/3706/3707/3708/3709/3710/3711/3712/3713/3714/3715/3716/3717/3718/3719/3720/3721/3722/3723/3724/3725/3726/3727/3728/3729/3730/3731/3732/3733/3734/3735/3736/3737/3738/3739/3740/3741/3742/3743/3744/3745/3746/3747/3748/3749/3750/3751/375

Reembolso de caja chica #009 / vale N° 148



**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 000-002-01-00027421

Fecha de Factura: 03/06/2024	Fecha Vencimiento: 03/07/2024	Vendedor: Rodman Elvir	Referencia: EMBARAZO PATOLOGICO	Documento origen: S38371	Fecha Límite: 22/03/2025
				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 CF230A /TONER HP 30A NEGRO /RENDIMIENTO 1600 PAGINAS	1.00 Unidades	L 1,980.00	G15%	L 1,980.00

Son: Dos Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras

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

SubTotal	L 1,980.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,980.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 297.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,277.00
Importe adeudado	L 2,277.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00027421

Plazo de pago: 30 días



Lester Avelaz

66P



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Reembolso de caja chica #009 / Vale N° 149



Equipos y Repuestos Wolozy, 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 #

3833AE-C61C50-604591-9B4DB1-BD0B78-
DC

CONTADO FACTURA 04/06/2024

000-001-01-00212509

9999999999999999 RTN 08019003249605

IHSS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CNQ-0040

CONTACTOR 40 AMPERIOS 3POLOS 24V
TC403A

1 PIEZA 278.99 278.99

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	41.85
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	237.14
SUB TOTAL: L	237.14
IMPUESTO 15%: L	35.57
TOTAL IMPUESTOS: L	35.57
TOTAL L	272.71
Efectivo	500.00
	0
Cambio	-227.29

Julio Cesar Martinez REYNA

Doscientos Setenta y Dos Lps con 71/100
Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 07/05/2025

Rango 000-001-01-00210001al
000-001-01-00220000

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

2508929

(4)

Reembolso de caja chica #009 / Vale N° 150

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

M.D.C. Honduras C.A.

Correo Electrónico : hondumedicn@hotmail.com

R.T.N. 08019011428859

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00016051 AL 000-001-01-00020050



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

Ciudad: Col. La Granja Comayaguela

RTN: 08019003249605

Dirección: /

FACTURA No. 000-001-01-00017274

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2024

FECHA FACTURA 04/06/2024

FECHA VENCIMIENTO

04/07/2024

CAI: B09C4D-9B85A4-6049BB-D8CFD0-D5B2ED-27

ORDEN COMPRA No.

NS O/C Exenta	No Constituye REG. Exoneración	Is REG. SAG
---------------	--------------------------------	-------------

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

2. Revisar la Mercadería al Recibirla, No Aceptamos Reclamos Futuros, Ni Devoluciones.

3. Por Cada Cheque Devuelto se Cobrará L.600.00 Más Recargo de Banco

4. Esta Factura de Crédito no Constituye un Recibo de Pago, Reclame su Recibo.

FACTURA DE: Crédito 30 días

Nro. Corr. de O/C Exenta

Nro. Corr. Const. de Reg. Exonerado

Nro. Identificativo del REG. SAG

No	Cantidad	Unid	Código	Descripción Producto	Precio	Desc. %	ISV	Valor
1	10	Unid	2844	Cepillos para Tubo de Ensayo	66.0000	0%	15%	660.00



Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 L.

			Subtotal: L.	660.00
			Descuentos y Rebajas: L.	0.0000
			Importe Exonerado: L.	0.00
			Importe Exento : L.	0.00
			Importe Gravado al 15%: L.	660.00
			Importe Gravado al 18%: L.	0.00
			Impuesto 15%: L.	99.00
			Impuesto 18%: L.	0.00
			Total de Impuestos: L.	99.00
Total a Pagar: L.		759.00		

Revisado Por:	Entregado Por:	Firma y Sello del Cliente
---------------	----------------	---------------------------

Revisado Por:

Entregado Por:

Firma y Sello del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA*

Bambolso da caja chica #009/Valen 151



INVERSIONES BLASSER

Service Filter Company y Mas...

Residencial La Florida Calle Principal, Casa #17, Bloque A, Paseo El Rincón frente a la Compañía CODIS - 500 Mts arriba A.M.D.C., Distrito Central, Francisco Morazán
Celulares: +(504) 9453-3159 / +(504) 9500-0445 / Correo: wendy197814@yahoo.com
R.T.N.: 08011978033281 C.A.I.: 3EED6A-F04579-004AB9-86009C-B118E5-FB

Factura N° 000-001-01-00000151

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: 2238-4680 / 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-30

CLIENTE: I. H. S.S.				
DIRECCIÓN: Bo LA GRANJA Com. M.D.C.				
ID/R.T.N.: 0801-9003-249605			FECHA: 04-06-24	
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:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
1.-	REEMPLAZO DE FILTROS DE EQUIPO DE OZONO (1) SEDI-MENTO (1) CARBON ACTIVADO 2.5 X 10" X 5 M y MANGUERA DE 3/8 X 1/4 DE p.lg.	1300.00		1,300.00
2.-	REEMPLAZO DE FILTRO DE EQUIPO DE OZONO (1) SEDI-MENTO (1) CARBON ACTIVADO 2.5 X 10" X 5 M y MANGUERA DE 3/8 X 1/4 p.lg.	1300.00		1,300.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"		SUB-TOTALES L. 2,600.00		

Valor en Letras: **dos mil novecientos noventa.**

Elaborado por:	Firma Cliente / Recibido por: _____
----------------	-------------------------------------

Original Blanca. Cliente. Copia Azul. Recibido por Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprinta

IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO S.V. 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2,600.00
IMPUESTO S.V. 15% L	390.00
TOTAL A PAGAR L	2,990.00

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200 - FECHA DE RECEPCIÓN: 04/06/2024 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/03/2025

Reembolso de caja chica #009 Vala N° 152

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



Correo Electrónico : hondumedic@hondumedic.com

R.T.N. 08019011428859

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00016051 AL 000-001-01-00020050

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

Ciudad: Col. La Granja Comayagua

RTN: 08019003249605

Dirección: /

FACTURA No. 000-001-01-00017273

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2024

FECHA FACTURA 04/06/2024

FECHA VENCIMIENTO

04/07/2024

CAI: B09C4D-9B85A4-6049BB-D8CFD0-D5B2ED-27

ORDEN COMPRA No.

No. Exp.	Concepto REG. Exoneración	REG. SAG
1. Estimado Cliente: hacer los cheques a Nombre de HONDUMEDIC S. DE R.L.	FACTURA DE: Crédito 30 días Nro. Corr. de O/C Exenta _____ Nro. Corr. Const. de Reg. Exonerado _____ Nro. Identificativo del REG. SAG _____	
2. Revisar la Mercadería al Recibirla, No Aceptamos Reclamos Futuros, Ni Devoluciones.		
3. Por Cada Cheque Devuelto se Cobrará L.600.00 Más Recargo de Banco		
4. Esta Factura de Crédito no Constituye un Recibo de Pago, Reclame su Recibo.		

No.	Cantidad	Unid.	Código	Descripción Producto	Precio	Desc. %	ISV	Valor
1	1	Fco	010000001327	Lugol 500ml frasco	1,154.0000	0%	15%	1,154.00

Cantidad en Letras: UN MIL TRES CIENTOS VEINTI SIETE CON 10/100 L.

		Firma y Sello del Cliente	Subtotal: L.	1,154.00
			Descuentos y Rebajas: L.	0.0000
			Importe Exonerado: L.	0.00
			Importe Exento : L.	0.00
			Importe Gravado al 15%: L.	1,154.00
			Importe Gravado al 18%: L.	0.00
			Impuesto 15%: L.	173.10
			Impuesto 18%: L.	0.00
			Total de Impuestos: L.	173.10
Revisado Por:	Entregado Por:		Total a Pagar: L.	1,327.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJA*

Reembolso de caja chica #009 / vale N° 153

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

asferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203 6398

Rango Autorizado 000-002-01-00094001

CAI 000-002-01-00107000

mD986 37F70C 124894-03D4AA-EE3D93-78

Fecha Límite de 07/02/2025

FACTURA 000-002-01-000 99836

Contado 10.24.04 04/06/2024

Cliente: IHSS

00019003249805

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

Abrazadera Con Tornillo De 3/8"

801002	CANT	20.00	5.22
--------	------	-------	------

Subtotal L	104.40
------------	--------

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

Importe Exento L.

Importe Gravada 15% L.	104.40
------------------------	--------

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

Impuesto 15% L.	15.66
-----------------	-------

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

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

TOTAL L	120.06
----------------	---------------

SON: CIENTO VEINTE CON 06/100 Lempiras

No. Correlativo de Orden Exento. _____

No. Correlativo de la Constancia de
régimen de Exoneración. _____

No. Correlativo identificativo de la SAG. _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto

La Factura es Beneficio de todos <EXUJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Rembolso de caja chica #009/valor = 154

EXTRALUM SAN PEDRO SULA S.A DE C.V.

Factura: 001-002-01-00180233

R.T.N. : 05019002063228 TEL: 2508-0808
Correo: asesopressanpedrosula@extralum.hn
BARRIO LA GUARDIA, 14 CALLE 1 Y 3 AVENIDA S O SAN PEDRO SULA, CORTÉS
HONDURAS C A

Cod. Actividad:

Sucursal Tegucigalpa: Barrio La Granja, 28-29 calle, 2ª avenida, atrás de Banco de Occidente,
TELS.: (504) 2225-0592, 2225-0441, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Documento Interno: FAC-0093048 ORIGINAL Fecha de Impresión: 6/7/2024

CAI: DF3634-384295-7A4383-2197A2-74DBA1-EA



Cilente: C0001497 - INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Dirección: SPS, CORTÉS, SAN PEDRO SULA,

Identificación Cliente: 08019003249605

Orden de compra:

Fecha Factura: 07/06/2024
14:19:57

Cobrador: KELIN IBETH PINEDA

Proyecto:

Pago: Contado

Vencimiento: 07/06/2024

Emisor: ODEZA LOANA

Teléfonos:

Ped. de Venta: PEV-2406-001243

Entrega:

Asesor: MAGDA YAQUELIN BACCA

Detalles:

Observaciones:

Código	Descripción	Dimensiones	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
0229060004	TOPE FRENO PUERTA ABATIBLE / NATURAL		6.00	101.25	607.50

Fecha límite de emisión 06/02/2025

Fecha de recepción CAI: 06/02/2024

Rango autorizado del 001-002-01-00170001 al
001-002-01-00190000

Nombre Cliente

Firma Cliente

Identificación

SubTotal HNL L 607.50

Gravado HNL L 546.75

Exento HNL L 0.00

Exonerado HNL L 0.00

Descuento HNL L 60.75

Transporte HNL L 0.00

Impuesto Ventas 15% HNL L 82.01

Total HNL L 628.76

***SEISCIENTAS VEINTIOCHO CON SETENTA Y
SEIS CENTIMOS*** HNL Lempira

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de compra exenta: _____

N° de constancia de registro exonerado: _____

N° de registro de SAG: _____

IMPORTANTE:

1.TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA DEL CLIENTE.

2-EN LOS CASOS DE LAS FACTURAS DE CREDITO, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEVENGARAN EL 4% DE INTERES
MENSUAL POR MORA.

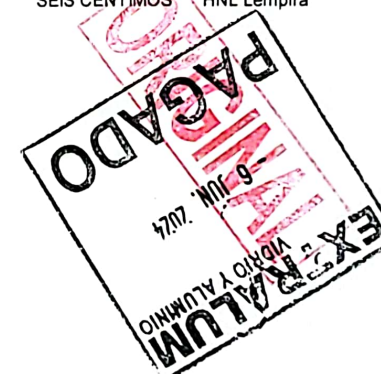
3-SON COMPROBANTES DE PAGO UNICAMENTE LOS RECIBOS OFICIALES DE LA EMPRESA.

4-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS POR FALTANTES O DAÑOS UNA VEZ RECIBIDO DE
CONFORMIDAD.

5-POR CADA CHEQUE DEVULETO SE HARÁ UN RECARGO DE LPS 1,200.00.

ORIGINAL -CLIENTE DUPLICADO-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO-CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Reembolso de caja chica #009 / vale N° 155

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

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

N.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Centro)

SALA #1

Bo El Centro Ave. Cervantes No. 601,

N.D.C. F.M.

R.T.N 0801900235234

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT: 76434-40924E F7459F-33429A-86300D-07

FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024

002-101-01-07557001 - 002-001-01-08057000

ID FISCAL: 002 001 01-07731515

FECHA: 11/06/2024 9:11AM

CAJA: S1C04-CAJA 4 CAJEIRO(C): RAMONA LUCIA BARRAHONA



R.N. 18019003249605

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNTO	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24043018	3.00 BLS	134.78	0.00	404.35
CINTA TAPABOTERA SISTA 52294 4x1INT BLISTER				
ALMA:EN: SITGU CONDICION:G				
09353503	2.00 UNI	217.39	43.48	391.30
ESPUJA 7565000043 (773-8630) SELLADORA MAX FILL 120N2				
ALMA:EN: SITGU CONDICION:G				
09353562	3.00 UNI	134.78	0.00	404.35
MASILLA SISTA 52511 MULTISUS 28GML SILICON TRANSPARENTE				
ALMA:EN: SITGU CONDICION:G				
13013001	1.00 BL	178.26	4.35	173.91
CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL				
ALMA:EN: SITGU CONDICION:G				
bodega				
TOTAL DE ARTICULOS: 4				
TOTA. EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00				
TOTA. GRAVADO(15%) 1,373.91 ISV 15% 206.09				
TOTA. GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00				
TOTAL L. 1,580.00				
FORMA DE PAGO				
CONTADO 1,700.00				
PAGO DE CLIENTE 1,700.00				
CAMBIO 120.00				

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Neg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
) ACREDITADO 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

④ GP

Reembolso de caja chica #009/valor N° 156



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 200

Cantidad en Letras : doscientos lempiras

PARA USO EN : Compras en "Laroch y Cia"

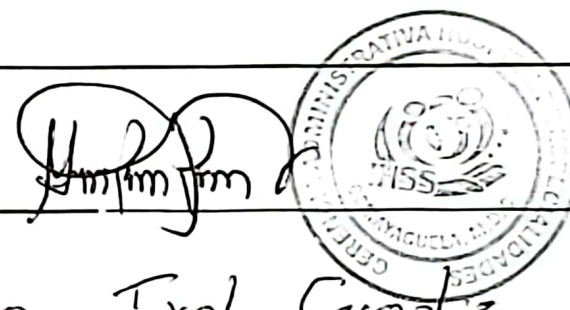
Dependencia Solicitante:

Mantenimiento

Autorizado por:



V° B° de:



Fecha: 11-06-24

Recibe Efectivo:

Roberto Ixel Graoche

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 8995

MPC/MPC

Propietaria: Claudia Yackelín 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: 34BFBC-9A0DA2-084E84-DFFC86-C508F5-F8

Nombre: LASS

Dirección: _____

[illegible]

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:

N° 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 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001100- Fecha límite de emisión: 22/05/2025

No. 000-001-01-0000 1008

Firm A

ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO SAN ISIDRO

Distrrito Central, Francisco Morazan, Honduras C.A.

Teléfonos: 2222-2546, 9876-0846 - E-mail: mercadosanisidro2018@gmail.com

RTN.: 08019013543730

FACTURA

No. 000-001-01 = 20026560

DIA	MES	ANO
14	06	2024

CAI. 9AF232-2FE419-E341B9-E131B0-D5656C-0E

Señor(es): I H S S

Dirección: La Granja

R.T.N.: 08019003249605

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00026750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-06-2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

PLASTICOS JIREL
CEL. 7262-1359
0211-9477
PASAJE LAS AMERICAS
LOCAL 423

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

⑤ 60

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Escaneado con CamScanner

Rembolso de caja chica #009 / Vale N° 159.



**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 000-002-01-00027916

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
14/06/2024	14/07/2024	Rodman Elvir	S40705	22/03/2025	EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER XEROX 106R03621/XEROX PHASER 3330 NEGRO	2.00 Unidades	L 4,320.00	G15%	L 8,640.00

Son: Nueve Mil Novecientos Treinta Y Seis Lempiras

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

SubTotal	L 8,640.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,640.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,296.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,936.00
Importe adeudado	L 9,936.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00027916

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

⑤ GP