

Reembolso de caja chica #014 / Vale N° 205



C-ELEVA

CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

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

R.T.N. 08019022368070

CAI. 7669C0-2D23E3-8B4C8C-EFEF3D-F8217C-85

Cliente: 1HSS (La Granja)

Dirección:

RTN.: 08019003249605 Fecha: 7 de Agosto de 2024

Datos del Adquirente Exonerado

No. OC Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	instalación de banda dentada y ajuste del operador de puerta. Quirotano	4,000.00	4,000.00
1	Reparación de contactos eléctricos de las puertas de piso del Asc. Mitsubishi.	2,000.00	2,000.00
1	instalación de cordel y contrapeso para puerta del segundo nivel del elevador. Schindler.	2,000.00	2,000.00

Son: nueve mil doscientos lempiras exactos.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

No. 000-001-01-00000236

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21-03-2025



IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
DSCTO. Y REBAJAS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 8,000.00
15% I.S.V.	L. 1,200.00
TOTAL	L. 9,200.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000230

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007005 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

Reembolso de caja chica #014 / Valo N° 206



RECIBO DE TRANSPORTE

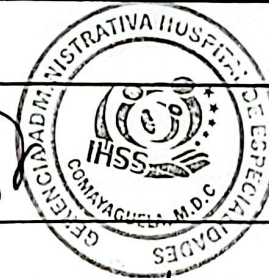
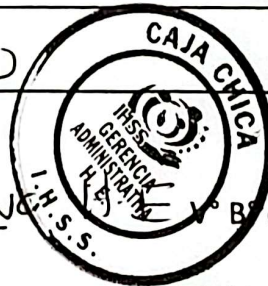
POR LPS. : 150.00

Cantidad en Letras : Ciento cincuenta lempiras

PARA USO EN : transporte para trasladarse al almacén
central a traer medicamentos refrigerados

Dependencia Solicitante: Farmacia

Autorizado por: Gerencia administrativa



Fecha: 7/8/24

Recibe Efectivo: Edward Saucedo

NOMBRE COMPLETO

MPC/MPC

N° DE PAGO: 9552

Reembolso de caja chica #014 / Vales N°207



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 200⁰⁰

Cantidad en Letras : Doscientos lps.

PARA USO EN : Transporte de empleado que se presento a reparar maquina de aire acondicionado en emergencia de niños

Dependencia Solicitante: Mantenimiento

Autorizado por: [Signature] # 5207 V° B° de: [Signature]



Fecha: 8-08-2024 Recibe Efectivo: Edwin Ivan Mendoza

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 30513

MPC/MPC

Reembolso de caja chica #014 / Vata N°208

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

CAI: 3D16DF-25751A-DA4A9D-951508-590867-53

Rango: De 000-002-01-00680001 a 000-002-01-00720000

Fecha límite de emisión: 13/05/2025

No: 000-002-0100691461

Factura al: CONTADO

Fecha emisión: 03/08/2024

Cliente: I.H.S.S. VEHICULOS

R.T.N.: 080119003249805

No. Orden: Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
7.0472	GASOLINA SUPER	28.38		200.00

TOTAL: 200.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 200.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Descuento: L.

I.S.V. 15%: L. 0.00

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

TOTAL A PAGAR Lps: L. 200.00

Valor en letras: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de registo Exonerado:

No Identificativo de la SAG:

Elaboro: SUP. KO

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Tramite

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Teléfonos: 2220-4289, 9695-3080. Impreso 6/2024. OP-4874

CANCELADO

Reembolso de caja chica #014 / Vale N° 209



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento Veinte Lempiras Exactas

PARA USO EN: Traslado de Correspondencia a RRHH Oficinas Centrales

Dependencia Solicitante: Recursos Humanos H.E

Autorizado por: Gerencia administrativa



V° B° de:

[Signature]



Fecha: 08/08/2024

Recibe Efectivo: Jonathan Jasue Aleerra Figueroa

NOMBRE COMPLETO

MPC/MPC

N° DE PAGO: #82646

Reembolso de caja chica #014 / vale N° 210



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 100.00

Cantidad en Letras: Cien Lempiras Exactos

PARA USO EN: transporte para dejar Documentos al
Edificio IHSS/Ejecutivo en Barrio Abato

Dependencia Solicitante: _____

Autorizado por: 8/8/2024
Gerencia administrativa H.E



V° B° de: _____

[Handwritten signature]



Fecha: _____

Recibe Efectivo: Gerardo Miguel Angel Jovel

NOMBRE COMPLETO

MPC/MPC

N° DE PAGO: 87832

Reembolso de caja chica #014 / vale N° 211

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
IEDFAF-528CE9-654FB0-5A1A4F-271A9A-6B
FACTURA # 014-001-01-00238921
Fecha Limite Emision 10/02/2025

Referencia #: 291280
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 09/08/2024 Hora: 02:23:43 p.
Cajero #: LaylaM Caja #: 1
Vendedor #: 2215

08019003249605
CLIENTE / RTN
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

A39947 - CABLE DE RED CAT5e UTP 1000 PI
Cant: 1 Precio Normal: L. 1,386.96 ISV
Precio con descuento: L. 1,386.96 Total: L. 1,386.96

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,386.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	208.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,595.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,595.00
Su Cambio L. 0.00

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00222001 Hasta: 014-

Reembolso de caja chica #014 / Vale N° 212



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 200.00

Cantidad en Letras : DOSCIENTOS LPS EXACTOS

PARA USO EN : Transporte para recoger medicamentos en el
Almacen Central del IHSS

Dependencia Solicitante: Almacen Local HE

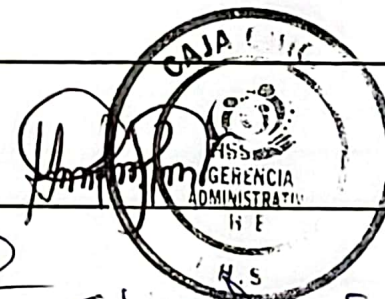
Autorizado por: Gerencia administrativa

Fecha: 9/8/24



Recibe Efectivo:

V° B° de :



NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 9552

MPC/MPC

Reembolso de caja chica #014 / Vale N° 213



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 200

Cantidad en Letras : Doscientos lps

PARA USO EN : Compras en Acosa

Dependencia Solicitante: Monte Amento

Autorizado por: [Signature]

V° B° de: [Signature]

Fecha: 9-8-24 Recibe Efectivo: Pablo Cesar

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 90289

MPC/MPC

Rembolso de caja chica #014 / Vales N° 214

TROPIGAS DE HONDURAS S.A.

ALDEA PUEBLO NUEVO 200 MTS ADELANTE
DE ZIP BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES

RTN: 08019000235532

TEL: 26700470

TROPIGASDEHONDURAS@TOMZATROPIGA
SHN.COM

FACTURA ORIGINAL

234-003-01-00002682

TROPIGAS DE HONDURAS S.A. GUANABANO
GRANEL 2

ALDEA EL GUANABANO KM 6.5 CARRETERA
A OLANCHO

CAI: 1DB280-695FFB-6757F0-63BF03-09095C-
32

FECHA EMISIÓN: 20-07-2025

RANGO INICIAL: 234-003-01-00002501

RANGO FINAL: 234-003-01-00003300

FECHA ACT: 10/08/2024 07:06:55

RTN: 08019003249605

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

DIRECCIÓN: SEGURO SOCIAL BARRIO LA
GRANJA TEGUCIGALPA

CONTADO

CANT.	PROD.	P/U	TOTAL
105.78	GLP GRANEL	163.71	16,739.24
SUBTOTAL			L6,739.24
EXONERADO:			L0.00
EXENTO:			L6,739.24
DESCUENTO:			L0.00
GRAVADO 15%:			L00.00
ISV 15%:			L00.00
TOTAL A PAGAR:			L6,739.24

SON: SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 24/100 CTVOS.

CÓDIGO DE EXONERACIÓN:

ORD COMPRA EXENTA:

#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

TPGB-GRN003 - 2682

JOSE ISAIAS HERNANDEZ ORDOÑEZ

Reembolso de caja chica #014 / Vale n° 215

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

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

21D986-37F70C-F24894-03D4AA-EE3893-78

Fecha Limite de 07/02/2025

FACTURA 000-002-01-00 108705

Contado 14:15:06 12/08/2024

Cliente: HSS

08019003249605

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL L</u>
	Bisagra Dorada 2"x2" C/I		
801507	<u>CANT</u> 1.00	17.39	17.39
	Remache 3/16"x3/8"		
828007	<u>CANT</u> 40.00	0.86	34.80
	Broca P/Hierro 5/32" Ingco DBT11105321		
504517	<u>CANT</u> 1.00	21.73	21.74

Subtotal L. 73.93

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L.

Importe Gravada 15% L. 73.91

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto 15% L. 11.09

Impuesto 18% L. 0.90

Descuento y Rebajas L. 0.00

TOTAL L 85.02

Son: OCHENTA Y CINCO CON 02/100

Letras

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de

regimen de Exoneracion: _____

No. Correlativo Identificativo de la SAG: _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto

La Factura es Beneficio de todos EL XIJAL A:

Original Cliente Copia Emisor

Reembolso de caja chica #014/vale N° 216

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

21D986-37F70C-F24894-03D4AA-EE3B93-78

Fecha Límite de 07/02/2025

FACTURA 000-002-01-00 103675

Contado 10:37:50 12/08/2024

Cliente: IHSS

08019003249605

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL L</u>
------------	--------------------	---------------	----------------

	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG		
--	---	--	--

005000	<u>CANT</u>	1.00	173.04	173.04
--------	-------------	------	--------	--------

	Subtotal L.		173.04
--	-------------	--	--------

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

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

	Importe Gravada 15% L.		173.04
--	------------------------	--	--------

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

	Impuesto 15% L.		25.96
--	-----------------	--	-------

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

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

	TOTAL L		199.00
--	----------------	--	---------------

Son: CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON

00/100 Lempiras

No. Correlativo de Orden Exenta. _____

No. Correlativo de la Constancia de

regimen de Exoneración _____

No. Correlativo identificativo de la SAG. _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Recambio de caja chica #014 (vale N° 217)

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11977052
FECHA:12/08/2024 1:50PM
CAJA:52C02-CAJA 2 CAJERA(O):CINTHIA YOLANI CORRALES SALINAS



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24030205	1.00 GAL	761.74	0.00	761.74
MASILLA HG1740 GLN FLEX MEGA +SECANTE				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

10070299	2.00 UNI	11.17	0.00	22.35
BROCHA BRT-1P (14481) 1-PLG CERDA NAT.MGO.LARGO TRUPE				
R				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	784.09	ISU 15%	117.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	901.70

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	98.30

NOVE CIENTOS UNO LEMPIRAS CON 70/100

- * 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 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

4 GP

Reembolso de caja chica #014 / vale N° 218

POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEQ,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan
Tel. 2255-8060/33816567
RTN: 08019999401562
e-mail: adeloid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL

MIRAMONTES

Colonia Miramontes, Contigua a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.

Fca. Morazan,

(504)2239-9094/9482-1591

CAI:

F476E0-DDA406-6D46A8-D1F510-FB7E9A-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024

Rango de Emisión Autorizada:

De: 003-002-01-00055001

Hasta: 003-002-01-00063000

Factura No. 003-002-01-00059054

Folio R1: 008117CA42626

Fecha: 12/08/2024

Vencimiento: 12/08/2024

CLIENTE:

RTN: 08019003249605

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOC.,

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
1M	7	224.90	1,574.30
804981			
TABLA LIGHT REY 4X8X1/2			

Gravado

SubTotal: L. 1,574.30

Descto y rebajas Otorgados: L. 0.16

Importe gravado 15% L. 1,574.14

Importe gravado 16% L. 0.00

Importe exento

Importe exonerado: L. 0.00

I.S.V. 15% L. 236.12

I.S.V. 16% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 1,810.26

Cantidad de Artículos: 7

MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON
28/100 CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago

Efectivo 1,810.26

Cambio 0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden Compra Exenta:

No. constancia de Registro Exonerados:

No. Correlativo del Programa de la SAG:

Carpet de Diplomacia

Observaciones

Basado en venta de Polaris One

008117CA42626

USTED FUE ATENDIDO POR EL SEÑOR

MENDOZA GUANAJES

Original Cliente

Copio 01 de 01

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

Reembolso de caja chica #014 / Vale N° 219

FERROSERVI TOTAL S.A.

Rto. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 09019017927866

asferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00094001

CAJ 000-002-01-00107000

4D986-37F70C-F24894-03D4AA-E53B93-78

Fecha Limite de 07/02/2025

FACTURA 000-002-01-00 103811

Contado 10.46.46 14/03/2024

Cliente HSS

08019003249005

COD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL L
-----	-------------	--------	---------

413088	Spray Appliance Harris Blanco 38901		
--------	-------------------------------------	--	--

413088	CANT	1.00	155.65	155.65
--------	------	------	--------	--------

832504	Lija P/Hierro Fandeli #120			
--------	----------------------------	--	--	--

832504	CANT	1.00	10.43	10.43
--------	------	------	-------	-------

Subtotal L.	166.08
-------------	--------

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

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

Importe Gravada 15% L.	106.08
------------------------	--------

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

Impuesto 15% L.	24.91
-----------------	-------

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

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

TOTAL L	190.99
----------------	---------------

Son: CIENTO NOVENTA CON 99/100

Lempiras

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de
regimen de Exoneración: _____

No. Correlativo identificador de la SAG: _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto

La Factura es Beneficio de todos EXIMIA

Original: Cliente Copia: Emisor

(4) GP

Reembolso de caja chica #014 / vale N° 220

* LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.**
Calle Miraflores, Col. Miraflores, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miraflores)**
SALA #2
Ensur. Col. Miraflores, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CUI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11981949 ✓
FECHA: 14/08/2024 1:57PM
CAJA: S2C15-CAJA 1 CAJERA(O): ANDREA YANETH AVILA PAVON

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07040019	100.00	UNI	1.65	0.00	165.22
PERNO C/R UNC 2" 1/4 X 1/2 SIN TUERCA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
07050102	100.00	UNI	1.04	41.74	62.61
TUERCA HEX. UNC LIV. 1/4 NEGRA (UNIDAD)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 2					
TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 227.83 ISV 15% 34.17					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 41.74					
TOTAL L. 262.00					

FORMA DE PAGO
CONTADO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 238.00

DOS CIENTOS SESENTA Y DOS LEPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIMIR TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTENTES

Original: Cliente
Copia: Dirigido Tributario Ensur

④ GP

Reembolso de caja chica #014 / Vale N° 221



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 100

Cantidad en Letras : Cien lempiras

PARA USO EN : Cotizaciones de materiales

Dependencia Solicitante: Monte Amando

Autorizado por: [Signature]

V° B° de: [Signature]

Fecha: 16-08-2024

Recibe Efectivo: Pablo Cesar Avila

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 90289

MPC/MPC

Banco de caja chica #014 / Vale N° 222

2 ***LAPACH & CIA. S. de R.L. de C.***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LAPACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 00019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@lapachcia.com
- FACTURA DE CONTADO -

CAI: 076034-00924E-F7459F-03429A-863080-D7
FECHA LIMITE EXISTEN: 03/12/2024
000-001-01-11398001 - 300-001-01-12496000
ID FISCAL: 000-001-01-11905722
FECHA: 16/08/2024 10:11AM
CAJA: S2000-CAJA B CAJERATO: DINDRA IVETH ZELAYA



RTN: 00019003249606
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04180071	1.00 JUE	04.35	0.00	337.39
CARTUCHO REP. CARCE-4 (39100) (2PZS) CERAM. P/LAVABO				
ALMACEN: S2TEU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	337.39	ISV 15%	50.61
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	388.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

	388.00
PAGO DE CLIENTE	388.00
CAMBIO	0.00

TRES CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEPTIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGADO CON TU TARJETA LAPACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.lapachcia.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 EXIJA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Recambio de caja chica #014 / Vale N°223

*** COPIA DEL CLIENTE ***



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
aguas

Calle Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237 2237 Fax: 2237-2920
C.U.P. 019002278423

CAI #

3833AE-CI 50-604591-9B4DB1-BD0B78-
DC

CONT FACTURA 22/08/2024

000-001-01-00218142

9999999999999999 RTN 0801900324-6015

IHSS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5BOC-0036

BOMBA DE CONDENSADO ASPEN PUMP
FP3349 HI FLOW

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	PIEZA	1,365.22	1,365.22

5MAN-0005

MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE 3/8"
7-38

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
20	PIES	7.83	156.52

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 1,521.74

SUB-TOTAL: L 1,521.74

IMPUESTO 15%: L 228.26

TOTAL IMPUESTOS: L 228.26

TOTAL: L 1,750.00

Efectivo 2,000.00

0.00

0

0.00

0.00

0

Cambio -250.00

Julio Cesar Martinez REYNA

Un mil Setecientos Cincuenta Lps con 0/100
Civs

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG: 11HFAUQB01130072

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

2604576

Reembolso de caja chica #014 / Vale N° 224



**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 000-002-01-00030651

Fecha de Factura: 28/08/2024 **Fecha Vencimiento:** 27/09/2024 **Vendedor:** Rodman Elvir **Referencia:** ADMINISTRADOR DE FRAMACIAS HE (MEMO-ADM FAR-HDE-596-2024)

Documento origen: S42699 **Fecha Limite:** 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 CE505A /TONER HP 05A NEGRO/ RENDIMIENTO 2300 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,820.00	G15%	L 2,820.00

Son: Tres Mil Doscientos Cuarenta Y Tres Lempiras

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



SubTotal	L 2,820.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,820.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 423.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,243.00
Importe adeudado	L 3,243.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00030651

Plazo de pago: 30 días



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

Rembolso de caja chica #014 / Vota N° 225



**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 000-002-01-00030652

Fecha de Factura: 28/08/2024 Fecha Vencimiento: 27/09/2024 Vendedor: Rodman Elvir Referencia: ADMINISTRADOR DE FARMACIAS HE (MEMO-ADM FAR-HDE-595-2024)

Documento origen: S42700 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: 000-002-01-00030652

Plazo de pago: 30 días



⑥ 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 #013 Ivake N°198



**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 000-002-01-00029351

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Límite:	Posición Fiscal:
24/07/2024	23/08/2024	Rodman Elvir	S42838	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 CF226A /TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS	2.00 Unidades	L 3,490.00	G15%	L 6,980.00

Son: Ocho Mil Veintisiete Lempiras

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

SubTotal	L 6,980.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,980.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,047.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,027.00
Importe adeudado	L 8,027.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00029351

Plazo de pago: 30 días



Lester Arizola



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

⑦ GP

Rembolso de caja chica #013 / Vale N° 199

AEROPLASTICOS

PLASTICOS, DESECHABLES Y MUCHO MAS
AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Don Chema
COMERCIAL

R.T.N. 08011979006988

Boulevard Toncontin, Esquina opuesta a DAVIVIENDA
Col. 15 de Septiembre, frente a COCESNA
Tel.: 2237-6914, bazarvariedades1@hotmail.com

☐ CRÉDITO ☒ CONTADO

CAI - F7C8AE-2E32AA-EE4CA1-6C47E6-7FB2E1-96

FACTURA No. 000-001-01-00038098

Número de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de registro exonerado _____

No. Registro de SAG: _____

Cliente: **IHSS**

Telefono: _____

Direccion: _____

R.T.N.

08019003249605

CANT.	ARTICULO	UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Libras bolsa 18x24	44		2200
AEROPLASTICOS DON CHEMA CANCELADO Fecha: _____ de _____ del _____				

Solo Dios es Grande y Poderoso, ¡La factura es beneficio de todos Exijala!

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Fecha Límite de Emisión 02/04/2025

Numeración del 000-001-01-00038098 al 01-00038750

Original Cliente / For...



Importe Exonerado Lps.

Importe Exento Lps.

Importe Gravado 15% Lps.

Importe Gravado 18% Lps.

18% Imp/v. Lps.

15% Imp/V. Lps.

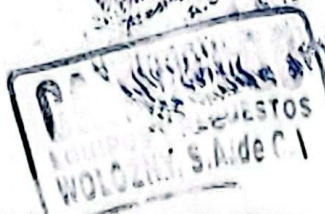
Total a Pagar Lps.

2200

Son: _____

Lempiras

Reembolso de caja chica #013 / Vale N° 200



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

Tienda Principal
Casa Matriz 3era ave entre 11 y 12 calle
Cumayaguela El Obelisco, frente a Central de
Mangueras
Comayaguela, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax 2237-2920
RTN 08019002278423

CAI #
3833AE-C61C50-604591-0840B1-BD0B78-
DC

CONTADO FACTURA 26/07/2024

000-001-01-00216298

9999999999999999 RTN 08019003249605

IHSS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CAA-0240

CAPACITOR DE ARRANQUE 460-553 MF X
110V

5	PIEZA	43.48	217.39
---	-------	-------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	217.39
SUB TOTAL: L	217.39
IMPUESTO 15%: L	32.61
TOTAL IMPUESTOS: L	32.61
TOTAL: L	250.00
Efectivo	500.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
Gambio	-250.00

Sherry Urbina

REYNA

Doscientos Cincuenta Lps con 0/100 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
Emissor

2512722



Reembolso de caja chica # 013 / vale N° 201
FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selln.com

CONTADO
Interno: 1500209678
Fecha: 26/07/2024 HF: 1:25PM
FACTURA N° 013-002-01-00209678

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 013-002-01-00204001 hasta 013-002-01-00214000
CLIENTE: CTG100001 I,H,S,S, DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08019003249605 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
150707	TUBO LED VIDRIO 4FT 14WT8 1600LM 6500K 120-240V GE CURRENT	61	60.00	0.00	3,660.00

-----U.L.-----

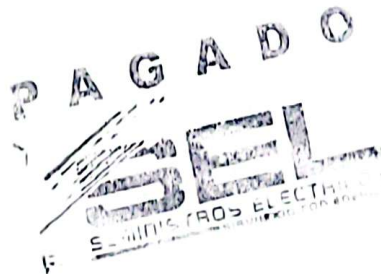
Pedido #: 2101741	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Gabriel Ortiz		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,660.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	549.00
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	4,209.00

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil doscientos nueve Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.





CAI:1E7BBA-6AEBCB-C4BEE0-63BE03-0909EC-49

CONTADO

☒

CREDITO



Tegucigalpa M.D.C.

30 de Julio | 2024

FACTURA N° 000-001-01-00003153

Cliente:

I HSS

Dirección:

R.T.N.:

08619003249605

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

Distribuciones e Impresos Joseph, S.de R.L. R.T.N:08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Escaneado con CamScanner

Reembolso de caja chica #013 / vale N° 203

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

SIDCOMP

Soluciones Confiables a su Servicio

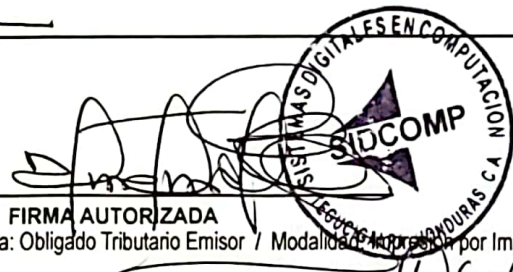
Venta y Reparación de Oficina: Computadoras
Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir
Eléctricas y Mecánicas, etc.

Factura N° 000-001-01-00001624 C.A.I.: 070396-4D6315-794EB8-A5B6B5-A248D8-85

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000388, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-30

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Social			
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C			
ID/R.T.N.:	08019003249605	FECHA:	07 agosto 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	Mano de obra por reparación, limpieza, ajuste lubricación y cambio de Repuestos;	1,200.00		1,200.00
1	Revelador	1,400.00		1,400.00
1	Rodillo Superior	1,450.00		1,450.00
1	Rodillo Inferior	1,450.00		1,450.00
1	tambor y Cuchilla	2,600.00		2,600.00
	revisión general a fotocopiadora marca Sharp ARM-317 con inventario # 4033443 asignada al departamento de farmacia del H.E.			
	- U.L. -			
RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001700		SUB-TOTALES L.		8,100.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/06/2025 / LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA"				

Valor en Letras: Nueve mil Trescientos Quince Lempiros
con 00/100



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

IMPORTE EXENTO L	_____
IMPORTE EXONERADO L	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L	_____
IMPUESTO S.N. 18% L	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L	8,100.00
IMPUESTO S.N. 15% L	1,215.00
TOTAL A PAGAR L	9,315.00

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) 3278-8701
Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com / R.T.N.: 07031979007797

Soluciones Confiables a su Servicio

SIDCOMP

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

Factura N° 000-001-01-00001625 , C.A.I.: 070396-4D6315-794EB8-A5B6B5-A248D8-85

[illegible]

Valor en Letras: Cuatro mil Novecientos Cuarenta y
Cinco Dólares con 00/100

FIRMA AUTORIZADA

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

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.N. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,300.00
IMPUESTO S.N. 15% L.	645.00
TOTAL A PAGAR L.	4,945.00

Reembolso de caja chica #015 / vale N° 226



**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 000-002-01-00030650

Fecha de Factura: 28/08/2024 **Fecha Vencimiento:** 27/09/2024 **Vendedor:** Rodman Elvir **Referencia:** MEMORANDO No.0140 M.M. H.GE. (JEFE MEDICINA DE MUJERES)

Documento origen: S42593 **Fecha Limite:** 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 CF226A /TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS	1.00 Unidades	L 3,490.00	G15%	L 3,490.00

Son: Cuatro Mil Trece Lempiras y 50/100 centavos

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



SubTotal	L 3,490.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,490.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 523.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,013.50
Importe adeudado	L 4,013.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00030650

Plazo de pago: 30 días



6 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 #015 / vale N°227



**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 000-002-01-00030649

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
28/08/2024	27/09/2024	Rodman Elvir	S44831	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	1.00 Unidades	L 4,320.00	G15%	L 4,320.00

Son: Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Lempiras

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



SubTotal	L 4,320.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,320.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 648.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,968.00
Importe adeudado	L 4,968.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00030649

Plazo de pago: 30 días



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 #015/vala N°228



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

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AV. BO. CONCEPCION

S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL.: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178

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: 008-002-01-00133886

Fecha: 30/08/2024 **HORA:** 14:14:27

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-042

Cliente: 05091583

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S

OCIAL (IHSS)

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	Descuentos y	
Unitario	rebajas	Total
	otorgados	
SCNF-GC3707M		5.00
CONTACTOR 40A 3P 24V GTS		
693.00	L.385.00	L.3,465.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		385.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.3,013.04
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 451.96
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.3,465.00
VALOR EN LETRAS		
**TRES MIL CUATROCIENTOS		
SESENTA Y CINCO LEMPIRAS		
EXACTOS**		

C.A.I.:

FEC362-DE3F7D-D44DA5-82FA7D-2A09D0-45

Rango autorizado:

De 008-002-01-00123501

a 008-002-01-00134500

Fecha Limite de Emision: 09/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Reembolso de caja chica #015 / Vale n° 229

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

mDg86-37F7nC-F24894-03D4AA-BE3B93-78

Fecha Limite de 07/02/2025.

FACTURA 000-002-01-00 104732

Contado 13:24:46 30/08/2024

Cliente: IHSS

08019003249605

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL L</u>
	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424		
831048	<u>CANT</u> 2.00	42.60	85.22
	Electrodo 6013 3/32 MT12		
623001	<u>CANT</u> 2.00	33.91	67.82
	Subtotal L.		153.04
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		
	Importe Gravada 15% L.		153.04
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Impuesto 15% L.		22.96
	Impuesto 18% L.		0.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	TOTAL L.		176.00

Son: CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100
Lempiras

No. Correlativo de Orden Exento: _____

No. Correlativo de la Constancia de
regimen de Exoneración: _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Factura es Beneficio de todos «EXJALA»

Original - Cliente Copia - Emisor

Reembolso de caja chica #015 / Vale N° 230



CORPORACION COMERCIAL

COLONIA CARRIZAL, CALLE EL TECNICO, CASA 811, BL. "A"

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

Teléfonos: 2213-6134, Cel. 9569-3324

E-mail: corporacioncomercial@yahoo.com

R.T.N.: 08011967087321

CAI: 5A6CB5-4AD1CB-E243B9-EE6E56-13D8B4-73

RANGO AUT.: DEL 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001400

FACTURA No. 000-001-01-00001302

DIA	MES	AÑO
30	agost	2024

Fecha límite de Emisión: 06/03/2025

Cliente: I H S S

RTN: _____

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. O/C. EXENTA _____

No. REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Balnera 22213 FAG		2828 ..
1	Balnera 6311 FAG		1518 ..

VL. EN LETRAS:

Descuento/Reb. Otorgado L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

4,346 00

651 90

4,997 90



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

Recambio de caja chica #015/Valc N=231

Tiguanalpa Blvd Com. Ciudad Esmeraldas Europeas, Tel. 2225-1233/2225-1407

Teléfono: 2225-1233

CAL 1F1878-4D5428-238CE0-63BE08-09095A-28



Correo: Miguel@cy.me

RTN 08018002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00323191

CYME, S. DE R.L.

Pág. 1/1

Fecha: 30/08/2024

Cliente: IHSB

RTN: 08018003246605

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 BAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
9	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	35.75	0.00	330.74
25	34432	TERMINAL ABIERTA AMARILLA PMY12-10	0.86	0.00	21.44



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

ORIGINAL



Items: 2					
				Total	L 0.00 352.17
Controlamos Cero Impagos. _____				Descuento	0.00
				Importe Exonerado	0.00
Vendedor		Comp. Entrega		Nombre del Cliente	
JORGE LOPEZ				Importe Exento	0.00
				Imp. Gravado 15%	352.17
				Impuesto	52.83
				Gran Total	405.00

*La Factura es Beneficiaria de Todos, Exigible

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS 600.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MOROSIDAD, LA QUE NO ES CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARÁ UN INTERÉS DEL 6% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00320001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia Obligada Tributaria Emisor

④GP



TUVAC
TUBERÍAS, VALVULAS Y
ACCESORIOS, S. de R.L.

Bo. Concepción, 2 Ave., 7 y 8 Calle
Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A. Cel. 8751-6817
E-mail: tuvacsahn@gmail.com • R.T.N. 08019019094202

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Dirección:

R.T.N.: 08019003249605 Orden No.:

Reg. S.A.G. No.:

Const. Req. Exon.:

[illegible]

Intereses moratorios: Mensuales 3%
Favor revisar su Mercadería una vez salida del
establecimiento no admitimos devoluciones. GRACIAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

000-001-01-00 № 003626

TOTAL L

1897 | 50

IMPRESOS LA FUENTE. R.T.N. 08011980012200, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-55 Cel. 9462-4923

Reembolso de caja chica #015 / Vale N° 233



CORPORACION COMERCIAL

COLONIA CARRIZAL, CALLE EL TECNICO, CASA 811, BL. "A"

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

Teléfonos: 2213-6134, Cel. 9569-3324

E-mail: corporacioncomercial@yahoo.com

R.T.N.: 08011967087321

CAI: 5A6CB5-4AD1CB-E243B9-EE6E56-13D8B4-73

RANGO AUT.: DEL 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001400

FACTURA No. 000-001-01-00001309

DIA	MES	AÑO
2	SEP	2024

Fecha límite de Emisión: 06/03/2025

Cliente: I H S S

RTN: 08019003249605 CREDITO ☐ CONTADO ☒

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. O/C. EXENTA _____

No. REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Buje H 320-307		3570
2	Sellos NAT 1450360	675	1350
1	Buje Separador		2990
4	Oring 36	98	392
2	Oring 110	160	320

VL. EN LETRAS: Nueva mil novecien
tos quince con treinta
centavos

Descuento/Reb. Otorgado L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

8,622.00

1,293.30

9,915.30



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