

Reembolso de caja chica #16/vale n° 234



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 130

Cantidad en Letras : Ciento treinta

PARA USO EN : Compras en aire frío

Dependencia Solicitante: Mantenimiento

Autorizado por: [Signature]

Fecha: 02-Sep-24

Recibe Efectivo: Carlos Antonio Fodessa

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 30530

Reembolso de caja chica #016 (Vale N° 235)



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 200

Cantidad en Letras : doscientos

PARA USO EN : por venir a realizar trabajos de fontanería

Dependencia Solicitante: Mantenimiento

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

Fecha: 02-sep-24



Revisor Electivo:

Johnny Miguel Andino

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 7081

MPC/MPC

Reembolso de caja chica # 016 / Vale N° 236



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 100

Cantidad en Letras : Cien lempiras

PARA USO EN : Compras en "TUVAC"

Dependencia Solicitante: Mantenimiento

Autorizado por: [Signature]

V° B° de: [Signature]

Fecha: 02- Septiembre - 2014

Recibe Efectivo: Roberto Ixel Gradiz

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 8995

Reembolso de caja chica #016 / Vale N° 237



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 300⁰⁰

Cantidad en Letras: Trescientos = 100 pira exacto =

PARA USO EN: realizar cotizaciones de
Exámenes para paciente

Dependencia Solicitante: Administración (Compras)

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

Fecha: 04/ Sep/ 2024. Recibe Efectivo: Christopher Mondez Bs. Cero

NOMBRE COMPLETO

MPC/MPC

N° DE PAGO: 76 96

Reembolso de caja chica #0161 vale N°238

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 Limite de 07/02/2025

FACTURA 000-002-01-00 105060

Contado 10:43:44 06/09/2024

Cliente. IHSS

08019003249805

COD DESCRIPCION PRECIO TOTAL L

Silicon Blanco S900 Elastotel 280Ml 14-0253

488010 CANT 3.00 106.09 318.27

Subtotal L. 318.27

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L.

Importe Gravada 15% L. 318.27

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto 15% L. 47.74

Impuesto 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

TOTAL L 366.01

**SON: TRES CIENTOS SESENTA Y SEIS
CON**

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

Reembolso de caja chica #016 / Vale n° 239

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranantes, calle la Salud #134
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA #4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fle Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL:006-001-01-08780873
FECHA:06/09/2024 12:09PM
CAJA:S4C02-CAJA 2 (AJERA(O):KAROL LIZETTE FLORES RIVERA



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350389	4.00 ROL	1,078.26	0.00	4,313.04
CINTA TAPAGOTERA 4x50' ALUM. (2078186)				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,313.04	ISV 15%	646.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,960.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

5,060.00

PAGO DE CLIENTE

5,060.00

CAMBIO

100.00

CUATRO MIL NUEVE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS 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-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 Miranantes

Col. Miranantes, 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

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario; Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782

E-mail: papeleriahonduras@ya.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
6	Septiembre	2024

FACTURA N.º 000-004-01-00012808

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Dirección: La granja, comayaguela

Contacto: Raigmon Moncada, Tel:9823-0634

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019003249605

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Cartucho para tinta impresora laser jet CF-230A	2,025.00	2,025.00
Son: Dos Mil Trescientos Veintiocho Lempiras Con 75/100			SUB- TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL L.	2,025.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,025.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	303.75
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	2,328.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/09/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Reembolso de caja chica #016/Vala N° 241



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 09 de Septiembre del 2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 20707

Vendedor: Dania Cerrato

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

FACTURA 002-001-01-00130724

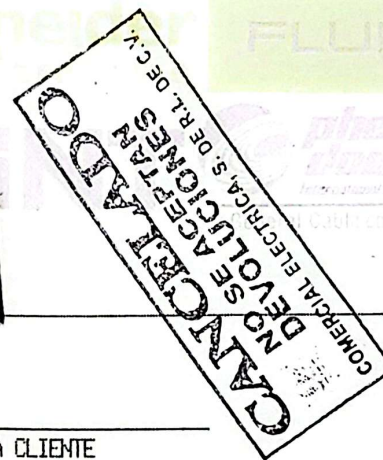
CAI C58085-C7F18E-CD44A5-8B4D69-73DEA5-6B

RTN: 08019003249605

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2.00	TOGGLE SWITCH 3T. ON-ON 15A. 240V. 1P. #XT-12A	L52.0000	L7.80	L88.40
6.00	TERMINAL HEMBRA AZUL # PMDF-14 # 34570	L1.2000	L0.00	L7.20

— Última Línea —



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
12:44:06

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
CIENTO NUEVE LEMPÍRAS CON 94 CENTAVOS

Descuentos y Rebajas	L15.60
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L95.60
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L14.34
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L109.94

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

FOLIO TEG.° 146922

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199600728 TELS.: (504) 3181-2239, 3181-2281 Y 3181-2610 SAN PEDRO SULA

Bambalero de caja chica #016 / Vale N° 242



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 50

Cantidad en Letras : Cincoenta lempiras

PARA USO EN : Compras en "Comercel"

Dependencia Solicitante: Montesimiento

Autorizado por: [Signature]

V° B° de: [Signature]

Fecha: 09-09-24

Recibe Efectivo:

Adalberto Espinal

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 4347

Reembolso de caja chica #016 / Vale N° 243

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927868

asferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00094001

CAT 000-002-01-00107000

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

Fecha Limite de 07/02/2025

FACTURA 000-002-01-00 105213

Contado 08:55:54 10/09/2024

Cliente: HSS

08019003249605

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

	Silicon Mega Grey VersaChem 99939		
--	-----------------------------------	--	--

486007	<u>CANT</u>	2.00	108.70	217.40
--------	-------------	------	--------	--------

	Subtotal L.	217.40
--	-------------	--------

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

Importe Exento L.

	Importe Gravada 15% L.	217.40
--	------------------------	--------

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

	Impuesto 15% L.	32.61
--	-----------------	-------

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

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

	TOTAL L	250.01
--	----------------	---------------

SON: DOS CIENTOS CINCUENTA CON

01/100 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 <EXIJALA>

Original - Cliente. Copia - Emisor

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Flórencía Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392

Reembolso de caja chica # 016 / Vale N° 244



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Factura 000-002-01-00003182

Cliente:

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

RTN : 08019003249605

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha límite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:

10/09/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[CE278A] Toner HP (78A) Negro / (2,100 pág)	1.000	L 2,115.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,115.00

Son : Dos Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Lempiras y Veinticinco Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 2,115.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

I.S.V 15%: L 317.25

TOTAL FACTURA: L 2,432.25

Observaciones: EFECTIVO

Comercial: Tatiana Moya

Tatiana Moya

 **Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

⑦ GP

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: <http://www.equiposysistemas.hn>

Página: 1 / 1



GABO'S
TALLER INDUSTRIAL

GABO'S INDUSTRIAL S. DE R.L.

R.T.N. 08019024579414

Colonia Santa Fe, casa # 2618, esquina opuesta
pulpería Miriam, Comayagüela .

Teléfono 3301-6978 E-mail: steslagabriela@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000013

CAI: 1CC611-533372-8ABFE0-63BE03-0909DB-C6

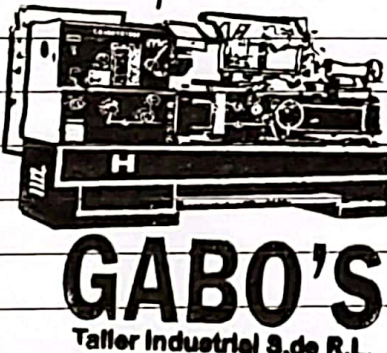
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Límite de Emisión 08/07/2025

10 / 9 / 24

Cliente: IHSS

Dirección: _____ R.T.N.: 0801 900 32494 05

Tel.: _____ ☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Fabricación de pieza según muestra de plástico para sujetar elevador.			
				
Valor en Letras: tres mil exactos.		TOTAL		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
 Firma		SUB TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I. S. V. 15% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
"La factura es beneficio de todos: Exijala"		TOTAL A PAGAR L.		3,600.00

Reembolso de caja chica #016/valor N° 246



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
(DICOSA)

Fact. # 10209248

FACTURA

N.º 000-001-01-00 209248 1-B

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

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

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
COL. SABANAGRANDE, FINAL BLVD. LOS PROGRES
EDIFICIO DICOSA N.º 4002, DISTRITO CENTRAL, F.M. HONDURAS
TELS.: (504) 2221-1970 al 74, 9620-0493, 9728-1868, 9740-4465
E-mail: nvasquez@dicosa.net / telemig@dicosa.net / dicosa@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA, ENTRE 15 Y 16
CALLE NOR OESTE. TELS.: (504) 2550-7072 al 74
2550-1721, 2550-2412, 2550-2511, 9876-4192
E-mail: telemigsp@dicosa.net

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/05/2025

CAI: ADD3EE-0A6225-7349B1-B740A1-F801F2-B8

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00205001 al 000-001-01-00215000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
00405	"I. H. S. S. TEGUCIGALPA (051)" 08:58:19am		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
19	"BDD:030 imd:"		08019003249605
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA
TEGUCIGALPA M.D.C. RD ADAR 2020-2023		U-051 C-051	11/09/2024
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		CONTADO 30	11/10/2024

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
374012	2	UNIDAD	PAPEL TERMOSENSIBLE 110MMX25M 02634 **** ULTIMA LINEA ****	1.105.0000	5	0.00	2.210.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS NETOS

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3	4	5	15% I.S.V.	0.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	2.210.00

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

VER CONDICIONES AL REVERSO

2,210.00

PAGARÉ POR L.

NOMBRE: "I.H.S.S. TEGUCIGALPA (051)" 08:58:19am

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

EL DÍA 11 DE 10 DEL 20 24 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS NETOS

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

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

(5) GP

11 DE 09 DEL 20 24

FIRMA

N.º 00 209248

Reembolso de caja chica #016 / Vale N° 247

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 105272

Contado 09:25:54 11/09/2024

Cliente: IHSS

08019003249605

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
488016	Silicone Transparente 300Ml Jadever JDGQ2T32	86.09	258.27

	Subtotal L.	258.27
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	
	Importe Gravada 15% L.	258.27
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Impuesto 15% L.	38.74
	Impuesto 18% L.	0.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	TOTAL L	297.01

**SON: DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON**

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 <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Reembolso de caja chica #016/vale N°-248

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-F14894-03D4AA-EE3B93-78

Fecha Limite de 07/02/2025

FACTURA 000-002-01-00 105267

Conlado 09:04:07 11/08/2024

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		198.00

Sum: CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON

00/100 Lempiras

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

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 <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Reembolso de Caja chica #016 / Vale N° 249



MEDITEC S.A.

5 Calle 6 Ave, N.O, Bo. Guamilito
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
2516-1717 - 3168-7085 - 3279-8116
<http://www.meditec.hn>
ventas@meditec.hn - licitaciones@meditec.hn
RTN: 05019016821969

FACTURA

000-001-01-00090281

Fecha de Emisión: 12/09/2024

Fecha de Vencimiento: 17/09/2024

Creado Por: Bernarda Maldonado

Cliente	Instituto Hondureño de Seguridad Social	RTN: 08019003249605
No. Orden de Compra	COMPRA POR FONDOS RECUPERADOS	
Dirección de Facturación	Dirección de Entrega	Contacto
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras	Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras	

Código - Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
1 [GEX013] GUANTES DE NITRILO TAMAÑO "L" **	1,000	Unidad(es)	L 0.76 G	L 760.00

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta
N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N. Identificativo del Registro de la SAG
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 760.00
Subtotal	L 760.00
ISV(15%)	L 114.00

TOTAL L 874.00

RECIBÍ CONFORME:

Firma y Sello
Plazo de pago: 5 días

En palabras: Ochocientos Setenta Y Cuatro Lempiras

Términos y condiciones: <https://erp.meditec.hn/terms>

ORIGINAL



GP



† Observaciones:
* Firma del presente documento constituye comprobante de recepción de mercadería.
* La factura no es un comprobante de pago.
* Al cancelar esta factura exija comprobante de pago.
* Se cobrará el 3% de interés por mora.
* Productos marcados con tres asteriscos (*) pagan ISV(15).
CAI: 215020-53492B-95F6E0-63BE03-0909F3-C4
Fecha Limite de Emisión: 04/09/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00090001 - 000-001-01-00102000

Nuestras cuentas de

Banco:

BAC:
Davivienda
FICOHSA
BANPAIS
Occidente

741106091
2041489177
200005176386
21-018-020176-0
212011362150

Recambolso de caja chica #016 / Valen 250



Pedido 03234-004-0175

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

Colonia florencia norte, boulevard
suyapa, plaza Suyapa, esquina opuesta a
almacenes Xtra Distrito Central,
Francisco Morazán. Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628
contabilidad@veloz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Anael Coello Flores

Factura

001-001-01-00756155
Fecha: 12/09/2024 16:21

Mínimo: 001-001-01-00756001
Máximo: 001-001-01-00816000
Fecha Exp.: 12/09/2025
CAI: 21EE5B-723CDF-49EAE0-63BE03-09095A-
9F

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
OC Exenta:
Nombre: IHSS
CIF/NIF: 08019003249605

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Fotocopia Tabloide	150.000	L 456.53	G
B/N			

Importe Gravado 15%:	L 456.52
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 68.48
Total:	L 525.01

Valor en Letras: Quinientos Veinticinco
L Con Un /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 456.52	L 68.48	L 525.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal) L 525.01
(HNL)

Cambio: L 0.00

La Factura es Beneficio de Todos...
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión.

Reembolso de caja chica #016/Vale N° 251



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 280⁰⁰

Cantidad en Letras: Docientos cincuenta y ocho pesos

PARA USO EN: transporte

Hacer varias cotizaciones

Dependencia Solicitante: Administración

Autorizado por: Gerencia Administrativa

V° B° de: [Signature]

Fecha: 12/9/2024



Recibe Efectivo



DAVID M. LEON P.

NOMBRE COMPLETO

N° DE PAGO: 9760



GABO'S

TALLER INDUSTRIAL

GABO'S INDUSTRIAL S. DE R.L.

R.T.N. 08019024579414

Colonia Santa Fe, casa # 2618, esquina opuesta

pulpería Miriam, Comayagüela.

Teléfono 3301-6978 E-mail: steslagabriela@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000011

CAI: 1CC611-533372-8ABFE0-63BE03-0909DB-C6

Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha Límite de Emisión 08/07/2025

Fecha

12 / 9 / 24

Cliente: IHSS

Dirección: _____ R.T.N.: 0801 900 3249605

Tel.: _____ ☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reconstruir eje delantero de masa, fabricación de cuñeros y soldadura de tapadera			
Valor en Letras: ocho mil seiscientos veinti cinco		TOTAL		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
		SUB TOTAL L.		7,500.00
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I. S. V. 15% L.		1,125.00
		IMPORTE EXONERADO L.		
"La factura es beneficio de todos: Exijala"		TOTAL A PAGAR L.		8,625.00