



Vala CAJA Chica # 323

Pioneros en Servicio Integral de su Hospital

Comercial Medica Industrial S. de R.L.
Edificio Mita Copier, Avenida La Paz
Tegucigalpa MDC
Honduras

RTN: 08019003245456
Barrio Guamilito, 9 ave. 11 calle, N.O. Casa No. 86
San Pedro Sula
Honduras

Tel: +504 2220 4033/0236
Correo: cmitgu@cmi.com.hn

Tel: +504 2552-2079/2091
Correo: cmisps@cmi.com.hn

Factura 000-001-01-00008397

Fecha: 17/11/2022

Atencion:
IHSS

RTN : 08019003249605

Plazo de Pago: CONTADO
Punto de Emision: CMI TGU
CAI: 5BD1AD-A17CE7-094C9F-99434B-9538F2-86
Fecha Limite de Emision: 13/01/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00008101 a
000-001-01-00008700
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la S.A.G.:

No. Descripción

Cantidad Precio Unitario Descuentos y Rebajas Otorgados Precio Total

1 [0083] LAMPARA PARA CIRUGIA 24V - 150W

10.00 387.39 0.00 3,873.90 L
Unidad(es)

2 FUSIBLE (8 AMP)

20.00 50.00 0.00 1,000.00 L
Unidad(es)

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Exento 0.00 L

Importe Gravado 15% 4,873.90 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

I.S.V 15% 731.09 L

I.S.V. 18% 0.00 L

Total a Pagar 5,604.99 L

No retener el 1% de ISR, solicitar constancia de Pagos a Cuenta

Valor en Letras: cinco mil seiscientos cuatro punto nueve nueve y 00/100 Lmpiras



Vala da CAJA Chica # 323

00 MPE



VAIA da Casa Chica # 324



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Cien Lempiras netos

PARA:

Costos de transporte comprar repuestos en Larach.

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Ing. y Mantenimiento

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

V° B°:

FECHA:

18/11/2014

NOMBRE Y FIRMA:

Roberto A. Gradiz

N° DE PAGO:

8995

IDENTIDAD N°:

0801-1982-01231

VAIA da Casa Chica # 324

(04) MPC

(04) MPC

Vala da Casa Chica

325

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramantes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235234
SALA No.1
(504) 2290-1100
(504) 2297-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:002-001-01-06672002

FECHA:18/11/2022 10:21AM

CAJA:CAJA 1 SALAT CAJERA(O):DILMA FLORES ZEPEDA

FOLIO R1:80101CA6001403



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03070511	8.00	UNI	22.17	0.00	177.39
MARCA: P100-01 (43350) SENCILLO LATON BRILLANT.(PERCH					
LAD) HUEVO					
CONDICION:6					

DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	177.39	ISV 15%	26.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		204.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	204.00
PAGO DE CLIENTE	204.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S0101CA6001403

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

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

Vala da Casa Chica

325

(04) MPC

Vala da Caja Chica

326

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

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

S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

DISTRITO CENTRAL FRANCISCO

MORAZAN

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 08019001047253

FACTURA: 013-002-01-00152733

Fecha: 18/11/2022 **HORA:** 09:08:56

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S

OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad
Descripcion	

Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
-----------------	--------------------------------	-------

5MOC-GM1910		1.00
-------------	--	------

MOTOR 10W C/ASPA Y BASE 1		
---------------------------	--	--

336.15	L.78.85	L.336.15
--------	---------	----------

DESCUENTOS Y		
--------------	--	--

REBAJAS OTORGADOS	78.85	
-------------------	-------	--

IMPORTE EXONERADO	0.00	
-------------------	------	--

IMPORTE EXENTO	0.00	
----------------	------	--

IMPORTE GRAVADO 15%	L.292.30	
---------------------	----------	--

IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00	
---------------------	--------	--

ISV 15%	L.43.85	
---------	---------	--

ISV 18%	L.0.00	
---------	--------	--

TOTAL A PAGAR	L.336.15	
---------------	----------	--

VALOR EN LETRAS

**TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

LEMPIRAS CON 15/100**

C.A.I.:
E13087-A60AFE-4A4791-1FF463-9A1680-83

Rango autorizado:

De 013-002-01-00142001

013-002-01-00152733

(04) MPC

Vala da Caja Chica

326

Vala da Caja Chica # 327



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento veinte L. exacto

PARA USO EN: cotizaciones en tramites de compra

Dependencia Solicitante:

Gerencia de administracion de

Autorizado por:

V° B° de:

Fecha: 18/11/2022

Receptor: Ruigmon Morcudu 83946

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

— (03) MPC

Vala da Caja Chica # 327

(03) MPC

RECIBIDO 01 DIC. 2022

Col. Miramontes, Calle Altiplano, contiguo
a Farmacia GMT Distrito Central,

Teléfono: (+504) 2235-6035 / Celular: (+504) 9564-8500
R.T.N.: 08019017945778 Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
CAI: 0998D8-BFF13A-084193-4A1475-BF778A-74

Crédito ☒ Contado ☐

DIA	MES	AÑO
21	Noviembre	2022

Señor: Instituto Hondureño de Seguridad Social 0801 9003 249605
Dirección:

[illegible]**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº O/C Exenta: _____

Nº Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G.: _____

Original: Blanco Cliente, 1era. Copia: Rosada Emisor, 2da. Copia: Verde Contabilidad

Cantidad en Letras: Son un mil Setecientos Veinti
cinco Lps exactos

ELECTRICOS "LOPEZ ALBERTO"

CLIENTE

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	L		
IMPORTE EXENTO IMPTO. S/V.	L		
IMPORTE EXONERADO.	L		
IMPORTE GRAVADO.	L	1500	00
IMPUESTO S/V. 18%	L		
IMPUESTO S/V. 15%	L	225	00
TOTAL.	L	1725	00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/08/2023

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡¡EXIJALA!!”

Vale do São Chico # 330

Vala da Casa Chica # 329



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 100⁰⁰

Cantidad en Letras: Cien lempiras con 00/100

PARA USO EN: Compras en Electricas "Lopez Alberto"

Dependencia Solicitante: Ingenieria y Mantenimiento H.E.

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

Fecha: 21-11-2022 Recibe Efectivo: Roberto Gradiz 8995

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

(04) MPC

Vala da Casa Chica # 329

(04) MPC

03 MPC

VALA da Casa Chica # 331



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento Veinte Limpio Efectivo

PARA USO EN: Transporte a bodega Abajo de la casa

Dependencia Solicitante:

Autorizado por:

Fecha: 23-11-2022

Recibe Efectivo:

NOMBRE Y N° DE PAGO

Elvis Soñar

MPC/MPC

(03) MPC



VALA da Casa Chica # 331

(03) MPC

Vala da Transporte # 332



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: Ciento Cincuenta Lempiras 00/100

PARA USO EN: Pago Transporte, Teniendo a Cotizar
La Mundial.

Dependencia Solicitante: Intendencia y Transporte, 2da E

Autorizado por: Arda Aris Redeguez

V° B° de: [Signature]

Fecha: 28-NOV-2022

Recibe Ectivo: [Signature]

NOMBRE Y N° DE PAGO
Moises Vasquez 41718

MPC/MPC

(03) MPC



Vala da Transporte # 332

(03) MPC

Valia da CAJA CHICA # 333



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120.00

Cantidad en Letras : Ciento Veinte Lempiras Exactos

PARA USO EN : Ir a dejar Documentos al banco abglo

Dependencia Solicitante:

Autorizado por:

V° B° de:

Fecha:

28 - Nov - 2022

Recibe efectivo:

Enio Comer 83553

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

04 MPC

Valia da CAJA CHICA # 333

Vala da Casa Chica # 334



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 200.00

Cantidad en Letras : Docientos Lempiras Exactos

PARA USO EN : Ir a Dejar Documentos a banco aban

Dependencia Solicitante: Gerencia Administrativa

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

Fecha: 29-11-2022 Recibe Efectivo: Elvis Gómez 83553

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

(04) MPC

Vala da Casa Chica # 334

Vala da Casa Chica # 335



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150.00

Cantidad en Letras : CIENTO CINCUENTA Lempiras con 00/100

PARA USO EN : Traslado a Cotizao y Compens Varias

Dependencia Solicitante: Intendencia de Servicios Generales H.G.

Autorizado por: Licda. Ann Rodriguez B° de : [Signature]

Fecha: 30-NOV-2022



MPC/MPC

04 MPC

NOMBRE Y N° DE PAGO

Moises Vasquez # 41718

Vala da Casa Chica # 335

04 MPC



Vala da CASA Chica # 336 EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

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

ORIGINAL

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

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

FECHA: 28.11.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 28.11.2022
REFERENCIA SAP: 90241959
PEDIDO SAP: 405561
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 001-002-01-00033037

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 001-002-01-00031501 AL 001-002-01-00033500
C.A.I.: EC4FE0-C20DEA-CF4CB2-5E6BD5-5DF617-A0 Fecha limite de emisión: 14.07.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
WIR.03.784	2 UND	HK Toma Senc 20A, 125V Grado Com LA YQ120RLA 1010	39.00	0.00	78.00
WIR.03.803	2 UND	HK Placa Metalica 2X4 Toma 15/20Amp 7751 1010	25.00	0.00	50.00
Observaciones: =====					
TOTAL					128.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	128.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	19.20
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	147.20

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV La Granja

Doc. Referencia: 0080428728,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA GRANJA
DESPACHADO
FIRMA: _____

Vala da CASA Chica # 336



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán
Teléfono: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Vala da Casa chica
337

FACTURA

No. 000-002-01-00022820
CAI 84F4B1-01876B-9D4597-E7F2C3-2F2F24-4F

Ruta:

CLIENTE: 0001112 TEL.: 2222-6922
INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL

CONTADO

FECHA: 5 Dic 2022
10:55:03 am

REG. FISCAL:
GIRO: SEGURIDAD SOCIAL
DIR. COBRO: BARRIO ABAJO EDIFICIO DEL SEGURO SOCIAL
CONTACTO: Carlos Alvarado
DIR. ENTREGA: Barrio Abajo, Edificio del Seguro Social
RTN: 08019003249605

MONEDA: LEMPIRAS
PEDIDO: 00076970
VENDEDOR: 0104

TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R03621	High capacity toner cartridge P333	A010	0000000000	UN	1	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
Ultima Línea									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO		L	0.00
IMPORTE EXENTO		L	0
IMPORTE GRAVADO 15%		L	3,925.00
IMPORTE GRAVADO 18%		L	0
I.S.V. 15%		L	588.75
I.S.V. 18%		L	0
TOTAL A PAGAR		L	4,513.75

Fecha limite de impresión: 06/07/2023 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00022001 a 000-002-01-00023500



Son: Cuatro Mil Quinientos Trece Lempiras con 75/100

OBSERVACIONES

Vala da Casa chica #337

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG
---------------	------------------------	---------------------------

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

06 MPC

Vale da Caja Chica # 338



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: Ciento Cincuenta Lemp. con 00/100

PARA USO EN: pago Transporte para traslado a Compras
A la Agencia La Mundial

Dependencia Solicitante: Interdancia y Transporte H.E.

Autorizado por: Linda Ann Rodriguez

V° B° de: [Signature]

Fecha: 05-Dic-2022

Recibe Efectivo: [Signature]

NOMBRE Y N° DE PAGO

#41718

MPC/MPC

@3 MPC

Vale da Caja Chica # 338

@3 MPC

Vale da Casa Chica # 339



C-ELEVA

CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

R.T.N. 08019022368070

CAI. E7A209-76493E-434084-BCE6A7-186E87-24

Cliente: 1 HSS (La Granja)

Dirección:

RTN.: 08019003249605

Fecha: 5 de

Diciembre

de 2022

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

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reparación del ascensor Camillero marca schindler de pacientes	7.700	7.700 =



03 MPC

Son: Sietemil setecientos exactos

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

No. 000-001-01-00000059

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10-11-2023

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DSCTO. Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L. 1.155 =

TOTAL L. 8.855 =

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vale da Casa Chica # 339

03 MPC

(03) и рс



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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00008211

Fecha de Factura: 18/11/2022 Fecha Vencimiento: 18/12/2022 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S11988 Fecha Limite: 11/08/2023 Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019003249605

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

Son: Dos Mil Quinientos Treinta Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal L 2,200.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 2,200.00

ISV 15% L 330.00

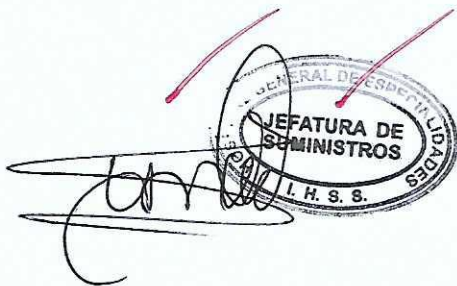
Descuentos y rebajas otorgados 0.00

Total L 2,530.00

Importe adeudado L 2,530.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008211

Plazo de pago: 30 dias



Vale da Casa Chica # 341

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OSMPC

Vala da Casa Chica # 342

PLASTICOS JIREH
Pasaje Las Americas, Local # 20
Comayaguela, MDC.
Tel.: 2220-5878, 3362-1359, 9571-9477
Email:
RTN: 06021987000626

CAI: C5997F-E99193-9146B2-53BB82-55B6E1-
CB
CLIENTE: INSS

RTN: 08019003249605
FECHA: 25/11/2022 Vta. Contado
Factura # 000-001-01-00099092

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
nailo de pimentagdo	202.00	30.43	6,146.86
Sub-Total			6,146.86
15% Isv			922.03
Total			7,068.89

SIETE MIL SESENTIOCHO LEMPIRAS CON 89/100
Rango: 000-001-01-00084001/00092000
Fecha Limite: 20/06/2023
Hora: 02:37:25
Vendedor:

Gracias por su compra

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES
JEFATURA DE
SUPLENISTROS
I.H.S.S.

(05) MPC

(05) MPC

Vala da Casa Chica # 342

Vale da Casa Chica # 343

PLASTICOS JIREH

Paseo Las Americas, Local # 20

Comayaguela, MDC.

Tel.: 2220-5878, 3362-1359, 9571-9477

Email:

RTN: 06021987000626

CAI: C5997F-E99193-9146B2-538B82-55B6E1-
C8

CLIENTE: IHSS

RTN: 08019003249605

FECHA: 25/11/2022 Vta. Contado

Factura # 000-001-01-00099094

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
12x18 termo	50.00	43.50	2,175.00
Sub-Total			2,175.00
15% Iev			326.25
Total			2,501.25

DOS MIL QUINIENTOS UN LEMPTRAS CON 25/1
00

Rango: 000-001-01-00082001/00092000

Fecha Limite: 20/06/2023

Hora: 02:40:57

Vendedor:

Gracias



OS MPC

OS MPC

Vale da Casa
Chica # 343

Vala da Casa Chica # 344

PLASTICOS JIREH
Pasaje Las Americas, Local # 20
Comayaguela, MDC.
Tel.: 2220-5878, 3362-1359, 9571-9477
Email:
RTN: 06021987000626

CAI: C5997F-E99193-9144B2-538B82-55B4E1-
CB
CLIENTE: IHSS
RTN: 08019003249405
FECHA: 25/11/2022 Vta. Contado
Factura # 000-001-01-00099093

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
18x24 termo lbs	50.00	43.50	2,175.00
	Sub-Total		2,175.00
	15% Isv		326.25
	Total		2,501.25

DOS MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON 25/1
00
Rango: 000-001-01-00084001/00092000
Fecha Limite: 20/06/2023
Hora: 02:39:55
Vendedor:

Gracias por su compra

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES
F. MS: JEFATURA DE
SUMINISTROS
I.H.S.S.

(05) MPC

Vala da Casa Chica # 344

Vala da Casa Chica # 345



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 200.00

Cantidad en Letras: Doscientos lempiras con 00/100

PARA USO EN: Cotización en Wolosny, Aire Frio, AYRE, REFRICONS

TERMOSTATO PARA MANTENIMIENTO DE ONCOLOGIA

Dependencia Solicitante: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Autorizado por:

V° B° de:

Fecha:

6/12/12

Recibe Efectivo:

Edwin Mendoza

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

(04) MPC

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.

Vala da Casa Chica # 345

(04) MPC

Vala da Casa Chica # 346



CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.

SUCURSAL ESTADIO
Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo

Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com

2235-8475, Fax: 2235-8476 // C.M. 2237-4200

RTN: 08019002278423

CAI #

55CE08-50D583-2543BB-D09670-B68EEA-C

2

CONTADO FACTURA 06/12/2022

002-001-01-00210583

9999999999999999 RTN 08019003249605

IHSS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5TMT-0530

TERMOSTATO P/REFRI/-10.5C A 4.5C
N/FROST 077B7274

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	PIEZA	521.74	521.74

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	521.74
SUB TOTAL: L	521.74
IMPUESTO 15%: L	78.26
TOTAL IMPUESTOS: L	78.26
TOTAL: L	600.00
Efectivo	1,000.00
	0

Cambio -400.00

Luis Espinoza

DOUGLAS

Seiscientos Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados

Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 28/11/2023

Rango 002-001-01-00210001a1

002-001-01-00211000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos

Vala da Casa Chica

346

04

MPC

04

MPC



CAI:A6FD0B-AB97B0-8C41B0-F225AA-F90E69-96

R.T.N.:08019006016675

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Tegucigalpa M.D.C

Telefonos: 2220-0598 / 3230-1616

E-mail: imparomer@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00002971

Cliente:

Dirección:

R.T.N.: 08019003249605

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

[illegible]

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

Vila da Cruz Chico # 347

(07) MR

Vala da Casa Chica # 348

Sistemas Digitales en Computación

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

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

SIDCOMP

Soluciones Confiables a su Servicio

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

C.A.I.: D02592-41F58B-B64CBC-31678C-756A74-6D

Factura N° 000-001-01-00001243

HECHO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Social		
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C		
ID/R.T.N.:	0801 900 3249605	FECHA:	08-Diciemb-2022
FORMA DE PAGO:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> 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 OTORGADAS
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos; rodillo de presión, filminca, engranaje y revision general a impresora marca HP Laserjet 1320 con inventario # 4060637 serie CNHCSBKILL6 designada al departamento de Sala Mixta de Pedagogía del H.E. -D.L	\$ 2,820.00	\$ 2,820.00
Vala da Casa Chica # 348			

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: Tres mil Doscientos Cuarenta y Tres centavos con 00/100

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTALES L.

\$ 2,820.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

3,243.00



Laboratorios Centro Médico

Colonia Tepeyac Sucursal La Granja

Tel: (504)2225-0567

lcmfacturacion@laboratorioscentromedico.hn

FACTURA CONTADO

NCF: 000-001-01-00469945

Fecha límite de emisión: 20/10/2023

Número inicial: 000-001-01-00460001

Número final: 000-001-01-00560000

RTN: 08019995307719

CAI: 74CB9D-EAB312-BC4CB2-8BEE9A-A112DB-82

Vala da Casa Chica # 349

Orden: 001025239

Fecha: 8/12/2022

1:51PM

Factura: 000870346

VASQUEZ-VASQUEZ, JUAN CARLOS

INTIBUCA

IHSS/ RTN: 0801 900 3249605

Tel: 9800-9597

juancarlos141731@gmail.com

Cuenta: 0393645 - 000

ID/RTN: 1016-1995-00509

Edad: 27 Años

Sexo: M

Responsable: Paciente sin aseguradora

Póliza:

Cert:

Médico:

Código	Descripción	Cantidad	Costo	CoPago
11295	PCR- HLA - B27	1	3,900.00	3,900.00
Sub Totales: ==>		LPS	3,900.00	3,900.00
Descuentos y Rebajas: ==>		LPS	0.00	
Importe Exonerado: ==>		LPS	0.00	
Importe Exento: ==>		LPS	3,900.00	
Importe Gravado 15%: ==>		LPS	0.00	
Importe Gravado 18%: ==>		LPS	0.00	
ISV 15%: ==>		LPS	0.00	
ISV 18%: ==>		LPS	0.00	
Total a Pagar: ==>		LPS	3,900.00	
TRES MIL NOVECIENTOS Lempiras 00/100 LPS				
			Total Pagado: ==>	LPS 3,900.00
			Saldo: ==>	LPS 0.00
CANCELADO				

Resultados por Internet

1. Si autorizó envío de resultados por Internet, recibirá correo electrónico "Resultados Laboratorios Centro Médico S. de R.L.".

2. Abrir el archivo PDF digitando:

q0010p6n



Portal de Resultados

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Atendido por: MIRNA S. MEDINA

Destino: Enviar por Correo Electrónico

Autorización Entrega Resultados a Terceros:

Nombre: _____

Parentesco: _____

Fecha de entrega: _____

Firma: _____

Número orden de compra exenta: _____

Número registro exonerado: _____

Número identificativo registro SAG: _____

Número código de carné diplomático: _____

CANCELADO 09 DIC 2022

13/12/22
2pm

Vala da Casa Chica # 349

ORIGINAL - CLIENTE

Vigencia de muestras pendientes - 30 días.

Página: 1 de 1

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exigela.

07 MPC

⑤ MPC

Vala da Casa Chica # 351

010000 Distribuidor Exclusivo

No. RTN - 0801-9003-249605

DIA	MES	AÑO
08	12	22

Recibí de: IHSS Hospital Especialidades

La Suma de: Tres mil lempiras exactos

Por: INHUMACION de miembros Amputados Lempiras

y otro material Humano demandados de

Laboratorios Patológico

Por: L. 3000.00

[Firma]

FIRMA

03 MPC

Vala da Casa Chica # 351

03 MPC

Vala da Casa Chica # 352

INVERSIONES MULTIPLES PONCE



Colonia La Pradera, Calle Principal, frente a Iglesia Católica, Casa N° 1636,
Francisco Morazán, Distrito Central, Cel.: 3218-8147, E-mail: ponce_bm09@hotmail.com

RTN: 08011986012239

Fecha límite de emisión: 07/07/2023

CAI: B0C4C2-F15E9C-BF439B-41E6AD-F76322-38

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

PROP. MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS

Cliente: IHSS Hospital Especialidades

RTN: 0801-9003-249605

Dirección: RTN: 0801-9003-249605

Fecha: 08 / 12 / 22

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	lavadora General HILUX Blanca			425 00

Son:

FACTURA N° 000-001-01-00000032

COPIA POR FINAL ☐

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
N° Correlativo de la Constancia del Regimen de Exonerados:
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

La factura es beneficiaria de todos los "EXÍJALA"



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	425 00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	75 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	500 00

(03) MPE

Vala da Casa Chica # 352

(03) MPE

06M

Vala da Casa Chica # 354

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09999374

FECHA:08/12/2022 12:21PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ANGIE REYES

FOLIO R1:S02T36CA11634427



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04180073	1.00 JUE	68.70	0.00	68.70
CARTUCHO REP.CARCE-1 (49099) 2PZS.CERAM.P/LAVABO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	68.70	ISV 15%	10.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	79.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	21.00

SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA11634427

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.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
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

04 MPc

Vala da Casa Chica # 354

04 MPc

Vale da Casa Chica # 355



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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00009011

Fecha de Factura: 12/12/2022 **Fecha Vencimiento:** 11/01/2023 **Vendedor:** Rodman Elvir
Documento origen: S13082 **Fecha Limite:** 11/08/2023 **Posición Fiscal:** EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP Q5949A / 49A	1.00 Unidades	L 1,300.00	G15%	L 1,300.00

Son: Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras

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

SubTotal	L 1,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,300.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 195.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,495.00
Importe adeudado	L 1,495.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009011

Plazo de pago: 30 días



Vale da Casa Chica # 355

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

RECIBIDO 13 DIC. 2022

Vala da Casa Chica # 356



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta lempiras exactos

PARA USO EN: cotización de tramites de compra

Dependencia Solicitante: Gerencia administrativa

Autorizado por: Gina Rodriguez

V° B° de:

Fecha: 22/12/22

Recibe efectivo:

Ruymon Mancuda 83546

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

RECIBIDO 15 DIC. 2022

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

Vala da Casa Chica # 356

RECIBIDO 15 DIC. 2022

Vala da Caja Chica # 357



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 750.00

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta lempiras exacto

PARA USO EN : envío de correspondencia urgente barrio abuso

Dependencia Solicitante: Gerencia Administrativa

Autorizado por: Conce Rodríguez

V° B° de : [Signature]

Fecha: 13/12/22

Recibe efectivo:

Raigmon Moya cada 83546

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

RECIBIDO 15 DIC. 2022

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

Vala da Caja Chica # 357

RECIBIDO 15 DIC. 2022

Vala da Casa Chica # 358



**Servicios
Técnicos**

Etica-Integridad-Honestidad

Calle Principal, Bloque 36, Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras C.A.

administracion@setechonduras.com / nelson.valladares09@gmail.com

+(504) 2228-5932 / Cel: +(504) 9873-7310 / R.T.N. 08019014659381

DÍA	MES	AÑO
13	DIC	2022

CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____ DÍAS

FACTURA

000-001-01-00002869

Cliente:

THSS

R.T.N:

08019003249605

DATOS DEL
ADQUIERENTE
EXONERADO

No. de Orden de Compra Exeneta

No. de Constancia de Registros de Exonerados

No. de Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02	Toner brother general TN 450.	794.78		1,589.57
SUB-TOTALES				1,589.57

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

VALOR EN LETRAS:

Un mil quinientos ochenta y siete con 00/100 bs.

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00002761 al No. 000-001-01-00003060 / Modalidad Impresión por Imprenta
Fecha Limite de Emisión: 21/09/2023 / C.A.I.: 74987B-C1D588-5646A0-A179A0-FB014A-23

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FIRMA

Original Blanca: Cliente / Copia Rosada: Obligador Tributario Emisor / Copia Azul: Archivo

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	238.43
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1828.00

Vala da Casa Chica # 358

Vala da Casa Chica # 359



**Servicios
Técnicos**

Etico-Integridad-Honestidad

Calle Principal, Bloque 36, Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras C.A.

administracion@setechonduras.com / nelson.valladares09@gmail.com

+(504) 2228-5932 / Cel: +(504) 9873-7310 / R.T.N. 08019014659381

DÍA	MES	AÑO
13	12	2022

CONTADO ☒ CREDITO ☐ DÍAS

FACTURA

000-001-01-00002870

Cliente:

THSS

R.T.N:

08019003249605

DATOS DEL
ADQUIERENTE
EXONERADO

No. de Orden de Compra Exeneta

No. de Constancia de Registros de Exonerados

No. de Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Dr 420 tambox Unidad para los servicios técnicos			\$ 1,104.35
CANCELADO				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA			SUB-TOTALES	L. 1104.35

VALOR EN LETRAS:

Un mil doscientos setenta
con 00/100

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00002761 al No. 000-001-01-00003060 / Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite de Emisión: 21/09/2023 / C.A.I: 7A987B-C1D588-5546A0-A179A0-FB014A-23

FIRMA

Original Blanca: Cliente / Copia Rosada: Obligador Tributario Emisor / Copia Azul: Archivo

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	165.68
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1270.00

Vala da Casa Chica # 359

Vala da Caja Chica # 360

Licona Auto Repuestos

Partes y Accesorios Para Autos Japoneses y Americanos
4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8750, R.T.N.: 08191976001284
E-mail: coloval20@gmail.com

✓ **FACTURA**

Nº 000-001-01-00007281

Contado ☒

Credito ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	22 ✓

Señor (es): J. H. S. S.

R.T.N.: 0801-9003-249605

Dirección:

CANT.	CODIGO	ARTICULO	Descuentos y Rebajas	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps.
2		gulems aceite 15W40		7800	15600 ✓
1		aceite de motor		190	190 ✓

VENDIDO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR
-------------	----------------	--------------

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

SON: Descontado

Rampas en 50/100

CAI: 555677-74132E-F24585-FEE4A0-08120C-AE

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Consumidor Final ☐

Bond 20/16: B/AZ

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Valor Exento

Valor Exonerado

Valor Gravado 15%

Valor Gravado 18%

Descuentos

Rebajas

15% Impto. S/V

18% Impto. S/V

TOTAL

L.	
L.	
L.	175000 ✓
L.	
L.	
L.	
L.	26250 ✓
L.	
L.	201250 ✓

Firma

04 MPC

Vala da CAJA Chica # 360

04 MPC

Vala da Caja Chica # 362

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

Correo: gerencia@acosas.com.hn
C/1. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, confluencia
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 2225-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CYAGAF-49C953-CF4B53-9A5B7B-5AD725-13
FACTURA # 004-002-01-00073457
Fecha Límite Emisión 03/02/2023

Referencia #: 881822
Cliente #: CECONCC8000
Fecha: 14/12/2022 Hora: 11:42:49 a.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1895

08019003249805
CLIENTE / RTN
IHSS

ACE561 - DISCO DURO 3.5D 2.5" 960GB SATA
Cart 1 Precio Normal L. 2,408.70 15V
Precio con descuento L. 2,047.39 Total L. 2,047.39
SN

Descuentos y Rebaj	L. 381.31
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,047.39
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	307.11
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,354.50
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 2,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 145.50

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 50/100
ORIGINAL FUENTE-COPIA: OBLIGADO



#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Cédula de Registro
Exonerado

Vala da Caja
Chica

362

Vala da Caja Chica # 363

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

Correo: gerencia@aacasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1088
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 8995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-48C863-CF4653-8A537B-6AD725-13
FACTURA # 004-002-01-00073455
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 891820
Cliente #: CECONCC8000
Fecha: 14/12/2022 Hora: 11:39:54 a.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1895.

05019003249505
CLIENTE / RTN
IHSS

A50421 - DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIMHV
Cant:1 Precio Normal: L. 2,493.91 18V
Precio con descuento: L. 2,119.83 Total: L. 2,119.83
SN:
A50421 - DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIMHV
Cant:1 Precio Normal: L. 2,493.91 18V
Precio con descuento: L. 2,119.83 Total: L. 2,119.83
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 748.10
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,239.88
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	835.85
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,975.81
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 5,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 124.39

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 81/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 748.16

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

Vala da CAJA

Chica # 363

Vala da Causa Circa # 364

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995103892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CTASAF-49C963-CF4B33-9A897B-5AD72B-13
FACTURA # 004-002-01-00073456
Fecha Límite Emisión 03/02/2023

Referencia #: 801821
Cliente #: CECONCC0000
Fecha: 14/12/2022 Hora: 11:41:09 a.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1895.

000190003249605
CLIENTE / RTN
IHSS

AC7812 - SWITCH 8 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant: 1 Precio Normal: L. 458.13 18V
Precio con descuento: L. 390.26 Total: L. 390.26

Descuentos y Rebaj	L. 68.87
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 390.26
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	58.54
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 448.80
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 51.20

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 80/100
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO

SU A



#Correlativo de CCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Vala da Causa
Circa
364

Vala da Casa Chica # 365



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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00009094

Fecha de Factura:
14/12/2022

Fecha Vencimiento:
13/01/2023

Vendedor:
Rodman
Elvir

Documento origen:
S13194

Fecha Limite:
11/08/2023

Posición Fiscal:
EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	RELLENO DE TONER BROTHER TN450	1.00 Unidades	L 1,200.00	G15%	L 1,200.00

Son: Mil Trescientos Ochenta Lempiras

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 1,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 180.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,380.00
Importe adeudado	L 1,380.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009094

Plazo de pago: 30 días



Vala da Casa Chica # 365

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Vala da Casa Chica # 366

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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00009095

Fecha de Factura: 14/12/2022 **Fecha Vencimiento:** 13/01/2023 **Vendedor:** Rodman Elvir
Documento origen: S13193 **Fecha Limite:** 11/08/2023 **Posición Fiscal:** EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER XEROX 106R3621 / 3345 / HASTA 8.5K IMPRESIONES	1.00 Unidades	L 4,650.00	G15%	L 4,650.00

Son: Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 4,650.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,650.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 697.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,347.50
Importe adeudado	L 5,347.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009095

Plazo de pago: 30 días



Vala da Casa Chica # 366

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala da Caja Chica #367



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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00009093

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
14/12/2022	13/01/2023	Rodman Elvir	S13195	11/08/2023	EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP Q5949A / 49A - RENDIMIENTO 2500 IMPRESIONES	2.00 Unidades	L 2,950.00	G15%	L 5,900.00

Son: Seis Mil Setecientos Ochenta Y Cinco Lempiras

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

SubTotal	L 5,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,900.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 885.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,785.00
Importe adeudado	L 6,785.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009093

Plazo de pago: 30 días



Vala da Caja Chica # 367

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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

Vala da Caro Chica # 368



**Servicios
Técnicos**
Ética-Integridad-Honestidad

Calle Principal, Bloque 36, Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras C.A.
administracion@setechonduras.com / nelson.valladares09@gmail.com
+(504) 2228-5932 / Cel: +(504) 9873-7310 / R.T.N. 08019014659381

DÍA	MES	AÑO
14	12	2021

CONTADO ☒ CREDITO ☐ _____ DÍAS

FACTURA

000-001-01-00002871

Cliente:

ITHSS

R.T.N:

08019003249605

DATOS DEL
ADQUIERENTE
EXONERADO

No. de Orden de Compra Exeneta

No. de Constancia de Registros de Exonerados

No. de Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Mantenimiento correctivo a Totopodoma Brother Limpieza fusor y tambor, ajustes y cable		7.550.00	
<div>Servicios Técnicos CANCELADO</div>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA			SUB-TOTALES	L. 550.00

VALOR EN LETRAS:

Seiscientos treinta y cinco con 50/100

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00002761 al No. 000-001-01-00003060 / Modalidad: Impresión por imprenta
Fecha Límite de Emisión: 21/09/2023 / C.A.I: 7A987B-C1D588-5646A0-A179A0-FB014A-23

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	07.50
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	632.50

CANCELADO

FIRMA

Original Blanca: Cliente / Copia Rosada: Obligador Tributario Emisor / Copia Azul: Archivo

Vala da Caro Chica # 368

Vala da Casa Chica # 369



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 250⁰⁰

Cantidad en Letras : Docientos CinCientos exactos,

PARA USO EN : Compras Uccios

Dependencia Solicitante: Gerencia Administrativa

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de :

Fecha: 14/Dic/2022

Recibe efectivo:

Christopher 7696
CHRISTOPHER MANDAZ
NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

Vala da Casa Chica # 369

RECIBIDO 15 DIC. 2022

Vala da Casa Chica # 370



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

PARA USO EN: pago Transporte, traslado a Oficinas
Concejal a dar correspondencia "Vegania"

Dependencia Solicitante: Gerencia Administrativa H.E.

Autorizado por: Linda Lina P. Rodríguez

Fecha: 14-Diciembre-22

Recibe Efectivo:

Erika Gerson Eleuterio

NOMBRE Y N° DE PAGO 83553

MPC/MPC

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

Vala da Casa Chica # 370

RECIBIDO 15 DIC. 2022

Vala da Caja Chica # 371



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 750.00

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta lempiras exactos

PARA USO EN: Envio documentacion a barrio abajo y compra de un sello

Dependencia Solicitante: Gerencia administrativa

Autorizado por: Licda Ana A. Rodriguez v° B° de: [Signature]

Fecha: 14/12/2022

Recibe efectivo: Raigmon Montaña 83546
NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Vala da Caja Chica # 371

RECIBIDO 15 DIC. 2022

Vala da Cain Chica # 372

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
la llama que vende más!
R.T.N. 08019000235532

CASA MATRIZ
PUEBLO NUEVO 200 MTS. ADELANTE
DE ZIP BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-0470
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

GRUPO TONCA
GUANABANO GRANEL
ALDEA EL GUANABANO KM. 6.5
CARRETERA A OLANCHO
TEL. 3392-0295

CAI: EA512E-EEB495-844FA3-C2E933-25832E-D0

CODIGO CLIENTE: _____

FECHA: 15-12-2022

CLIENTE: J.H.S.S.

DIRECCION: Barrio la Granja

R.T.N. 08019003249605

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/09/2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
40	Gas lpb	94.92	3,796.80

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
TEL. 08019000235532

Sírvase tomar nota que los tanques son propiedad exclusiva de la compañía. No deben ser usados para otro combustible que no sea Tropigas. Por falta de pago en el Tiempo estipulado se hará un recargo equivalente al 2.5% mensual.

Escribir en Letras el total a Pagar L.
Tres mil setecientos noventiseis lempiras con 80/100

Importe Exento / ISV	L 3,796.80
Importe Exonerado / ISV	L
Descuentos y Rebajas	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 3,796.80

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Original: Cliente

ENTREGADO POR
SI ESTA FACTURA ES AL CREDITO SERA CANCELADA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA
RANGO AUTORIZADO: 234-001-01-00059751 234-001-01-00062250

RECIBIDO POR
DECLARO QUE HE RECIBIDO CONFORME

FACTURA 234-001-01-00 N° 061229

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Copia 5 Amarilla: Bodega
Copia 4 Rosada: Archivo
Copia 3 Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 Azul: Caja
Duplicado Azul: Caja

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

Vala da Cain Chica # 372