

Vala da Casa Chica #113

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
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:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

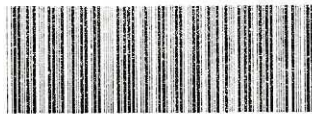
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10528318

FECHA:31/03/2023 02:00PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02T34CA11894836



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14010100	3.00	UNI	960.87	0.00	2,882.61
EMPAQUE W3-3301038 A-38-A3.5GAL P/FLUXOMETRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,882.61	ISV 15%	432.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,315.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

3,500.00

PAGO DE CLIENTE

3,500.00

CAMBIO

185.00

TRES-MIL TRES CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11894836

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Cm 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

04 MPC

Vala da Casa

Chica # 113

Vala da 'Casa Chica' # 114

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: 2237-3997, 2220-7125, 2237-5423 y 2237-5567
Email: hermeso@labhospy.hn marlonl@labhospy.net

Bo. La Moncada, 2da. Ave, 3ra. Calle,
Edificio No.1009, Contiguo a Escuela
Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social

RTN: 08019003253887

Dirección: Colonia Tara, Boulevard del Norte, Carretera

Fecha: 3 de Abril de 2023

Notas:

Factura No. 000-002-01-00015447

CAI 5524A4-7A172B-1149B5-A5CEE8-EC5371-21

No. Orden de Compra Exenta:

RTN: 08019003249605

No. Registro de Exonerado:

Termino: EFECTIVO

No. Registro de la SAG.:

Vendedor: 19

No. Orden de Compra:

Pedido: AG00758

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y	Total
			Rebajas	
01327 GIENZA, 500ML Lote: 030-2023 Vence: 28/03/2024	2	173.91		347.83

ORIGINAL

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
TEL: (504) 2237-5548, 2237-5567
LABHOSPY, S. DE R.L.
VENTAS-ASESOR # 2
TEGUCIGALPA, M.D.C.



05 MPC

SON: CUATROCIENTOS 00/100 Lempiras

Sub-Total	L.	347.83
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	347.83
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	52.17
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	400.00

Vala da Casa Chica # 114

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Rango Autorizado: 000-002-01-00015201 al 000-002-01-00018200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2024

Uniq da Caja Chica # 115

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**

Soluciones Confiables a su Servicio

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

Factura N° 000-001-01-00001293

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

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Social		
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C		
ID/R.T.N.:	0801-700 3249605	FECHA:	03-ABRIL-2023
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 OTORGADAS	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos; Filmina, rodillo de presión, engraje de acople, gomas de alimentación y revisión general a impresora HP Laserjet 1320 con inventario # 4030647, asignada a Docencia del Hospital de Especialidades U-L	3,200.00		3,200.00
# 115				
VALE DE CAJA CHICA # 115				

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 "EXÍJALA"

Valor en Letras:

en Letras: Tres mil Seiscientos Ochoenta
Tempiras con 00/100

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: ~~Obligado Tributario~~ Emisor

IMPORTE EXENTO L.	_____
IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____
IMPUESTO S.V. 18% L.	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,200.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	480.00
TOTAL A PAGAR L.	3,680.00

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**

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

Factura N^o 000-001-01-00001292

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

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Social		
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C		
ID/R.T.N.:	0801 900 3249605	FECHA:	03-Abril-2023
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 OTORGADAS	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubri- cación y cambio de repuestos; Rodillo de presión, unidad de filmin y revisión general a impresora HP lasejet Pro 400 M401dn con inv- entario #4073185 Serie VNB4N- 13054 asignada al Departamento de Labor y Porto - U-L -	2,800.00		2,800.00
<u>Valda Caja chica #</u>		<u>116</u>		

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 "EXÍJALA"

Valor en Letras:

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

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario-Emissor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,800.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	420.00
TOTAL A PAGAR L.	3,220.00

66
MPC

06
MPC

Vala da Casa Chica # 117

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

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

S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES

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

Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

DISTRITO CENTRAL FRANCISCO

MORAZAN

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00159532

Fecha: 05/04/2023 HORA: 14:58:13

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 18092537

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S

OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAC

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
5REF-22-CL30		1.00
REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS		
2372.63	L.402.37	L.2,372.63
5TEM-PTH-57V		8.00
TERMOSTATO ANALOGO 1ETAPA		
273.60	L.371.20	L.2,188.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		773.57
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.3,966.46
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.594.97
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.4,561.43

VALOR EN LETRAS

**CUATRO MIL QUINIENTOS

SESENTA Y UN LEMPIRAS CON

43/100**

C.A.I.:

0125CE-C7D9D9-4B4DB9-53859D-A0F148-9B

Vala da Casa Ch

117

04
MPC

04 MPC

Vala da Casa Chica # 118

CANCELADO
SUPER
EMPAQUES
Sistemas Hidráulicos
SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08018995372000
Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle
Comayaguela, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940
Whatsapp: (504) 3327-6253
Email: info@superempaqueshn.com
53438E E690F3 CE498B-36BACA-5CBB2A-6C
000-001-01-00621001 hasta 000-001-01-00671000
Fecha Limite de Emision: 07/03/2024

FACTURA

Fact Nro: 000 001-01-00631197
Fecha: 12/04/2023
Vendedor: ADOLFO SANDOVAL
Terminos: Contado
RTN: 08018003249605
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
No OC (Exenta):
No Registro SAG
No Const Reg Exenta

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
7.00	568-238S	83.48	584.36
	OR-S (238) 1/8 x 3-1/2 (3) (") {4}		
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		0.00
	Importe Gravado 15% L.		584.36
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Descos y Rebajas L.		0.00
	Importe - Descos L.		584.36
	ISV 15% L.		87.65
	ISV 18% L.		0.00
	Miscelaneos L.		0.00
	Total L.		672.01

a Cantidad de SEIS CIENTOS SETENTA Y DOS CON 01/100 LEMPIRAS

Original. Cliente/Copla: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA

— (04) MPC

Vala da Casa Chica # 118

(04) MPC

Venta da Casa Chica # 119

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bd. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
asferroservitotal@gmail.co
Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00078401
CAI 000-002-01-00094000
195040-1B64B7-5747E1-E0BFF8-965A3FA8
Fecha Limite de Emisión 30/03/2024

FACTURA 000-002-01-000 79392

Contado 12:37:55 13/04/2023

Cliente IHSS

08019003249505

COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
-----	-------------	--------	----------

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

488007	CANT	1.00	112.17	112.17
--------	------	------	--------	--------

Subtotal L.			112.17
-------------	--	--	--------

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

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

Importe Gravada 15% L.			112.17
------------------------	--	--	--------

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

Impuesto 15% L.			16.83
-----------------	--	--	-------

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

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

TOTAL L.			129.00
-----------------	--	--	---------------

SON: CIENTO VEINTI NUEVE CON 00/100

Lempiras

No. Correlativo de Cuentas de Cuenta:

No. Correlativo de la Constancia de
regimen de Exoneración

No. Correlativo identificativo de la SAC.

04

MPC

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Venta da Casa Chica # 119

04 MPC.

04 мрс

Vala da Casa Chica # 121



**Imprenta y Papelería
Romer S. de R. L.**

CAI:68D252-B895DB-3E41B2-15F254-524C2C-9D

Tarjetas, impresión de papelería, sellos
útiles y materiales escolares, banners.

R.T.N.:08019006016675

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Barrio abajo, calle morelos casa 1251,

Tegucigalpa M.D.C.

19 - Abril - 2023

Telefonos: 2220-0598 / 3230-1616

E-mail:imparomer@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00003051

Cliente:

I. HSS

Dirección:

0801-9003-249605

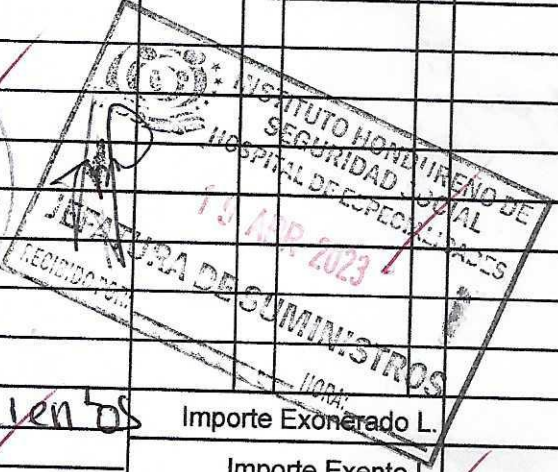
R.T.N.:

0801-9003-249605

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Sellos S-828 estuche Automatico	700 ⁰⁰		1,400 ⁰⁰
 				
Cant. en Letras <u>Mil Setecientos Diez Tempiras.</u>		Importe Exonerado L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00003051 AL 000-001-01-00003100		Importe Exento L.		
Fecha Limite de Emisión, Vigente: 12/04/2024		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
FIRMA		ISV. 15% L.		
		ISV. 18% L.		
		Total a Pagar L.		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

(05) mpc

Vala da Casa Chica # 121

(05) mpc

VALE da Caña Chica # 122



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

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: centraldelevadores363@gmail.com

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social
Dirección: La Granja
RTN.: 08019003249605 Fecha: 19 de ABRIL de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion del ascensor de pacientes marca Schindler.	8,650	8,650.00

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

No. 000-001-01-00000089

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10-11-2023



C-ELEVA
CENTRAL DE ELEVADORES
HONDURAS

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DSCTO. Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L. 1,297.50

TOTAL L. 9,947.50

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vale da Caña Chica # 122

05 MPC

Vala da Caja Chica # 123

 IHSS INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
RECIBO DE TRANSPORTE	
POR LPS.: <u>333.75</u>	
Cantidad en Letras: <u>TEASCIENTOS Tegaita y Teas Lamp. con 75/100</u>	
PARA USO EN: <u>Page Vrativos por Teaslado de paciencia dado de alta en</u> <u>7da E. hacia Hospital Regional de S.P.S. (Pta. Alejandro Santos</u> <u>DEBAS # DNI: 1415 - 1951-00009.</u>	
Dependencia Solicitante: <u>HEI. Paea médico</u>	
Autorizado por: <u>19. Abril. 2023</u>	EMERG. de Adv. <u>[Signature]</u> V° B° de: <u>[Signature]</u>
Fecha: <u>19. Abril. 2023</u>	Recibe Efectivo: <u>[Signature]</u>
MPC/MPC	NOMBRE Y N° DE PAGO <u>CELOS ANTONIO PONCA</u> <u># 41797</u> <u>(06) MPC</u>

Vala da Caja Chica # 123

(06) MPC

UNA da Casa Chica # 124

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: 26/01/2024

CAI: CD83F4-D1F6B4-DC41BA-491E4E-47D286-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000250

PROP. MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS

Cliente: HSS Hospital de Especialidades

RTN: 0801-4003249605

Dirección:

Fecha: 20/04/23

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	lucro general 8.000.000			434.78
	MOTOR, chasis, carrocería, interior			

Son:

FACTURA N° 000-001-01-00000125

COMPRADOR 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. "EXIJALA"

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	434.78
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	65.22
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	500.00

UNA da Casa Chica # 124

③ mpc

VALE DA CAJA CHICA # 125



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: Ciento Cincuenta Lempiras Exactos

PARA USO EN: Ir a dejar y traer el carro Pick-Up Toyota
doble cabina #52, después de trasladar miembros imputados
al Cementerio Divino Pereiso

Dependencia Solicitante: Area de Dependencia y Transporte

Autorizado por: Gerencia administrativa N° B° de: 41718

Fecha: 20-4-2023

Recibe Efectivo

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

(04) MPC

VALE DA CAJA CHICA # 125

(04) MPC



VALE DE CAJA CHICA # 126 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

FECHA: 20.04.2023

NOMBRE: Instituto Hondureño De Seguridad So (IHSS)

CONDICIONES: Pago al contado

TELÉFONO: 2222-6922 COM

FORMA DE PAGO: Contado

DIRECCIÓN: Dpto de Compras, 6to.

FECHA DE VENC.: 20.04.2023

Piso, B° Abajo Francisco Morazán

REFERENCIA SAP: 90257716

VENDEDOR: Jorge Leiva

PEDIDO SAP: 431839

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 001-002-01-00034357

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 001-002-01-00033501 AL 001-002-01-00035500

C.A.I.: 4731F4-BC781F-46409D-D5BC98-89D57E-0C Fecha limite de emisión: 13.01.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.919	33 UND	GET LED Tubo 16W 120V 1600Lm 6.5K 48" G9/LED/T8/16/G-65K 1010	79.00	0.00	2,607.00
Observaciones: =====					
TOTAL					2,607.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,607.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	391.05
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,998.05

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

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: 0080456873,

**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



VALE DE CAJA CHICA # 126

Vale da Caja Chica # 127

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
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10567442
FECHA:20/04/2023 09:47AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO
FOLIO R1:S02T32CA11933877



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14010100	4.00 UNZ	960.87	0.00	3,843.48
EMPAQUE W3-3301038 A-38-A3.5GAL P/FLUXOMETRO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,843.48	ISV 15%	576.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,420.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	4,500.00
PAGO DE CLIENTE	4,500.00
CAMBIO	80.00

CUATRO MIL CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA11933877

* 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 Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

VALE da CAJA Chica # 128

No. 0805-900-3249605 ✓	<table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>20</td><td>4</td><td>23</td></tr></table> ✓	DIA	MES	AÑO	20	4	23
DIA	MES	AÑO					
20	4	23					
Recibí de: IHSS Hospital de especialidades							
La Suma de: tres mil lempiras exactos ✓							
Por: llevar Acabo Inhumacion de miembros / Amputados y otros desechos que saturan espacio de fricar de la morgue	Lempiras						
Por: L. 3,000 =	 FIRMA						

03 MPC

No. folio 1000
0805-3961-03778 ✓

VALE da CAJA Chica # 128

03 MPC

VALA da Cris Chico # 129



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150.00

Cantidad en Letras : CIENTO CINCUENTA Lempiras con 00/100

PARA USO EN : Traslado a Cotizaciones Varias de Solicitudes de Compras del Id E

Dependencia Solicitante : AREA de Compras SA-HE

Autorizado por : Licda. Mina P. Rodriguez

V° B° de : [Signature]

Fecha : 21-Abril-2023

Recibe Efectivo : [Signature]

90084

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Beyan Ramon Perez Valasquez

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

(04) MP VALA da Cris Chico # 129

(04) MPC

Vala da CASA Chica # 130

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 000-001-01-00007527

Contado ☒

Credito ☐

DIA	MES	AÑO
21	04	2023

Señor (es): I. H. S. S

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

Dirección:

CANT.	CODIGO	ARTICULO	Descuentos y Rebajas	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps.
1		Juego Fricciones delanteras		495	495
1/4		líquido Freno		140	140

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: Setecientos treinta

temperos con Veinticinco centavos

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

Original: Cliente; Copia: Obligado, Tributación Emisor

Consumidor Final ☐

Bond 20/16: B/AZ

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

La Factura es Beneficio de Exención

Valor Exento

Valor Exonerado

Valor Gravado 15%

Valor Gravado 18%

Descuentos

Rebajas

15% Impto. S/V

18% Impto. S/V

TOTAL

L.		
L.		
L.	635	00
L.		
L.		
L.	95	25
L.		
L.	730	25

Firma

03 MPC

Vala da CASA Chica # 130

03 MPC

VALA da CAJA Chica # 131

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: 26/01/2024

CAI: CD83F4-D1F6B4-DC41BA-491E4E-47D286-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000250

PROP. MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS

Cliente: IMSS Hospital de Especialidades RTN: 08019003249605

Dirección: _____ Fecha: 21 / 04 / 23

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Levado General: Motor, chasis, carrocería Entero (Ambulancia) #67			434 78

Son:

FACTURA N° 000-001-01-00000127

CONSUMIDOR FINAL ☐

La factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

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:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L. 434	78
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 65	78
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L. 500	00

VALA da CAJA Chica # 131

03 MPC

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 Casa Matriz Col. Miraflores, 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) 2237-8171

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL:902014-6672BB-F94389-20E2AT-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

002-001-01-06957001 - 002-001-01-07557000

ID FISCAL:002-001-01-07081248

FECHA:26/04/2023 01:22PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):NANCY MARTINEZ

FOLIO R1:S01105CA6161675



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05360037	6.00 BLS	191.30	0.00	1,147.83
PILA RAYOVAC 824-12C AAA (12 C/BLST) FAMILIAR				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
07110098	1.00 BLS	95.65	0.00	95.65
PILA RAYOVAC 824 AAA (4+2 GRATIS) PROMO BLISTER				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
42010019	1.00 BLS	53.91	0.00	53.91
PILA RAYOVAC 824-2(AAA) ALCALINA 2PZS.BLIST.				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,297.39	ISU 15%	194.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
		L.	1,492.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE
 CAMBIO

1,500.00
 8.00

UN MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01105CA6161675

- * 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
 REDINE 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 EXIUALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Vala da Caja Chica # 133

2

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

Casa Matriz Col. Miranantes, 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) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667268-F94389-20E2A1-523339-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

002-001-01-06957001 - 002-001-01-07557000

ID FISCAL:002-001-01-07081245

FECHA:26/04/2023 01:21PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):NANCY MARTINEZ

FOLIO R1:S01T05CA6161672



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

07110022	13.00 BLS	86.96	0.00	1,130.43
----------	-----------	-------	------	----------

PILA RAYOVAC LTD815-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCALINA PROM

ALMACEN: SITGU

CONDICION:G

42010017	1.00 BLS	53.91	0.00	53.91
----------	----------	-------	------	-------

PILA RAYOVAC 815-2(AA) ALCALINA 2PZS.BLIST

ALMACEN: SITGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	1,184.34	ISV 15%	177.65
--------------------	----------	---------	--------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL	L.	1,361.99
-------	----	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

138.01

UN MIL TRES CIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S01T05CA6161672

* 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 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 Enisor

Vala da

CAJA Chica

133

VALA da CAJA Chica # 134



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Lempiras con 00/100

PARA USO EN: Realizar Contrataciones Materiales Solicitados por
AEEA de Mantenimiento y otros Solicitados a Compeas H.E

Dependencia Solicitante: AEEA de Compeas H.E

Autorizado por: Leda Ann P. Rodríguez C. V° B° de: [Signature]

Fecha: 26-Abril-2023 Recibe Efectivo: [Signature] 900 84

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC Beyan Ramón Pérez Valásgraz

VALA da Caja Chica # 134

04 MPC

Unidad de Casa Chica # 135



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 26 de Abril del 2023

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, 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

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

002-001-01-00108567

CAI: 267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 08019003249606

Cot.417958VF Vendedor:V-F

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	TOMA EAGLE # 1177 PROTECTOR PICOS	142.38		284.75
10	CINTA AISLANTE 3M # 1711 NEGRA 165	39.10		391.00
--- Última Línea ---				



Son: Setecientos Setenta y Siete Lempiras Con 11/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

13:23:02

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	675.75
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	101.36
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	777.11

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00105501 a la 002-001-01-00115500

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXNIALA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

Unidad de Casa Chica # 135

(04) MPE

Vala da Casa Chica # 136



RINDAC, S.A. de C.V.

REFRIGERACION INDUSTRIAL DOMESTICA Y ACCESORIOS S A DE C V

Distribuidores de Repuestos para :
Estufas Electricas, Lavadoras, Secadoras, Freidoras, Calentadores de Agua y Refrigeración

R.T.N. 05019995122214

Casa Matriz San Pedro Sula
Barrio El Benque, Calle 5-6. 8 Avenida
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Teléfono: 2550-6724, 2550-0652

Sucursal Comayagüela
Barrio Concepción 5ta. avenida, entre 10ma. y 11va. calle,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2222-5522 * R.T.N. 05019995122214
e-mail: rindacjm@hotmail.com
CAI. 0DC05F-7F359E-5C4EA8-2DFED8-025920-37

CLIENTE: Instituto Hondureño Seguridad Social FECHA: 26 de abril del 2023

R.T.N. 08019003249605 Dirección:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
01	92100312	Banda Secadora 3912411 Original	356.52		356.52
No. Correlativo de Orden de Compra exenta:			Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Constancia del Registro exonerado:			Importe Exento L.		
Son:			Importe Gravado 15% L.		
			Importe Gravado 18% L.		
			15 % I.S.V. L.		
			18 % I.S.V. L.		
			Total a Pagar L.		

VENTA AL CONTADO 002-001-01-0 0016343

Fecha Limite de Emision: 15/03/2024

Rango de Impresión Autorizado: 002-001-01-00016201 AL 002-001-01-00018000

Original: CLIENTE
Duplicado: Obligado tributario emisor (SIN CRÉDITO FISCAL)
Triplicado: ARCHIVO

"FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Vala da Casa Chica # 136

04 NIPC

VALE da CASA Chica # 137



RINDAC, S.A. de C.V.
REFRIGERACION INDUSTRIAL DOMESTICA Y ACCESORIOS S A DE C V

Distribuidores de Repuestos para :
Estufas Electricas, Lavadoras, Secadoras, Freidoras, Calentadores de Agua y Refrigeración
R.T.N. 05019995122214

Casa Matriz San Pedro Sula
Barrio El Benque, Calle 5-6 . 8 Avenida
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Teléfono: 2550-6724 , 2550-0652

Sucursal Comayaguela
Barrio Concepción Sta. avenida, entre 10ma. y 11va. calle,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2222-5522 * R.T.N. 05019995122214
e-mail: rindacjm@hotmail.com
CAI. 0DC05F-7F359E-5C4EA8-2DFED8-025920-37

CLIENTE: Instituto Hondureño Seguridad Social FECHA: 27 de Abil del 2023

R.T.N. 08019003049605

Dirección: _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
01	90100085	flipa parte atras seg whp	934.78		934.78
No. Correlativo de Orden de Compra exenta:			Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Constancia del Registro exonerado:			Importe Exento L.		
Son: _____			Importe Gravado 15% L. 934.78		
			Importe Gravado 18% L.		
			15 % I.S.V. L. 140.22		
			18 % I.S.V. L.		
			Total a Pagar L. 1075.00		

VENTA AL CONTADO 002-001-01-0 0016349
Fecha Limite de Emision: 15/03/2024
Rango de Impresión Autorizado: 002-001-01-00016201 AL 002-001-01-00018000

Original: CLIENTE
Duplicado : Obligado tributario emisor (SIN CRÉDITO FISCAL)
Triplificado : ARCHIVO

"FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

(04) MPC

VALE da CASA Chica # 137

(04) MPC

Vala da Casa Chica # 138



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS:

170.00

Cantidad en Letras:

Ciento setenta Lempias Exactos

PARA USO EN:

Compra de felpa poré Abas sec wha.

Dependencia Solicitante:

Ingeniería y Mantenimiento - 2da

Autorizado por:

[Signature]

V° B° de:

[Signature]

Fecha:

27-04-2023

Recibe Efectivo:

Edwin Ivan Mendoza 30513

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

04 MPC

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE

Vala da Casa Chica # 138

04 MPC

Vala da Casa Chica # 139



AIREFRÍO 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: 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: 008-002-01-00117034

Fecha: 27/04/2023 **HORA:** 15:55:04

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-042

Cliente: 05091583

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S

OCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
OCAM-0555USA		1.00
CAP. 55X370/440 AMERICANO		
360.45	1.84.55	1.360.45
5REF-22-CIL50		1.00
REFRIGERANTE 22 DE 50 LBS		
4276.80	1.1003.20	1.4,276.80
5SOL-0110		2.00
SOLDADURA 15% AF		
72.90	1.34.20	1.145.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		1,121.95
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1.4,159.17
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		1.623.88
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1.4,783.05
VALOR EN LETRAS		
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 5/100		
C.A.I.:		

Vala da Casa Chica

139

(04) mpc



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #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 000-002-01-00013595

Fecha de Factura: 28/04/2023 Fecha Vencimiento: 28/05/2023 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S19769 Fecha Limite: 11/08/2023 Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 09012003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	GALON DE PEGAMENTO BLANCO MARCA VIVO	6.00 Unidades	L 189.00	G15%	L 1,134.00

Son: Mil Trescientos Cuatro Lempiras y 10/100 centavos

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

SubTotal	L 1,134.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,134.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 170.10
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,304.10
Importe adeudado	L 1,304.10

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago. 000-002-01-00013595

Plazo de pago: 30 días



Vala da Cain Chica # 140

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

05 MPC

VALA da CAJA Chica # 141



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 100.00

Cantidad en Letras: Cien Lempiras con 00/100

PARA USO EN: Traslado a Tease Cotizaciones de Solicitudes
de Compa. 7d. E (Laench y Cia y FENOSA)

Dependencia Solicitante: AREA de Compa. MA-HE

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

Fecha: 28/12/2023

Recibe Efectivo: [Signature]

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Bryan Ramon Pérez Valásquez

VALA da CASA Chica # 141

VALA da CAJA Chica # 142

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

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

Factura N° 000-001-01-00001294

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

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Social			
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C.			
ID/R.T.N.:	0801 900 324 9605	FECHA:	28-Abril-2023	
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 OTORGADAS VALORES TOTALES				
1	Unidad de tambor de impresora HP Laserjet Pro MFP M227 asignada a la gerencia Administrativa del Hospital de Especialidades - V. L. - (Presupuesto y Contabilidad)	L 2,300.00		2,300.00
<u>VALA da CAJA Chica # 142</u>				

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 "EXÍJALA"

Valor en Letras:

Dos mil seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100

FIRMA AUTORIZADA
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
IMPUESTO S.V. 18% L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,300.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	345.00
TOTAL A PAGAR L.	2,645.00

HECHO EN SOLICIÓN LITOGRÁFICAS. R.T.N. 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4