



REPRESENTACIONES CÁCERES Y ASOCIADOS, S. de R.L. de C.V.

Nº 712, Calle Principal, Col. Alameda, Apartado Postal 1423, a 15 metros
hacia abajo de Ashonplafa, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,
Tel.: (504) 2232-6398 - Fax: (504) 2239-2380 / E-Mail: rcainfo@rcahn.com
CAI: C55964-333CC0-0F4699-FD6293-D3B756-23

FACTURA

Nº 000-001-01-00009172

Fecha Límite de Emisión: 24/06/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009200

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE FEB. DE 2023

VENDIDO A: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CONSIGNADO A:

R.T.N.: 08019003249605

ORDEN DE COMPRA O
MEMORANDUM

CONDICIONES: CONTADO

VENCE: 10-FEB-2023 143

R.T.N.: 08019995332141

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N.: 08011960012759 - Certificado Nº 9231-21-10500-35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

COD. PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CT0044B	* POLYMYXINA 300MCG, PB	5	VIAL	103.00	515.00
VEN	MARCA: OXOID (4) V: 27-4-2025 L: 3482450				
VEN	MARCA: OXOID (1) V: 6-10-2025 L: 3562798				

INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
10 FEB 2023
JEFATURA DE SUMINISTROS
RECIBIDO POR: [Signature] HORA: 10:00

REPRESENTACIONES
CÁCERES Y ASOCIADOS
S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Honduras.
MC

TOTAL EN LETRAS:
*** QUINIENTOS NOVENTIDOS LEMPIRAS CON 25/100 ***

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificativo Registro de la SAG:

Nota: 1.- SE COBRARÁ EL 5% DE INTERÉS MENSUAL POR MORA, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
2.- CHEQUE A NOMBRE DE REPRESENTACIONES CÁCERES Y ASOCIADOS.
3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 200.00, MAS EL RECARGO DEL BANCO.
4.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS, NI DEVOLUCIONES.

IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	515.00
IMPTO. S/VTA. 15%	L.	77.25
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	515.00
TOTAL A PAGAR	L.	592.25

BLANCA - ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - CONTABILIDAD COPIA: VERDE, ARCHIVO ROSADO - COPIA COPIA: AMARILLO - ALMACÉN

05 MPC

SELLO Y NOMBRE DEL CLIENTE

Vale da Caixa Chica # 051

FERROSERV TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

asferroservitotal@gmail.co

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00068401
CAI 000-002-01-00078400

EC1836-C2C19A-924891-AF5B04-6304PC-09

Fecha Límite de Emisión 19/08/2023

FACTURA 000-002-01-000 76742

Contado 11:20:25 13/02/2023

Cliente: IHSS

08019003249605

COD DESCRIPCION PRECIO TOTAL L.

Llave Ajustable 12" Ingco HADW131/28

527623 CANT 1.00 338.26 338.26

Subtotal L. 338.26

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L.

Importe Gravada 15% L. 338.26

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto 15% L. 50.74

Impuesto 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

TOTAL L. 389.00

**Son: TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 00/100 Lempiras**

No. Correlativo de Orden Exento: _____

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

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Factura es Beneficio de todos «EXUALA»

Original - Cliente Copia - Emisor

Vale da Caixa Chica # 051

(04) MPC

Vale la CAJA Chica # 052



RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cien lemp.

PARA: compra en comercial electrica

DEPENDENCIA SOLICITANTE: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

V° B°:

FECHA: 13/02/2023

NOMBRE Y FIRMA: Roberto C. Andújar

N° DE PAGO: 8995

IDENTIDAD N°: 0801-1982-01251

Vale la CAJA Chica # 052

(05) MPC

(05) MPC

Vala da Casa Chica # 053



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 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.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

002-001-01-00105476

CAI: 8C881A-E772D7-9E4DA1-3C2872-057147-72

RTN: 08019003249605

Cot.413762VF Vendedor/V-F

Orden N°:

Fecha: 13 de Febrero del 2023

Cliente: Instituto Hondureño de Seguridad Social

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	CONTACTOR LS. # MC-40A 120V. — Última Línea —	1,318.00		2,636.00



Son Tres Mil Treinta y Uno Lempiras Con 40/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

14:33:10

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

(04) mpc

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00095501 a la 002-001-01-00105500

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

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,636.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	395.40
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	3,031.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

Vala da Casa Chica # 053

(04) mpc

Vala da Casa Chica # 054

USIER

AFILADO DE CUCHILLAS, SIERRAS, MOLDURAS Y OTROS

Elsa Marina Rubio Vargas

Frente a Gasolinera Maya Texaco, Entrada a Col. Policarpo Paz García
Comayaguela, A.M.D.C., Fco. Morazán

Correo Electrónico: taller.usier@gmail.com

R.T.N. 08011978045975 Tel. 2223-0642 - Cel.: 9918-4942

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00000983

CAI: 62F6BB-2D1204-9B469A-0888C5-5E1C54F6

Por L. 920 ⁰⁰

Recibí de: J H S S

RTN 08019003249605

La Suma Neta de: novecientos veinte lempiras

Por Concepto de: 3 Sierras Carbay afiladas 3 Cuchillas de 16 plg
afiladas 3 cuchillas de 6 pulgadas afiladas

14 de febrero del 2023

TOTAL POR HONORARIOS L 920 ⁰⁰

RETENCIÓN DEL 12.5% L

TOTAL NETO RECIBIDO L 920 ⁰⁰

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - RTN 080100084329 - TEL. 2238-7707 - Certificado N° 02319 13 0230 316

Rango Autorizado: 000-001-04-00000951 al 000-001-04-00001250

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA



03 mpc

Vala da Casa Chica # 054

03 mpc

Vala da Casa Chica # 055



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 52.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y dos lempiras con 00/100

PARA: Traslado a taller de Afilado de cuchillas de carpintería

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Mantenimiento

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

FECHA:

14/2/23

NOMBRE Y FIRMA: Jehova Fernando Izaguirre

N° DE PAGO:

7391

IDENTIDAD N°:

0801-1962-02630

Vala da Casa Chica # 055

(05) MPC

FACTURA

Nº

Día	Mes	Año
15	FEB	23

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐ **CONDICIONES.**

Nombre:

I H S S

Dirección:

ETN. 0801-9003-249605-

[illegible]

Ident. 0812-1967-00018

(fotosur Adranta)

04 MPC

Vila da Casa Chico # 056

Vala da Casa Chica # 057

AGENCIA 'LA MUNDIAL'

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicioclientela@mundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
al Metropolitano, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076137 PRX22347808 25566000

CAI 5E0033-33928D-A74C8D-87D3EB-A6C745-03

* Faci.

Fact Contado 006-001-01-04699718

fact # 006-001-01-04699718

RefInt 05112174 Vnd FOS

Cliente RTN 080117003249605

Cliente IMSS

22/02/2023 09:24:25 a.m. CAI#1 104409

Comentario: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No. Orden de compra extenar:

Constancia de Reg. Exonerador:

No. Registro de la SAT:

fecha: 22-Feb-2023

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

LIMPIADOR RADIADOR 12-0Z 10MI ABR AB-505						
4630	3	PZA L.	62.00			L. 27.00
						L. 159.00

COOLANT P/RADIADOR 1-GLN ABRO EC-503 VER						
57794	6	GLN L.	59.00			L. 48.00
						L. 306.00

Total Descuento:	L. 75.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 404.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 60.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 465.00
EFFECTIVO:	L. 470.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 5.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON CERO
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 75.00

Total Items: 9

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Vala da Casa

Chica # 057

AGENCIA LA MUNDIAL

Vala da Casa

Chica # 057

(04) MPC

AGENCIA La Mundial

SERVICIO AL CLIENTE SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

Karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
del Metropolitano, atrás de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CIL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0R33-339280-A74C8D-87D3EH-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04699710

Refint 05112166 Vnd POS

Cliente RTN 050119003249605

Cliente IRSS

22/02/2023 09:19:07 a.m. CAJ#1 104407

Comentario: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

LIMPIAPARABRISA 18" DOR/RESOR ABRD WB789

98255 1 PZA L. 92.00 L. 0.00

L. 92.00

LIMPIAPARABRISA 20" SENCIL ABRD WB750

98246 1 PZA L. 54.00 L. 7.00

L. 47.00

Total Descuento: L. 7.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 120.87

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 18.13

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

GRAN TOTAL: L. 139.00

EFFECTIVO: L. 140.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 1.00

CIENTO TREINTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 7.00

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04713000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA

(04)

Vale da Caixa

Chica #058

006-001-01-04699710

fecha: 22-02-2023

AGENCIA La Mundial

Vale da Caixa Chica

058

(04) MPC

Vala da Casa Chica # 059

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: F.H.S.S. / Hospital de Espec. de Ojos

RTN: 0801-1900-3249605

Dirección:

Fecha: 22 / 02 / 23

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6	Foguitos para Stuf y 2 Contactos	25 / 00		150 00
2	Pintas Aromatizantes	30 / 00		60 00

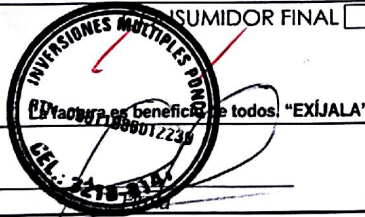
Son:

FACTURA N° 000-001-01-00000114

CONSUMIDOR 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:



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L. 20	00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 31	50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L. 241	50

IMPRESIONES LITOMASTER S. de R.L. TEL.: 2244-0817 / 2225-0828 RTN: 08019010284108 CERTIFICADO BAR N° 923121-10300-16

Vala da Casa Chica # 059

(04) MPE

Vala da Caja Chica # 060




RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120⁰⁰

Cantidad en Letras: Ciento veinte tempras Exactos

PARA USO EN: transporte, Meror documentación

 Dependencia Solicitante: Urgente Basilio Blas 50 IHSS 66

Administración, Id E

Autoregistro: Gerencia administrativa V° B° de: 

Fecha: 22/2/2023 Recibe Efectivo: DAVID leonora 9760

RECIBIDO 09 MAR. 2023

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

(04) MPC

Vala da Caja Chica # 060

GERENCIA ADMINISTRATIVA HE.

MPC
RECIBIDO 09 MAR. 2023

(04) MPC

Vala da Caja Chica #061



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.:

120⁰⁰

Cantidad en Letras:

Ciento veinte tempros Exactos

PARA USO EN:

Transporte Mxos Documento urgentes

Dependencia Solicitante:

Barrio Alto 50

Autorizado por:

Administración, JdE

V° B° de:

[Signature]

Fecha:

23/03/2023

Recibe Efectivo:

DAVID RODRIGUEZ

9760

Nombre completo y N° de Pago

MPC/MPC

Vala da Caja Chica #061

RECIBIDO 09 MAR. 2023

1

(04) MPC

VALES DE CAJA CHICA - Maribel Ponce Cruz

Rembolso Caja Chica. Año 2,015

MPC
RECIBIDO 09 MAR. 2023

(04) MPC

Vala da Casa Chica # 062



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150⁰⁰

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta lempes exactos

PARA USO EN: Hacer cotización de Htos y Tala.

Dependencia Solicitante: Compra

Autorizado por: Gerencia administrativa

Fecha: 01/ marzo/ 2023

Recibe Efectivo:

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Christophe Mandaz
7696

Vala da Casa Chica # 062

RECIBIDO MPC
09 MAR. 2023

(04) MPC

VALA da CASA Chica # 063

(03) MPC

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: I.H.S.S. (Hospital de Especialidades) RTN: 0801-900-3049605

Dirección: _____ Fecha: 02/03/23

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Camión General pickup Blanco motor, chasis, carrocería Interior			434 78

Son:

FACTURA N° 000-001-01-00000119

CON ☒ 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 Régimen 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 "E.I.A.A."



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	434 78
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	65 02
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	500 00

VALA da CASA Chica # 063

(03) MPC

Venta da Casa Chica # 064



Partes y Accesorios para Autos Japoneses y Americanos

Gabriel Fernando Romero Licona
4ta y 5ta. Ave. 10 calle, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2238-0429, RTN: 08191983000128
E-mail: avilezglenda@yahoo.com
gabrielrepuestos29@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO

Nº 000-001-01-00006092

Cliente: IHS.S RTN: 0203123

Dirección: RTN-0801-900-3249605

Tel.:

ITEM	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Cargados	P. TOTAL
	1		Bomba M/cloth			1,680
	1		Bomba Auxiliar da cloth			1,150

Son Lps.

TOTAL L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de Orden
de Compra Exenta
Nº Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado
Nº Identificativo del
Registro/SAG

Original Cliente: Jra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Archivo
Fecha Límite de Emisión: 20/04/2023

Rango Autorización 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

AUTO GABRIEL
CONSUMIDOR FINAL CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
ACCESORIOS PARA VEHICULOS
C.A.I.: 783102719AD-084103-3860AB-180DAD-7D
COMAYAGUELA, M.D.C.
Vendido Por Autorizado Por Revisado Por

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Impuesto S/V. 15% L.

Impuesto S/V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,830.00

424.50

3,254.50

Venta da Casa Chica # 064

(05) MPC

Vala da Caia Chica # 065

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:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10462426

FECHA:02/03/2023 03:01PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02T34CA11829081



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10040016	4.00 GAL	213.04	0.00	852.17
SOLVENTE MINERAL 246604-01 GLN CORONA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

10010520	3.00 GAL	373.91	0.00	1,121.74
PINTURA A. CORONA DURA 2601-01 GLN NEGRO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,973.91	ISV 15%	296.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,270.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

2,500.00
230.00

DOS MIL DOS CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02T34CA11829081

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

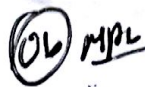
* No. Diplomático:



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

Meghach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

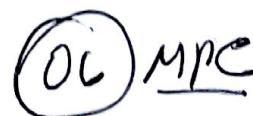
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Entisor

Vala da Caia
Chica # 065



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**

Vaga da CASA Chica # 066

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

Factura N° 000-001-01-00001285

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

[illegible]

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: Tres mil doscientos veinte 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.	2,800.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	420.00
TOTAL A PAGAR L.	3,220.00

Vala da Caja Chica # 067



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 200.00

Cantidad en Letras: doscientos tempias Exactos

PARA USO EN: hacer varias cotizaciones

Dependencia Solicitante: Compras

Autorizado por: Gerente administrativo

Fecha: 2/MARZO-2023

Recibe Ectivo:

PRESENCIA Bonilla #5512

NOMBRE Y N* DE PAGO

MPC/MPC

(04)

Vala da Caja Chica # 067

RECIBIDO 09 MAR. 2023

(04) MPC

MPC

Vala da Casa Chica #068

No. 0801-900-3249605

DIA	MES	AÑO
2	03	23

Recibi de: IHSS Hospital de especialidades

La Suma de: tres mil Lempiras exactos

Por: llevar a cabo inhumación de miembros amputados y otros desechos que saturan espacio de ficer de la morgue

Por: L. 3,000. =

(03) Mpc

NOEL TOLEDO SALGADO
0801-3961-05478

FIRMA

Vala da Casa Chica #068

(03) Mpc



IPRODI, S. de R. L. de C. V.

Vala da Casa Chica # 069

FACTURA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V.

Residencial Plaza, Casa No. 1, Bloque No.32, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Telefax: 2230-7121

E-mail: diprodihn@yahoo.es R.T.N. 08019998408930

No.000-001-01- 00014648

FECHA FACTURA: 02.03.2023 TÉRMINO

PLAZO VENCIMIENTO DÍAS

CÓDIGO CLIENTE:

NOMBRE:

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

R. T. N.

08019003249605

VENDEDOR:

O/C N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	VALOR
	ANTI D MARCA DIALAB	20 FRASCOS	190.00		3,800.00
		TOTAL L.			3,800.00

05
MPC

VALOR EN LETRAS:

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exentados:

No. de Registro SAG

Rango Autorizado:000-001-01-00014601 al 000-001-01-00015600

Fecha Limite de Emisión:26/01/2024

CAI: 1E3895-B1C9A1-B844A1-BB7778-D469D2-5D

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 3,800.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L. 3,800.00

PREPARADO POR

ENTREGADO POR

FIRMA CLIENTE

IMPORTANTE: La Empresa hace constar que se ha inspeccionado la mercadería entregada, encontrándose la misma conforme con la factura correspondiente. No se aceptarán reclamos por daños y/o faltantes una vez recibido el producto.

Orig. Cliente
1ra Cop. Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: SAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vala da Casa Chica # 069

05 MPC



**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./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00011718

Fecha de Factura:

02/03/2023

Fecha Vencimiento:

01/04/2023

Vendedor:

Rodman
Elvir

Documento origen:

S16982

Fecha Límite:

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	UÑA SACAGRAPAS KANGARO SR-45T	5.00 Unidades	L 11.00	G15%		L 55.00
2	PERFORADORA KANGARO DP-482 G 2 ORIFICIOS	5.00 Unidades	L 60.00	G15%		L 300.00
3	GRAPADORA MARCA KANGARO DS-210	6.00 Unidades	L 90.00	G15%		L 540.00
4	TIJERA DE 8" PULG MANGO PLASTICO GENIAL K10239A8	6.00 Unidades	L 22.00	G15%		L 132.00

Son: Mil Ciento Ochenta Y Uno Lempiras y 5/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,027.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,027.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 154.05
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,181.05
Importe adeudado	L 1,181.05

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00011718

Plazo de pago: 30 días

Vale da Casa Chica # 070



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 #072



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento veinte lempiras

PARA USO EN: gasto de transporte para cotización

Dependencia Solicitante: Intendencia de Transportes

Autorizado por: Gerencia ADMIVA

V° B° de: [Signature]

Fecha: 3/3/23

Recibo Efectivo: Moises Vasquez 41718

NOMBRE Y N° DE PAGO

MOISES Vasquez 41718

MPC/MPC

(03) MPC

Vala da CAJA Chica #072

(03) MPC

Vala da Caja Chica # 073

Adelfo Chevez
7 Ave. 3 y 4 Calle No. 335 Tel.: (504) 2220-5296
Cel.: 9600-0284
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
comercialchevez@hotmail.com
R.T.N.: 12021953000970
CAI: 7EFE61-6C56EB-044B9D-0F0E9E-75E43D-0F

COMERCIAL HEVEZ

No. 000-001-01 - 00034225

DÍA	MES	AÑO
03	03	23

Cliente: THSS

Dirección: _____ RTN: 08019003249605

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Caja de agujas		650.00
6	Cintas Metricas	10.00	60.00
5	Tijeras	300.00	1,500.00
Cancelado			

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Fecha límite de Emisión: 07-07-2023
La factura es beneficio de Todos

FIRMA

VENTA EXONERADA L.

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	2,210.00
Dctos. y Rebajas L.	
15% Impuesto S.V. L.	331.50
Total a Pagar L.	2,541.50

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango autorizado 000-001-01-00032101 al 000-001-01-00034600

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

Vala da Caja Chica # 073

OC MPC

VALA da CAJA CHICA # 0074



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 200 Lps

Cantidad en Letras: Docientos Lempiras

PARA USO EN: uso de Compras y Cotizaciones

Dependencia Solicitante: Costureria

Autorizado por: Gerencia administrativa

Fecha: 3/3/2023

Recibe Lectivo: Nelson Dmador 11557

NOMBRE Y N* DE PAGO

MPC/MPC

(03) MPC



VALA da CAJA CHICA # 074

RECIBIDO 20 MAR. 2023

(03) MPC

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**

Valle de Casa Chica # 075

SIDCOMP

Soluciones Confiables a su Servicio

MP *Venta y Reparación de Oficina: Computadoras*

Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir

Eléctricas y Mecánicas, etc.

Factura N° 000-001-01-00001276

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:	03- Marzo- 2023
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	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos; Unidad de Cilindro y revisión general a impresora Xerox multifuncional 3345 asignada al departamento de Epidemiología U.L	3,200.00		3,200.00
VALOR de la Caja Chica # 075				

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: Tres mil Seiscientos Ochenta limpios
con 00/100

SUB-TOTALES L.

✓ L 3,200.00

IMPORTE EXENTO L.

- IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.N. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

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

Vala da Casa Chica #076



Pedido 01766-002-0078

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

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628
contabilidad@rveloz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Ricardo Almendares

Factura

001-001-01-00657829

Fecha: 09/03/2023 12:03

Mínimo: 001-001-01-00636001

Máximo: 001-001-01-00686000

Fecha Exp.: 12/10/2023

CAI: 8DBD83-AA29AE-454798-969AF9-47CD8E-
52

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: SEGURO SOCIAL

CIF/NIF: 080119003249605

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Fotocopia Carta B/N	576.000	L 500.87	G
Impresión 12X18 a B/N	4.000	L 41.72	G
Fotocopia Tabloide B/N	2.000	L 6.09	G

Importe Gravado 15%:	L 548.68
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 82.30

Total: L 630.98

Valor en Letras: Seiscientos Treinta L
Con Noventa y Ocho /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 548.68	L 82.30	L 630.98
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 700.00
(HNL)

Cambio: L 69.02

La Factura es Beneficio de Todos...
Exíjala!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión.

Vala Casa Chica #076



Vala da CAJA Chica # 077

**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 000-002-01-00012018

Fecha de Factura: 10/03/2023 **Fecha Vencimiento:** 09/04/2023 **Vendedor:** Rodman Elvir
Documento origen: S17448 **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 - RENDIMIENTO 2500 IMPRESIOBNES	1.00 Unidades	L 2,700.00	G15%	L 2,700.00

Son: Tres Mil Ciento Cinco Lempiras

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

SubTotal	L 2,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,700.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 405.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,105.00
Importe adeudado	L 3,105.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00012018

Plazo de pago: 30 días



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 # 077

(65) MPC

Vale da Caixa Chica # 078

PLASTICOS JIREH

Pasaje Las Americas, Local # 20

Comayaguela, MDC.

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

Email:

RTN: 06021987000626

CAI: C5977F-E99193-914482-538892-55B6E1-
C8

CLIENTE: IHSS

RTN: 08019003249605

FECHA: 10/ 3/2023 Vta. Contado

Factura # 000-001-01-00064433

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
nailo de pimentado	201.00	35.00	7,035.00
Sub-Total			7,035.00
15% Isv			1,055.25
Total			8,090.25

OCHO MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 25/100

Rango: 0

Fecha Limite: 20/06/2023

Horas: 09:06:11

Vendedor:

Gracias por su compra

Firma: _____



(05) MPC

Vale da Caixa Chica # 078

(05) MPC



**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 000-002-01-00012019

Fecha de Factura: 10/03/2023 **Fecha Vencimiento:** 09/04/2023 **Vendedor:** Rodman Elvir
Documento origen: S17447 **Fecha Limite:** 11/08/2023 **Posición Fiscal:** EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 17101
Honduras
RTN: 08019003249605

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP Q5949A / 49A - RENDIMIENTO 2500 IMPRESIONES	1.00 Unidades	L 2,700.00	G15%	L 2,700.00

Son: Tres Mil Ciento Cinco Lempiras

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

SubTotal	L 2,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,700.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 405.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,105.00
Importe adeudado	L 3,105.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00012019

Plazo de pago: 30 días



Vale de Caja Chica # 079

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

03 MPC

Vala da Casa Chica # 081



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150

Cantidad en Letras : Ciento cincuenta pesos

PARA USO EN : Cotizaciones

Dependencia Solicitante:

Gerencia Administrativa - 2da

Autorizado por:

[Signature]

V° B° de:

[Signature]

Fecha:

13 Marzo 2023

Recibe Efectivo:

Miles Viquez # 41713

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

03 MPC

Vala da Casa Chica # 081

RECIBIDO 20 MAR. 2023

03 MPC

Vale da Casa Chica # 082



Imprenta y Papelería Romer S. de R. L.

CAI:029412-86CD69-B74896-292FD6-68202B-E9

R.T.N.:08019006016675

CONTADO ☒ CREDITO ☐

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

Barrio abajo, calle morelos casa 1251,

Tegucigalpa M.D.C.

Telefonos: 2220-0598 / 3230-1616

E-mail: imparomer@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00003044

13-Marzo-2023

Cliente:

THASS

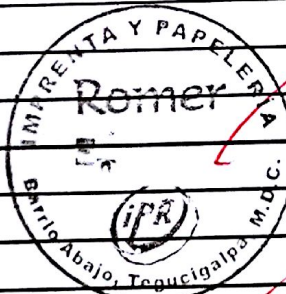

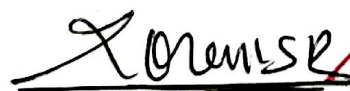
Dirección:

R.T.N. 08019003249605

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

No. Identificativo de Registro SAG: _____				
Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Sello R-532	600.00		600.00
<div><div></div><div></div></div>				
Cant. en Letras	Seiscientos -	Importe Exonerado L.		
-noventa	Exactos	Importe Exento L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00003001		Importe Gravado 15% L.		
AL 000-001-01-00003050		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de Emisión, Vigente: 12/01/2024		ISV. 15% L.		
		ISV. 18% L.		
FIRMA		Total a Pagar L.		

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

Vale da Casa Chica # 082

06

MPC



CAI:029412-86CD69-B74896-292FD6-68202B-E9

R.T.N.:08019006016675

CONTADO ☒ CREDITO ☐

~~Tegucigalpa M.D.C.~~

E-mail: imparomer@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00003043

Cliente: I ASS

Dirección: _____ R.T.N.: 08019003249605

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
1	Sello R-532 T/Azul	700 ₡		700 ₡
1	Sello S-827 T/roja	700 ₡		700 ₡

Cent. on Letras Mil Setecientos
Dioz Compras.

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001
AL 000-001-01-00003050
Fecha Límite de Emisión, Vigente: 12/01/2024

Lorensek
FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	400
------------------------	-----

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.	2	10	11
-------------	---	----	----

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

Total a Pagar L. 60.00

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

Vila da Cain Chico #083

MR

OL MPC