

Vrta da Caja Chica # 208

PAGADO

SERVIFOGEL
RTN-0501-9016-837848
LA FACTURA ES BENEFICIO DE CODIGO
FACTURA: 002-001-01-00000542
FECHA: 11/07/2023
DUPLICADO
BARRIO CONCEPCION 11-12 CALLE 1
COMAYAGUELA
TEGUICIGALPA
Tel: 2507-5099
jcontreras@servifogel.com

CODIGO: 104
SEÑOR(A): IHSS
RTN: 08019003249605

DIRECCIÓN: TGA
PAGO: CONTADO
ORDEN:

CODIGO	DESCRIPCION
CANTIDAD	PRECIO UNL TOTAL
CF-15	FILTRO SECADOR DE SOLDADURA 1/4 TIGER 10X0.35X11MM TUBO DE SOLDADURA DE COBRE 40MM
1.000	30.43

DESC Y REB OTROGADOS	1	0.00
IMP. EXONERADO:	L	0.00
IMP. EXENTO:	L	0.00
IMP. GRAVADO AL 15%:	L	30.43
IMP. GRAVADO AL 12%:	L	0.00
IMP. S/VENTAS AL 15%:	L	4.56
IMP. S/VENTAS AL 12%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	34.99

Usuarios: VENTASTGU
CAI: 3C11AB-EA4655-164/A1-6E8E7C-
AEC7AF-3A

Rango Autorizado:
002-001-01-00000201 AL 002-001-01-
00001200

Fecha Límite Emisión: 29/09/2023

N° ORDEN DE COMPRA EN
N° DE CONST. DE REG. EXENTO:
N° IDENTIFICA. DEL REG. SAC
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SON: TREINTA Y CUATRO 99/100 LEMPIRAS

ENTREGADO

Revereados:

SERVIFOGEL de
Honduras, S.A de C.V.

RTN: 0501-9016-837848

fact.

002-001-01-00000542

fecha: 11-Julio-2023

05 MPC

Vrta da Caja Chica # 208

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala Casa Chica

208

RTN: 05019016837848
Nombre o Razón Social: SERVIFOGEL DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial: SERVIFOGEL DE HONDURAS
Teléfono: 25025059 94390293
Email: jcontreras@servifogel.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO ZONA INDUSTRIAL EL POLVORIN, CALLE: 33, CASA NO.: 13, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO CONCEPCION, 11-12 CALLE 3 AVENIDA COMAYAGUELA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 002-001-01-00000542
Fecha de Autorización: 29/05/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 29/05/2024
CAI: 3C11AE-EA4655-1642A1-6E8E7C-AEC7AF-3A
Desde (Rango Autorizado): 002-001-01-00000201
Hasta (Rango Autorizado): 002-001-01-00001200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Obs:

SE valida factura por Sello Sobea al
Nombre del Proveedor: (Jlagibla)

Fact. 002-001-01-00000542

Fecha: 11-Julio-2023

Valor: Lps. 34.99

06 mpe

Vala da Casa Chica # 208

Vala da Caja Chica # 209

PAGADO

Proveedor:

SERVIFOGAL
de Honduras S.A. de C.V.

fact.

002-001-01-00000541

11 de Julio 2023

ENTREGADO

SERVIFOGAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 050190168 0783

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP-

FACTURA 002-001-01-00000541

FECHA: 11/07/2023

DUPLICADO

BARRIO CONCEPCION 11-12 CALLE 2 BARRIO

COMAYAGUELA

TEGUCIGALPA

Tel: 2507-5059

jecontreras@servifogal.com

CODIGO: 104

SEÑOR(A): IHSS

RTN: 08019003749605

DIRECCIÓN: TGA

PAGO: CONTADO

ORDEN:

CODIGO DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO UNL TOTAL

EM2-999	MOTOR DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR 999 120/60HZ 3000RPM 0.45 A CW EJE 7x1/8"	217.39
1.000		217.39

DESC Y REB OTORGADOS L 0.00

IMP. EXONERADO: L 0.00

IMP. EXENTO: L 0.00

IMP. GRAVADO AL 45% L 217.39

IMP. GRAVADO AL 18% L 0.00

IMP. S/VENTAS AL 15% L 32.61

IMP. S/VENTAS AL 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 217.39

Usuario: VENTASTOU

CAI: 3C11AB-DA-6E55-1647A1-6E8E7C

AEC7AF-3A

Rango Autorizado:

002-001-01-00000701 AL 002-001-01-

00001200

Fecha Límite Emisión: 20/07/2023

N° ORDEN DE COMPRA EX.

N° DE CONST. DE REG. EX.

N° IDENTIFICA. DEL REG. SAC.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA OCHO Y CIN-

LEMPIRAS

Vala da Caja Chica # 209

(64) mpc

VALE da CAJA CHICA #209

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019016837848

Nombre o Razón Social: SERVIFOGEL DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Nombre Comercial: SERVIFOGEL DE HONDURAS

Teléfono: 25025059 94390293

Email: jcontreras@servifogel.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: ZONA INDUSTRIAL EL POLVORIN, CALLE: 33, CASA NO.: 13, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO CONCEPCION, 11-12 CALLE 3 AVENIDA COMAYAGUELA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 002-001-01-00000541

Fecha de Autorización: 29/05/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/05/2024

CAI: 3C11AE-EA4655-1642A1-6E8E7C-AEC7AF-3A

Desde (Rango Autorizado): 002-001-01-00000201

Hasta (Rango Autorizado): 002-001-01-00001200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

VALE da CAJA CHICA #209

fact.: 002-001-01-00000541
Fecha: 11 de Julio-2023

05 MPC

Vala da CAJA CHICA # 210



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

Tienda Principal

Casa Matriz: Entre 11 y 12 calle
Comayagua, Honduras, frente a Centro de
Mujeres

Comayagua, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN 08019002278423

CRI #

28B647-FCC761-1A46BE-4538C3-A25763-E

7

CONTADO

FACTURA

12/07/2023

000-001-01-00189079

9999999999999999 RTN 08019003249605

IHSS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

7REC-0304

SWITCH INFINITO P/ESTUFA 220V 8.9 A 11A
GP3149399

2 / PIEZA 608.70 1217.39

5TEM-0001

TERMOSTATO NO PROGR. MECANICO 1
ETAPA 1 COOL 0500

1 / PIEZA 571.97 571.97

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 85.80

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 1,703.56

SUB TOTAL: L 1,703.56

IMPUESTO 15%: L 255.54

TOTAL IMPUESTOS: L 255.54

TOTAL: L 1,959.10

Efectivo 2,000.00

0

Cambio -40.90

Julio Cesar Martinez REYNA

Un mil Novecientos Cincuenta y Nueve Lps.
con 10/100 Cts

Orden de Compra

Exenta

Registro de
Exonerados.

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 04/03/2024

Vala da Casa Chica

210

(04) MPC

VALA da CAJA Chica # 211


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150.00

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta pesos Exactos

PARA USO EN: Para ir a dejar Documentación a barrio Obispo
maestro a Hosp. Escuela Hosp. San Felipe Obispo Suiza

Dependencia Solicitante: Central de curros

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

Fecha: 13-04-2023 Recibe Efectivo: [Signature]

NOMBRE Y N° DE PAGO
83553

MPC/MPC




VALA da CAJA Chica # 211

(04) MPC

HECHO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9234-22-10500-4

VALA da CAJA CHICA # 213

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 000-001-01-00007679

Contado ☒

Credito ☐

DIA	MES	AÑO
13	07	23

Señor (es): I.H.S.S.

R.T.N: 08019003249605

Dirección:

CANT.	CODIGO	ARTICULO	Descuentos y Rebajas	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps.
1		prensa de clauth		4200 =	4200 00
1		Disco de clauth		2600 =	2600 00
1		Balancera de clauth		1100 =	1100 00

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: NOVECENTOS ochenta y cinco Limpia exacta

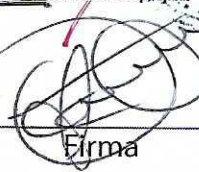
CAI: 555677-74132E-F24585-FFE480-081206-8E

Original: Cliente Copia: Obligado Tributado Emisor

Consumidor Final ☐ Bond 20% a: B/A

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!


Firma

Valor Exento	L.
Valor Exonerado	L.
Valor Gravado 15%	L. 7900 00
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% Impto. S/V	L. 1185 00
18% Impto. S/V	L.
TOTAL	L. 9085 00

VALA da CAJA CHICA # 213

06 MPC

Vala da Casa Chica # 214



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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016356

Fecha de Factura: 13/07/2023 Fecha Vencimiento: 12/08/2023
Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S23915 Fecha Limite: 06/06/2024 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	CARTUCHO CANON PG210/ CARTUCHO CANON 210 NEGRO	1.00 Unidades	L 517.00	G15%	L 517.00

Son: Quinientos Noventa Y Cuatro Lempiras y 55/100 centavos

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

SubTotal	L 517.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 517.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 77.55
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 594.55
Importe adeudado	L 594.55

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016356

Plazo de pago: 30 días



05 mpc



17-07-2023

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala da Casa Chica # 214

Vala da Caja Chica # 215



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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016355

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
13/07/2023	12/08/2023	Rodman Elvir	S23916	06/06/2024	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	CARTUCHO CANON CL-211 TRICOLOR	1.00 Unidades	L 700.00	G15%	L 700.00

Son: Ochocientos Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 700.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 105.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 805.00
Importe adeudado	L 805.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016355

Plazo de pago: 30 días



05 MPC



17-07-2023

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala da Caja Chica # 215

Sistemas Digitales en Computación

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

Barrio La Leona, Calle Principal, 2da Vuelta hacia La Leona esquina opuesta al
rotatorio XATRUX, Casa #1224 **Teléfono:** +(504) 2213-8901 **Celular:** +(504) 3278-8791
Córeo Electrónico: lenrique024@yahoo.com / **R.T.N.:** 07031979007797

SIDCOMP

Soluciones Confiables a su Servicio

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

Factura N° 000-001-01-00001351 C.A.I.: D205EA-234693-ED4083-153FC9-176754-84

C.A.I.: D205EA-234693-ED4083-153FC9-176754-84

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Social		
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C.		
ID/R.T.N.:	08019003249605	FECHA:	14-7-23
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:

[illegible]

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024 / LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

SUB-TOTALES L.		2 2,300.00
----------------	--	------------

Valor en Letras: Dos mil Seiscientos Cuarenta y Uno
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.	2300.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	345.00
TOTAL A PAGAR L.	2,645.00

VRIE da CASA Chico # 216

VALA da CAJA CHICA # 217



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120.00

Cantidad en Letras : Ciento veinte Lempiras Exactos

PARA USO EN : Dejar Documentos a Valor Legado

Dependencia Solicitante: Gerencia de Envios

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

Fecha: 14/07/23 Recibe Efectivo: Elvira 83553

NOMBRE Y N° DE PAGO
ELVIS MORALES

MPC/MPC

VALA da CAJA CHICA # 217

(04) MPC

Vala da CAJA Chica # 218

PAGADO
Aire Frio

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: 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: 008-002-01-00119875

Fecha: 15/07/2023 **HORA:** 09:16:20

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-018

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
ACONDICIONADO DE 3TON		1.00
REVISION DE AIRE		
850.00	L.0.00	L.850.00

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.739.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.110.87
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.850.00
VALOR EN LETRAS	

**OCHOCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:

900CC1-CA9A14-094F90-6BF91E-EF384C-76

Rango autorizado:

De 008-002-01-00113501

a 008-002-01-00123500

Fecha Limite de Emision: 15/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

Vala da CAJA Chica

218

03 mpc



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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016489

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:	Posición Fiscal:
18/07/2023	17/08/2023	Rodman Elvir	S24131	06/06/2024	EXONERADO

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003249805

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER SHARP AR-310NT	1.00 Unidades	L 2,950.00	G15%	L 2,950.00

Son: Tres Mil Trescientos Noventa Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 2,950.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,950.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 442.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,392.50
Importe adeudado	L 3,392.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016489

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vala da Caja Chica #219

05 mpc

Nota da Casa Chica # 220

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. 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

190040-1B64B7-5747B1-E0BFB8-965A5EA3

Fecha Límite de Emisión 30/03/2024

FACTURA 000-002-01-000 83982

Contado 09.08.41 20/07/2023

Cliente: IHSS

08019003249605

COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L
005013	Cemento P/Ceramica 44lbs Pegamix	100.00	100.00
	Subtotal L		100.00
	Importe Exonerado L		0.00
	Importe Exento L		
	Importe Gravada 15% L		100.00
	Importe Gravado 18% L		0.00
	Impuesto 15% L		15.00
	Impuesto 18% L		0.00
	Descuento y Rebajas L		0.00
	TOTAL L.		115.00

Sen: CIENTO QUINCE 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 <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Nota da Casa Chica # 220

04 mpc

Vala da Casa Chica # 221

PUERTAS Y PORTONES DE METAL, S de R.L.

SERVICIO DE TROQUELADO Y VENTA DE ACCESORIOS DE FERRETERIA

Col. El Country, Calle Principal Al Country Club, Cel.: 9935-0140, 9901-6101, Tel.: 2227-9442,

E-mail: erickdaniel98@hotmail.com Comayagüela, M.D.C.



Ferretería y Troqueladora

Señor:

Dirección:

Instituto Hondureño Seguro Social

Fecha:

21

de

07

del 23.

RTN: 08019009210163

Cant.	Cod.	DESCRIPCION	P. unitario	Pagos por Otorgados	TOTAL
13	L8	lamina Aluzin Cal26 11FT para techo.	462		6,006.00

CANCELADO

S

No. Correlativo de O/C Exenta	No. Const. registro exonerado	No. Registro SAG	SUB-TOTAL L.	5221.61
Tiraje: 000-001-01-00020101 al 000-001-01-00021500			DESCUENTOS OTORGADOS L.	
CAI: 3751CF-5D14FD-274791-4D3E12-99BDC5-20			REBAJAS OTORGADOS L.	
Fecha Limite de Emisión: 01/04/2021			IMPORTE EXONERADO L.	
Son Lps:			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
			IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
			I.S.V. 15% L.	783.39
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	6,006.00

No. 000-001-01-00020337

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Bodega

Gessi Casco

FIRMA

Vala da Casa Chica # 221

66 MPC



VALE de CAJA CHICA # 233 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, Comayagua, 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: 28.07.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 28.07.2023
REFERENCIA SAP: 90271300
PEDIDO SAP: 456698
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 001-002-01-00035545

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 001-002-01-00035501 AL 001-002-01-00037500
C.A.I.: 068BC3-5003CD-4C4790-D8D730-FE98A5-27 Fecha limite de emisión: 25.07.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.06.016	1 UND	RELE DE SOBRECARGA RANGO 4-6 A TESYS LRD-10 1010	950.00	0.00	950.00
CAN.01.019	1 UND	Caja 4X4X2-1/8 Ko 1 T&B 52171-1_UL 1010	49.00	0.00	49.00
AUT.01.232	1 UND	Bornera Para Montaje Separado Rele Termi LAD7B106 1000	279.00	0.00	279.00
Observaciones: =====					
TOTAL					1,278.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,278.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	191.70
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,469.70

SON: MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100

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: 0080481488,0080481620,

**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.

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

VALE de CAJA CHICA

233

DESPACHADO
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
BARRIO LA GRANJA

Vale da Caja Chica # 234



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento Veinte Lempiras Exactos

PARA USO EN: Para a Dejar Documentación a Varíos lados
Hospitales públicos y privados

Dependencia Solicitante: Central de envío

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de: [Signature]

Fecha: 31/07/23

Recibe Efectivo: Elaboración / 83553

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Vale da Caja Chica # 234

(04) MPC

(04) MPC

Unla da Casa Chica # 235

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Rango Autorizado 000 002 01 00073401
CAI 000 002 01 00094000
195040 1B64B75747B1 EORPES-965A3E A3
Fecha Límite de Emisión 30/08/2024

FACTURA 000-002 01-000 84488

Contado 08.56.09 31/07/2023

Cliente: HRS

08019003249605

COD DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Abrazadera Con Tornillo De 3"x12.7mm
DTH 6223

801007 CANT 20.00 13.04 260.80

Abrazadera Con Tornillo De 2"x12.7mm

801006 CANT 3.00 11.32 33.96

Abrazadera Con Tornillo De 1/2" TK 042

801003 CANT 3.00 5.21 15.66

Abrazadera Con Tornillo De 1 1/2"x12.7mm

801005 CANT 3.00 8.69 26.10

Subtotal 336.52

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravada 15% 336.58

Importe Gravado 15% 0.00

Impuesto 15% 50.48

Impuesto 10% 0.00

Descuento y Rebajas 0.00

TOTAL 387.00

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

No. Correlativo de Orden de Venta
No. Correlativo de la Constancia de
régimen de Exoneración
No. Correlativo Identificación de ISAC

GRACIAS por su compra, regrese pronto
La factura es Boletín de todos <EX-LIALA>
Original - Cliente - Copia - Emisor

Unla da Casa Chica # 235

04 MPC

Vala da Casa Chica # 235
Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019017927866
Nombre o Razón Social: FERROSERVI TOTAL S A
Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S A
Teléfono: 22036398 95755608
Email: asferroservitotal@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO LA GRANJA, CALLE: CALLEJON PRINCIPAL, CASA NO.: LOCAL 6, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO LA GRANJA, CALLEJON PRINCIPAL, No. LOCAL 6, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00084488
Fecha de Autorización: 20/03/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 20/03/2024
CAI: 195040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965A3E-A3
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00078401
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00094000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Vala da Casa Chica # 235

fact. 000-002-01-00084488
Fecha: 31-JULIO-2023
Lps: 387.00

Vale da Casa Chica # 236

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Rango Autorizado 000-002-01-00078401
CAI 000-002-01-00094000

195040-1B64E7-5747B1-E0BFF8-965A3EAS

Fecha Límite de Emisión 30/03/2024

FACTURA 000-002-01-000 84505

Confado 11/11/25 31/07/2023

Ciente: IHSS

08019003249605

COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-----	-------------	--------	-------

	Cepillo De Alambre 3" Circular Ingo T/Copa		
	LWB10/51		

507517	CANT	1.00	55.21	55.22
--------	------	------	-------	-------

	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DWRM24			
--	---	--	--	--

031048	CANT	2.00	42.60	85.22
--------	------	------	-------	-------

	Subtotal		150.44
--	----------	--	--------

	Importe Exonerado I.		0.00
--	----------------------	--	------

	Importe Exento I.		
--	-------------------	--	--

	Importe Gravada 15% I.		150.43
--	------------------------	--	--------

	Importe Gravado 18% I.		0.00
--	------------------------	--	------

	Impuesto 15% I.		22.57
--	-----------------	--	-------

	Impuesto 18% I.		0.00
--	-----------------	--	------

	Descuento y Rebajas I.		0.00
--	------------------------	--	------

	TOTAL L.		173.01
--	-----------------	--	---------------

Son: CIENTO SETENTA Y TRES CON

01/100

No. Correlativo de Orden Venta:

No. Correlativo de la Contabilidad de
régimen de Exoneración

No. Correlativo identificativo de la SAG:

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Factura es Beneficio de todos «EXIALA»

Original - Cliente Copia - Emisor

Vale da Casa Chica # 236

(04) mpc

VALE DE CAJA CHICA # 237



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras:

Ciento veinte temperas Exactas
transporte para cotizaciones varias

Dependencia Solicitante:

Administración, Id. E

Autorizado por:

Gerencia administrativa

V° B° de:

Fecha:

31/7/2023

Recibo Efectivo

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

(04) MPC

VALE de CAJA CHICA # 237

(04) MPC



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

R.T.N.:08019006016675

CONTADO	☒	CREDITO
---------	-------------------------------------	---------

Tegucigalpa M.D.C.

07 - 08 - 23

FACTURA N° 000-001-01-00003097

IASS

Dirección:

RTN

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

[illegible]

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

Vale da Casa Chico # 238

06 MPC



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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Tegucigalpa M.D.C. 07-08-23

FACTURA N° ~~000~~-001-01-00003096

E-mail: imparomer@yahoo.com

I HSS

R.T.N.: 08019003249605

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

IMPREGRAFIC,- Tel.:2223-5203,- R.T.N. 0807195800264,- Certificado:9231-21-10500-106

ISV.
 Total a Pag
 ADMINISTRACION DE
 MINISTROS

05 NIPCO

VALE da CASA chica # 240



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 200.00

Cantidad en Letras: Doscientos Cien Pesos exactos

PARA USO EN: El uso de fustos de transporte en el traslado
del material quirúrgico y material del almacén central e
el almacén de suministros Hospital de Especialidades

Dependencia Solicitante: Suministros

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de: [Signature]

Fecha: 8/8/23

Recibe Efectivo: Jorge A. Cruz Bustillo

NOMBRE Y N° DE PAGO 7293

MPC/MPC

VALE da CAJA Chica # 240

(04) MPC

Vala da CAJA Chica # 241

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 VISION:20/12/2023

000-001-01 10798001 - 000-001 01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10824100

FECHA:08/08/2023 02:30PM

CAJA:CAJA 2 SALA LAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02127CA12190004



RTN:08019003249605

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04320033	20.00 UNID	15.22	0.00	304.35
CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12MTS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	304.35	ISU 15%	45.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		350.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

150.00

TRES CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02127CA12190004

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE

fact.:

000-001-01-10824100

Fecha: 08-Agosto-23

Lds: 350.00

Vala da CAJA

Chica # 241

04 MPC

04 MPC

Vala da Casa Chica # 241

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V. ✓

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL ✓

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10824100 ✓

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

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

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

Fecha: 08 AGOSTO 2023
Lps. 350.00

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Vala da Casa Chica # 241

05 MPC

UTILE da CADA Chica # 242

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 000-001-01-00007726

Contado ☒

Credito ☐

DIA	MES	AÑO
10	08	23

Señor (es): I.H. S.S.

R.T.N: 0801-9003-249605

Dirección:

CANT.	CODIGO	ARTICULO	Descuentos y Rebajas	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps.
1		resaca frenos delanteros	/	850.00	850.00
1		resaca frenos traseros	/	1200.00	1200.00
1		Bomba de aceite de frenos	/	4800.00	4800.00
2		seguros de frenos delanteros	/	120.00	240.00
1		caja de cambios de frenos	/	140.00	140.00
1		Resaca	/	120.00	120.00

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: ochenta y cinco mil

cincocientos y dos

pesos 50/100

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

Original: Cliente Copia: Colgado Tributario Emisor

Consumidor Final ☐

Bond 20/16: B/AZ

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

La Factura es beneficiaria de todos los Exigidos

Valor Exento

L.

Valor Exonerado

L.

Valor Gravado 15%

L.

Valor Gravado 18%

L.

Descuentos

L.

Rebajas

L.

15% Impto. S/V

L.

18% Impto. S/V

L.

TOTAL

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

Firma

UTILE da CADA Chica # 242

06 MPC

Grupo Mey-Ko S.A.

Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle: Principal, Casa No.: S/N, Municipio:
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Teléfono: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
Página web: www.meyko.com
RTN: 08019002062818

Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS)

RTN: 08019000249605

Dirección de entrega: Barrio Abajo, Tegucigalpa M.D.C., Francisco
Morazán, Honduras

Factura 000-002-01-00016352

Fecha:

10/08/2023

Vendedor:

Carlos García

CAI: 250405-9A61CE-5B4DA9-BE619B-052A81-E6

Rango: 000-002-01-00015501 - 000-002-01-00017000

Fecha límite: 30/03/2024

Documento Origen: S53209

Internal Number: FCTG2/2023/01366

Ex. Número de orden:

Ex. Reg. Número de certificado:

Número de registro del SAG:

Tarjeta diplomática:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Precio con desc.	Precio Total
P-PEG- 24+SN+SC	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA - MarFlow® (24 Fr) Kit PEG * ****ÚLTIMA LÍNEA****	1	L 4,000.00	L 800.00	L 3,200.00	L 3,200.00

Monto en letras: Tres Mil Doscientos Lempiras ***

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Términos y condiciones: <https://www.meyko.com/terms>

Total Exonerado

L 0.00

Total Exento

L 3,200.00

Total Gravado al 15%

L 0.00

Descuentos

L 800.00

ISV 15%

L 0.00

Total

L 3,200.00

Vale da Caja Chica # 243

① MPC

Vala da Casa Circa # 222

COPIAS
SUYAPA

Redida 02120 001 0010

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

Calle 11 de marzo No. 10, Montecarlo
Soyapa, Plaza Suyapa, Municipio Progreso
Esquina Opuesta a Almacenes Kira
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa Honduras
RIN: 1000010000227670
contabilidad@veloz.com.hn / 2221-0505

Teléfono +504 9504-3712
Garc. Ariel Sanchez

Factura

001-001-01-00078367

Fecha: 24/07/2023 14:12

Mínimo 001-001-01-00030001

Máximo 001-001-01-00030000

Fecha Exp.: 12/10/2023

LAT/CDPDS: AA29AL 454750-000AFB-470000-
72

Registro: NAB

Registro Electrónico:

Mto: Carmel Leonor de la

CA Exento

Moneda: HNL

CIF/NIF: 00010003000005

Producto	Cant.	Subtotal IVA
Polisacárido local D/M	1.200.00	L 1,043.40

Importe bruto: 15%

Importe IVA

Importe IGV

Descuentos y Rebajas

Impuestos

Importe IVA

Total: L 1,199.91

Valor en letras: un Mil Ciento noventa y
nueve y con Cienos y Dos Zeros

Moneda	Bruto	Impuesto
IVA	L 1,043.40	L 156.51
IGV	L 0.00	L 0.00
IGT	L 0.00	L 0.00

Resumen de la
Cuenta del Proveedor
Cuenta

Importe

La factura es válida para la

Emisión

Original, Copia, Copia
Reproducción

Vala da Casa Circa

222

04 mpc

Vala da Casa Chica # 222



Pedido 02126-001-0140

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: Ariel Sanchez

Factura

001-001-01-00678362

Fecha: 24/07/2023 14:12

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: IHSS

CIF/NIF: 08019003249605

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Fotocopia Legal B/N	1,200.00	L	G
		01,043.40	

Importe Gravado 15%:	L 1,043.40
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 156.51
Total:	L 1,199.91

Valor en Letras: Un Mil Ciento Noventa y
Nueve L. Con Noventa y Uno /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 1,043.40	L 156.51	L 1,199.91
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 1,200.00
(HNL)

Cambio: L 0.09

La Factura es Beneficio de Todos...
Exíjala!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión.

Vala da Casa Chica
222

(05) mpc

VAla da Cañā Chica # 222

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: / 08019009237628
Nombre o Razón Social: EDITORIAL TORRES LAZO MC DONOUGH S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: / CENTRO DE COPIAS SUYAPA
Teléfono: 22310585 95043112
Email: contabilidad@rveloz.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA FLORENCIA NORTE, CALLE: BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: NA,
BLOQUE: PLAZA SUYAPA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:
FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BOULEVARD SUYAPA FRENTE A STOCK, CONTIGUO A ESPRESSO
AMERICANO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO
MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: / 001-001-01-00678362 /
Fecha de Autorización: 12/10/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 12/10/2023
CAI: 8DBD83-AA29AE-454798-969AF9-47CD8E-52
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00636001
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00686000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

VAla da Cañā Chica # 222

06 MPC

Vala da Caja Chica # 223



RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150⁰⁰

Cantidad en Letras :

PARA USO EN :

Dependencia Solicitante:

Autorizado por:

Fecha:

Recibe Rectivo:

V° B° de :

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Vala da Caja Chica # 223

(04) mpe

2

Larach y Cia. S. de R. L. de C.V.

Larach y Cia. S. de R. L. de C.V.

Calle Miramontes, Calle La Salud #1347

Buenos Aires, P.R. 00986-1000

R.F.C. 00019000235234

SALA No. 2

(509) 2290-1100

larach@larachyca.com

FACTURA DE CONTADO--

ENLACE: 2014-66/268-F04589-206281 523834 13

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2020

000-001-01-10791007 - 000-001-01-10791007

ID FISCAL: 001-01-10791007

01: RELACIONES

FOLIO:



R14:00019003249505

CLIENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IVSS)

)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNID	DESCU	TOTAL
14010100	1.00 UNID	960.87	0.00	960.87
ENPAQUE DE 3001000 A 38 A3.5GAL P/ELABORACION				
ALMACEN: S2100				
CONDICION: B				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENIO	0.00
TOTAL GRAVADURAS	960.87	ISV 15%	144.13
TOTAL GRAVADURAS	0.00	ISV 16%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			1,105.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

1.00

1,200.00

95.00

UN MIL CIENTO CINCO LIMPISAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 5021300A12156979

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Res. Exonerada:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatica:

SE DE DEUDACION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO EN

TARJETA LARACH-FICOMSA

REDINE TU EF

CONJULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITA

CREDITO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachyca.com

Negotiarach Miramontes

Cof. Miramontes, Calle La Salud

BUENOS AIRES TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES DE TIPO EXACTA

Origen: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Vala da Casa'Chica'# 224Larach y Cia.S de R. L. de C.V.

Fact. #:

000-001-01-10791007

Fecha: 25-Julio-2023

obs

Favor Boleosa.

Lps: 1.105.00Vala da CasaChica # 224

64 mpc

Vala da Casa Chica # 224
Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234
Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.
Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL
Teléfono: 22901100
Email: lcruz@larachycia.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10791007
Fecha de Autorización: 20/12/2022
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 20/12/2023
CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

Fecha 28-Julio-2023
Lps. 1.105.00

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Vala da Casa Chica
224

Factura Original "Borrosa"

OS MPC

Vala da Casa Chica # 225

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Miraflores Col. Miraflores, calle la salud #1347

DISTRITO Central Francisco Morazan

R.T.N 0801900235234

SALA No 2

(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:902014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10791419

FECHA:25/07/2023 02:56PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0):CARMEN SULIMAN

FOLIO R1.S02T37CA12157390



RTH:06019003249605

CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSETO	TOTAL
44030374	36.00 UNI	37.00 0.00	1,332.00
MARCADOR SAN 30001 NEGRO FINO SHARPIE SANFORD			
ALMACEN: S216U CONDICION:E			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	1,332.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISU 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,332.00

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO

1,332.00

PAGO DE CLIENTE

1,332.00

CAMBIO

0.00

UN MIL TRES CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA12157390

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:



SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachcia.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 EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Vala da Casa Chica
225

05 MPC

Vala da Casa Chica # 226

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESIE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 2B65A1-F526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
Fact Contada 012-001-01-03027341
RefInt 3074897 Und POS

Cliente RTN 0801900324965

Cliente IHSS

25/7/2023 13:55:34 CAJW5 105202

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTU	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

DISPENSADOR TAPE 2" P/SELLAR CAJA A5660T							
--	--	--	--	--	--	--	--

85284	1	PZA	174.00	10.00			174.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	164.35
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	19.65
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	174.00
EFFECTIVO:	180.00
Se Cambio EFFECTIVO:	16.00

SETENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 30 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Incluye I.V.

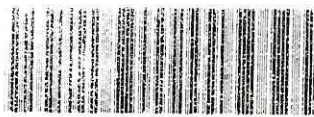


Vala da Casa
Chica
226

05 mpc

Vala da Casa Chica # 227

2
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
LARACH & CIA. S. de R.L.***
Casa Miramontes Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019003249605
SALA No.2
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
FACTURA DE CONTADO--
DATOS: 000-001-01-10791402-20E2A1-523839-86
FECHA: 25/07/2023 02:53PM
ID FISCAL: 000-001-01-10791402
FECHA: 25/07/2023 02:53PM
CAJA: CAJA 12 SALA CAJERA(O): CARMEN SULTAN
FOLIO: 01 S02T37CA12157373



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	USCOT	TOTAL
12260099	5.00	UNI	77.39	0.00	386.96
CINTA ADH. AVANA DCA-150 (12556) 48MMx150M CANELA TRUP					
ER					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	386.96	ISV 15%	58.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	445.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 55.00

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA12157373

* No. Orden: 000-001-01-10791402
* No. Const. Reg. Exonerado:
* No. Reg. Sag: JEFATURA DE
* No. Diplonati: SUMINISTROS

SE 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

Larach y Cia
S de RL de C.V.

fact.:
000-001-01-10791402

Fecha: 25-Julio-2023
Los: 445.00

Vala da Casa Chica
227

05 MPC

VALE da CAJA Chica # 227

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234
Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.
Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL
Teléfono: 22901100
Email: lcruz@larachycia.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10791402

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

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

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

Fecha 25/Julio-2023
Lps. 445.00

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Vale da Casa Chica # 227

06 MPC

Unla da Caja Chica # 228

**AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA**

**BO. GUANACASTE, AVE
GUTENBERG
FTE. ESCUELA VALLE
TEGUCIGALPA M.D.C RTN
08019009205755
2204-0073
agenciauniversal@gmail.com**

Factura

fact.:
000-002-01-00039022

Fecha:
26-Julio-2023

Fecha: 26/7/2023
Cajero: YAMI

Factura: 000-002-01-00039022
CAI: DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-
0478E0-A9
Fecha limite de emision: 10/06/2024
Rango Autorizado del: 000-002-01-
00036501 AL 000-001-01-00043500

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 08019003249605
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOC

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
1X	FLEX ASTRAL LIVIAN	G
L395.0	7441035341905	L395.00

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Gravado 15%	L343.48
IMPUESTO 15%	L51.52
IMPUESTO 18%	L0.00

Total a Pagar L395.00

EFFECTIVO Entregado L500.00
CAMBIO EFFECTIVO L105.00

Son: SON: TRESCIENTOS NOVENTAY CIN
Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente/ Copia: Emisor

Lps. 343.48
51.52

Lps. 395.00

Unla da Caja Chica
228

04 n/c

Impresos por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Vala da Casa Chica # 230

INHCODA S DE R.L.
CASA MATRIZ
COMAYAGUELA 4 AVE 8 CALLE
BARRIO CONCEPCION
TEL 2238-2975
INHCODA S DE R.L.
8va. Calle, 4ta Avenida
R.T.N 08019015707546
COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA
2238-2975

Factura

No. Factura: 000-002-01-00198273

CAL:

80B0FB-667161-0E499A-9342F4-A76918-5B

Rango Autorizado: 00180001 al 00205000

Fecha Limite sul: 17/08/2023
Fecha: 26/07/2023 Hora: 01:22:35 p.m.
Cajero: STEPHANY POS #: 2
ID #: 200962
Vendedor:
Articulos: 1

RTN: 08019003249605
IHSS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	YARDAS	
L. 130.	CUERINA FERRO	L. 130.00
	Sub Total	L. 113.04
	Ventas Gravadas	L. 113.04
	Ventas Exentas	L. 0.00
	Ventas Exoneradas	L. 0.00
	Descuento	L. 0.00
	ISV 15%	L. 16.96
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 130.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 130.00
	CAMBIO	L. 0.00

No. Ord. compra Exenta: _____
No. Const. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAC: _____
No. Diplomático: _____

CIENTO TREINTA LPS CON CERO CTS.
PARA HOGARES CON ESTILO
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXUALA
GRACIAS POR SU COMPRA

Vala da Casa

Chica

230

04 MPE

VIAJE de CAÑA CHICA # 231

Impresos por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Vale da Casa Chica # 232

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Canga
Centro Comercial Plaza Primavera

R.T.N.: 00019017927866

asferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203 6398

Rango Autorizado 000 002 01 00078401

CAI 000 002 01 00094000

195040 1B64B7-5747B1-KORFTR-965A3EAA3

Fecha Límite de Emisión 30/08/2024

FACTURA 000-002-01-000 84403

Contado 09.02.20 28/07/2023

Cliente IHGS

00019003249805

COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-----	-------------	--------	-------

Cemento Gris Argos Multi Proposito 42.5 KG			
--	--	--	--

005002	CANT	2.00	199.13	398.26
--------	------	------	--------	--------

Subtotal I			398.26
------------	--	--	--------

Importe Exonerado I			0.00
---------------------	--	--	------

Importe Exento I			
------------------	--	--	--

Importe Gravada 15% I			398.28
-----------------------	--	--	--------

Importe Gravado 18% I			0.00
-----------------------	--	--	------

Impuesto 15% I			59.74
----------------	--	--	-------

Impuesto 18% I			0.00
----------------	--	--	------

Descuento y Rebajas I			0.00
-----------------------	--	--	------

TOTAL L.			458.00
-----------------	--	--	---------------

Se: CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y

OCHO CON 00/100 Lempiras

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de
régimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAC:

GRACIAS por su compra, regrese pronto

La Factura es Beneficio de todos <1 XJIALA>

Original - Cliente Copia - Limsor

Vale da Casa Chica # 232

(04) mpc