

## FACTURA

Industrial Ferriteria, S.O. de C.V.  
 Industria De It Center Pedregal  
 Col. San Jose del Pedregal,  
 Calle Principal No. 401, Comayagua  
 Municipio Distrito Central,  
 Francisco Morazan,  
 info.ped@industria.com

TEL: 2244-8000-2244-8001  
 Casa Matriz Col. San Jose del Pedregal,  
 Calle Principal No. 401, Comayagua  
 Municipio Distrito Central,  
 Francisco Morazan,  
 RIN 08019002282308  
 replegal@industria.com

Fecha: 22/05/2023 09:14 a.m.  
 Cajero: EGALVEZ Vendedor: LIZAMBRAN  
 Caja: 001 Trans: 513874 U/CN:101618  
 Factura No.000-001-01-01044104

-----  
 --Codigo--Cant--Ini---Precio---Desc--  
 -----

PISTOLA GRAVEDAD 1.8 DEFYNIK 20141908  
 10034170 2.00 C/U 955.8822 0.00  
 TOTAL L.1,911.30

-----  
 TOTAL L. 1,911.30  
 Descuentos y  
 Rebajas Otorgadas L. 0.00  
 -----  
 Importe Exonerado L. 0.00  
 Importe Exento L. 0.00  
 Importe Gravado 15 % L. 1,911.30  
 I.S.V 15% L. 286.70  
 -----  
 TOTAL A PAGAR L. 2,198.00  
 Efectivo L. 2,200.00  
 Cambio L. 2.00

Son: Dos Mil Ciento Noventa y Ocho  
 Lempiras Exactos

RTN: 08019003249305  
 Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD  
 SOC,  
 Direccion: BARRIO ABAJO

CAI: E0F528-C6D9C1-074F88-EDDEFF-F76F22-4C  
 Rango A.: 000-001-01-01023001 al  
 000-001-01-01083000  
 Fecha Limite de Emision: 06/01/2024  
 Exonerador ID: 0/C/E:  
 ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 La factura es beneficio de todos, Exijala!

Industria De It Center Pedregal  
 Original: Cliente  
 Copias: Obligado Tributario Emisor

Vala da Casa Chica

# 164

AC (4)

Vala da Casa Chica

# 164

Vala da CAJA Chica # 165



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150

Cantidad en Letras : Ciento cincuenta exactos

PARA USO EN : para movilizar me para el IHSS porque voy para la regional del Norte

Dependencia Solicitante: \_\_\_\_\_

Autorizado por: Gerencia Administrativa

V° B° de : [Signature]

Fecha: 23/5/23

Recibe Ectivo: [Signature]

NOMBRE Y N° DEPAGO

MPC/MPC

Vala da CAJA Chica # 165

AC (4)



Vala da Caja Chica # 166

DE C.V., RTN: 080190011418337 Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4299, 2264-1122, CP-3765

**CIREMA**s de R.L.  
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS  
CAI: B64F0E-8C8531-82499D-07424B-F498F7-4C

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del  
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256

E-mail: cirema2000@yahoo.com  
R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

No. FACTURA 565484  
000-001-01-00 565484

CONTADO: ☒  
CRÉDITO: ☐  
EXENTA: ☐

No. CUENTA 8939 RTN: 08019003249605  
NOMBRE CLIENTE: IHSS  
No. ORDEN

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000

FECHA: 23/05/2023 10:13  
FECHA VENCIMIENTO: 23/05/2023

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	C/U	7405	BANDA	216.8000	867.20
2.00	C/U	9510	BANDA LAND CRUISER 3B	312.9200	625.84

VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 59/100 LEMPIRAS

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	SV 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	1,194.43
TOTAL	1,493.04	DESCUENTOS OTORGADOS L	298.61	SUB-TOTAL L	1,194.43	SV 15% L	179.16	TOTAL PAGAR L 1,373.59

10 HECHO POR: VENDEDOR: AUTORIZADO POR: FIRMA CLIENTE: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 0.00 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA".

Vala da Caja Chica # 166

AC ⑤

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

**R.T.N.:08019006016675**

CONTADO ☒ CREDITO ☐

E-mail: [imparomer@yahoo.com](mailto:imparomer@yahoo.com)

**Tegucigalpa M.D.C.**

**FACTURA** N° 000-001-01-00003066

**Cliente:**

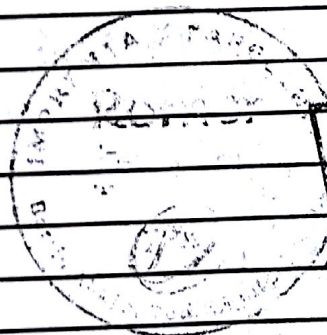

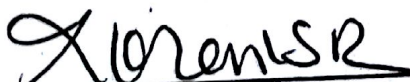
**Dirección:**

**R.T.N.**

**No. de Constancia de Registro Exonerado:**

No. de Orden de Compra Exenta:

**No. Identificativo de Registro SAG:**

No. Identificativo de Registro SAG:		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
Cant.	DESCRIPCION			
4	Sellos R-532 Automático	600.00		2,400.00
 				
Cant. en Letras <u>Dos mil Setecientos Seenta y Cuatro Puros Exactos</u>		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00003051-AL 000-001-01-00003100		Importe Gravado 15% L.		2,400.00
Fecha Limite de Emisión, Vigente: 12/04/2024		Importe Gravado 18% L.		
		ISV. 15% L.		360.00
		ISV. 18% L.		
		<b>Total a Pagar L.</b>		<b>2,760.00</b>

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

la"  
VALA da CASA CHICA # 167

1005





Vala da Casa Chico  
# 569

Vala da Casa Chica # 169

Vala da Cnjo Chica  
# 169



Vala  
Casa Chica # 170

DETALLE OTROS GASTOS  
NOMBRE EMPLEADO:

**DATOS GENERALES**

Nombre: MARCO ANTONIO HERMAN

Dependencia: ALMACEN LOCAL DE MEDICAMENTOS

Cargo: AUXILIAR DE BODEGA

Categoría de Personal: I Funcionario ( )  
II Directivo ( )  
III Ejecutivo ( )

Número de Empleado: 9553

IV Técnico ( )  
V Apoyo Técnico y Administrativo ( )  
Otros ( x )

Dirección Casa de Habitación:

Lugares Visitados: Regional de San Pedro Sula

Tipo de Transporte Utilizado: vehículo del IHS

Viaje Autorizado por: Gerencia Administrativa

Fecha de Salida: 24 de Mayo 2023 7:00 a.m.

Fecha de Regreso: 24 de Mayo 2023 4:00 p.m.

Propósito del Viaje: a traer medicamentos oncológicos del IHS

Observaciones:

**LIQUIDACION**

I. ANTICIPOS		TIPO DE	MONEDA	MONEDA
		CAMBIO	EXTRANJERA	NACIONAL
Gastos de Viaje				
Inscripción al Evento				
Otros				
TOTAL ANTICIPOS			0.00	0.00

**II. GASTOS**

1. Viáticos ( Si visitó más de un lugar detallar al reverso indicando los días que permaneció en cada uno).

No. Días	Concepto	Asignación	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL
	Días Completos de Viáticos	333.75		333.75
	Fracción de Día al 26%			0.00
Total 1				333.75

2. Gastos de Hotel

No. De Días	Tarifa		
a) En el País			
b) En el Exterior			
Total 2			0.00

3. Otros Gastos: Detallar en Anexo

a) Transporte	En el País			
	En el Exterior			
b) Gastos de Representación				
a) Otros Gastos	En el País			
	En el Exterior			
Combustible, Vía, inscripción, impuestos, Otros				
Total 3			0.00	
TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3)				333.75

FECHA	
	Transporte
TOTAL	

Vala de Casa Chica  
# 170

Vala de Casa Chica  
# 170

**CENTRO DE GASTO**

REGLON PRESUPUESTO

INTERFERENCIA (I - II)

A Favor A Desfavor

Local y Fecha: Tegucigalpa 23 de mayo del 2023

Bo. GERENTE DE SUBGERENTES DE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  
SUB-GERENCIA ALMACEN LOCAL  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
COMAYAGUERA, M.D.C.

AC ④ Vala de Casa Chica  
# 170





ALLAS REPUESTOS  
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. de R.L.  
representantelegal@allasrepuestos.com

TIENDA SAN PEDRO BULA  
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
SAN PEDRO BULA  
PBX 2509-7300  
WHATSAPP: +504 2283-4540  
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

TIENDA TEGUCIGALPA  
BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.E., FTE. ACEYCO  
TEGUCIGALPA  
PBX 2283-4550  
WHATSAPP: +504 2283-4540  
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

FACTURA ORIGINAL

Factura #: 004-003-01-00063471  
RTN: 01019995010429  
Términos: CONTADO  
Fecha Emisión: 24/5/2023

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

ITN: 08019003249805

O/C:

UNIDAD:

Forma Pago: EFECTIVO

Orden de Compra Exenta No:

Registro de la BAG No:

Constancia de Registro de Exonerados No:

Vehículo: HYUNDAI H-1 2012 D4BH (4D56 TCI) 2.5 L4 DIESEL  
Placa: IHSS67 Vin:

Odometro: 273720

Asesor: BAYRON LANZA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
20-101010-0100	INSPECCION DE SISTEMA DE DIRECCION	1	L. 158.00	L. 0.00	L. 158.00
20-101020-0100	INSPECCION DE SISTEMA DE SUSPENSION	1	L. 158.00	L. 0.00	L. 158.00
20-101025-0100	INSPECCION DE SISTEMA DE TREN DE MANEJO	1	L. 158.00	L. 0.00	L. 158.00
20-101090-0201	INSPECCION DE SEGURIDAD	1	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

TOTAL L.0.00 L.474.00

RESTRICCIONES Y/O CONDICIONES:

\* LA GARANTIA DE LA MANO DE OBRA ES POR 60 DIAS O 1000 KILOMETROS LO QUE SE CUMPLA PRIMERO.

FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R.L.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	474.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	71.10
I.S.V 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>545.10</b>

Son quinientos cuarenta y cinco lempiras con 10/100 ctvs.

CAI: 2358E4-945E45-FC468B-7740FB-DF0248-CE

Fecha límite Autorización: 22/12/2023

Rango Autorizador: 004-003-01-00052501 a 004-003-01-00057500

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALAI

AC (3)



Vala da Caja chica # 171



VALE de CAJA CHICA # 172



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150 =

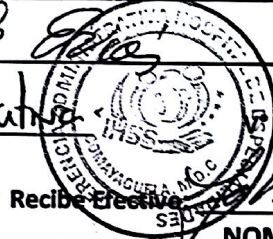
Cantidad en Letras: Quinto Ciento Quince Quetzales

PARA USO EN: Transporte para Víctor Hugo López  
con Responsabilidad y Liberación

Dependencia Solicitante: Oficina de Ejecución

Autorizado por: Gerencia administrativa

Fecha: 24/05/23



N° de: 1182

Johnny Lucido 8000

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

VALE de CAJA CHICA # 172

AC 4

Vala da CAJA CHICA # 173



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150

Cantidad en Letras: Ciento Cincuenta Lempiras Exactas

PARA USO EN: Recolección de cotizaciones en  
Cyme Teg, Ayre Teg, Indufesa, Larach, Wobozny

Dependencia Solicitante: Area de Compras

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de: [Signature]

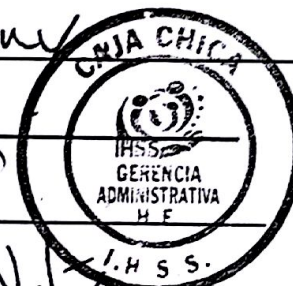
Fecha: 24/09/2023

Recibe Efectivo: [Signature]

NOMBRE Y N° DE PAGO

# 90084

MPC/MPC



Vala da CAJA CHICA # 173



Vnia da CAA Chica # 174



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 150<sup>00</sup>

Cantidad en Letras: Ciento Cinuenta Lempros Escabos

PARA USO EN: Transporte Recoger Costaciones

Dependencia Solicitante: Administración

Autorizado por: Gerencia Administrativa

V° B° de: [Signature]

Fecha: 26/5/2023

Recibe Efectivo: [Signature]

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Vnia da CAA Chica # 174

AC 4

Unla da CAJA Chica # 175



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120.00

Cantidad en Letras : Quince Dólares Exactos

PARA USO EN : Para uso transporte para transporte  
transporte para Uva's que se llevan

Dependencia Solicitante : \_\_\_\_\_

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

Fecha : 02/06/23



NOMBRE Y N° DE PAGO : [Signature]

MPC/MPC

Unla da CAJA Chica # 175

AC (4)



VALE de CASA CHICA # 176



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120.00

Cantidad en Letras : Ciento veinte lempiras exactos

PARA USO EN : Para ir a Dejar Documentacion a Lario Abgo

Dependencia Solicitante: Centro de Enfoque

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de : [Signature]

Fecha: 09-junio-2023.

Recibe Efectivo: [Signature]

83553

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

VALE de Casa Chica # 176

AC (4)

# Vnla da Caja Chica # 177

PLASTICOS JIREH  
Pasaje Las Americas, Local # 20  
Comayagua, MDC.  
Tel.: 2222-5878, 3362-1359, 9571-9477  
Email:  
RTN: 06021987000426

CAI: C5997F-E99193-9146B2-535B82-3586E1-  
06  
CLIENTE: IHSS

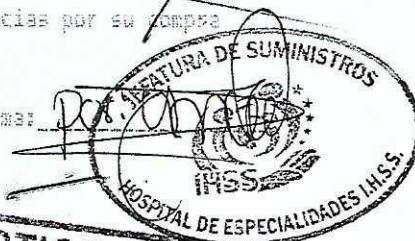
RTN: 08019003249605  
FECHA: 9/ 6/2023 Vta. Contado  
Factura # 000-001-01-00084730

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
12x18 bolsa hondureña	100.00	20.00	2,000.00
Sub-Total			2,000.00
15% Iev			300.00
Total			2,300.00

005 MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/10  
0  
Rango: 0  
Fecha Limite: 20/06/2023  
Hora: 31:19:54  
Vendedor: *Emm S*

Gracias por su compra

Firma: *Dr. Ony*



AC (5)

Vnla da Caja chica  
# 177



Vta da Caja Chica # 178

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

CAY: C5997F-E99193-914482-538592-5386E1-  
C8  
CLIENTE: IHSS

RTN: 08019003297605  
FECHA: 9/ 6/2023 Vta. Condado  
Factura # 000-001-01-00064731

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
18x24 hondureta			
	100.00	20.00	2,000.00
Sub-Total			2,000.00
15% Iev			300.00
Total			2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/10  
0

Rango: 0

Fecha Límite: 20/06/2023

Hora: 01:20:29

Vendedor:

Gracias por su compra

Firma:

**PLASTICOS JIREH**  
CELS. 3362-1359  
9571-9477  
PASAJE LAS AMÉRICAS  
LOCAL # 20 COMAYAGUELA

AC(5)

Vta da Caja Chica # 178

Vala da Caja Chica # 179



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150.00

Cantidad en Letras : Ciento cincuenta Lempiras Exactos

PARA USO EN : Para ir a dejar muestras a los Laboratorios y Hosp. de Documentación Banco Mayo Edificio Corporativo

Dependencia Solicitante: Central de Enlace

Autorizado por: Gerencia administrativa

Fecha: 12-06-2023

Recibe efectivo:

Shelubin 83558  
NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Vala da Caja Chica # 179

AC ④



## Confiables a su Servicio

**SIDCOMP**

**Venta y Reparación de Oficina: Computadoras**

**Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir  
Eléctricas y Mecánicas, etc.**

**Factura** N° 000-001-01-00001333

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

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Social		
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C		
ID/R.T.N.:	0801 900 3249605	FECHA:	12-Junio-2023
FORMA DE PAGO:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

EXONERADO		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS		VALORES TOTALES	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.			
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos; Gomas de alimentación del A.D.-E. Unidad de imagen Completa, resistencia termica y revision general a Fotocopiadora marca CANDN 1R-1023 con inventario #4069729 asignada al departamento de Gerencia General del Hospital de Especialidades.	L. 4,200.00			L. 4,200.00
	- 6 - L -				

SUB-TOTALES L.	4,200.00
----------------	----------

IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
IMPUESTO S.V. 18% L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,200.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	630.00
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

VALE da CAJA Chica # 180



Vale da Caja Chica # 181



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120. Lps

Cantidad en Letras: Ciento veinte lempiras

PARA USO EN: cubrir repuestos de ambulancia

Dependencia Solicitante: Intendencia

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de: [Signature]

Fecha: 12/6/23

Recibe Efectivo: Maiz Vazquez 41718

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Vale da Caja Chica # 181

AC(4)



Vala da Caja Chica # 182



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120.00

Cantidad en Letras: Ciento Veinte Lempiras Exactos

PARA USO EN: Para ir a Dejar Documento de Jesús a Llamio Abajo

Dependencia Solicitante: Central de Envió

Autorizado por: Gerencia administrativa

V° B° de: [Signature]

Fecha: 13- Junio 2023

Recibe efectivo: [Signature]

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Vala da Caja Chica # 182

AC (4)

Unidad de Cuidado Chica # 183



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 120 LPS

Cantidad en Letras: Ciento Veinte Lempiras Exactas

PARA USO EN: mobilización para traer ambulancia

Dependencia Solicitante: \_\_\_\_\_

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

Fecha: 14/6/23 Recibe Efectivo: Mrs. Vazquez 41718

NOMBRE Y N° DE PAGO


MPC/MPC

Unidad de Cuidado Chica # 183

AC (4)



VALA da CAJA Chica # 184

No. <u>B+N. 0801-9003.249605</u>	<table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td><u>24</u></td><td><u>6</u></td><td><u>23</u></td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	<u>24</u>	<u>6</u>	<u>23</u>
DIA	MES	AÑO					
<u>24</u>	<u>6</u>	<u>23</u>					
Recibí de: <u>Instituto Hondureño Seguridad Social</u>							
La Suma de: <u>tres mil Lempiras con 00/100</u>							
Lempiras							
Por: <u>para Hacer acabo en cementerio DIGNO</u> <u>paraiso Inhumacion de Miembros <del>Asociados</del></u> <u>y otros Materiales desechos.</u>							
Por: L. <u>3000.00</u>	 <u>Néstor Salgado</u> <u>0801-9965-05478</u>						

VALA da CAJA Chica # 184

AC ③

Vala da Caja Chica # 185



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150.00

Cantidad en Letras : Ciento cincuenta Lempiras Exactos

PARA USO EN : Para ir a dejar muestras a laboratorios y hospitales  
Documentación en barrio abajo Edificio Corporativo

Dependencia Solicitante: Central

Autorizado por: Gerencia administrativa B° de : Ymym

Fecha: 14-06-2023

Recibo efectivo

NOMBRE Y N° DE PAGO

MPC/MPC

Vala da Caja Chica # 185

AC 4







Vala da Casa Chirca # 18-7



Vala da Casa Chica # 188

## 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  
Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com / R.T.N.: 07031979007797

SIDCOMP

## Soluciones Confiables a su Servicio

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

Factura N° 000-001-01-00001330

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

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Seguridad Socio			
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C.			
ID/R.T.N.:	0801-900 3249605	FECHA:	15/06/2023	
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 OTORGADOS	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubri- cación y cambio de repuestos; Rodillo de presión, filmado engrana- je de acoplo y revisión general a im- presora marca HP Laserjet, P2055 asignada al departamento de Almo- cen Local de farmacia H.E. - U.L -	L2,800.00		L2,800.00
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001400		SUB-TOTALES L.		

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

Valor en Letras:

Tres mil Doscientos Veinte 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.

IMPUESTO S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,800.00

420.00

3,220.00

Vala da Casa Chica # 188



Valas da Caja Chica # 189



## RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS.: 400.00

Cantidad en Letras:

CUATROcientos lps EXACTO

PARA USO EN:

Almacen de Suministros para uso  
de Transporte los dias 15, y 16 de Junio

Dependencia Solicitante:

Almacen de Suministros

Autorizado por:

V° B° de:

Fecha:

15 de Junio, 23

Recibe Efectivo:

JOSE A. E. BUSTILLO

NOMBRE Y N° DE PAGO

7293

MPC/MPC

VALA da CAJA Chica # 189

4

(04) MPC





# Vala da Casa Chica # 190 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, Comayaguela, MDC.,  
Francisco Morazán, Honduras, C. A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.com  
[www.equiposindustriales.com](http://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

NOMBRE: Instituto Hondureño De Seguridad So (IHSS)

RTN: 08019003249605

FECHA: 20.06.2023

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 20.06.2023

REFERENCIA SAP: 90265840

PEDIDO SAP: 447700

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2222-6922 COM

DIRECCIÓN: Dpto de Compras, 6to.

Piso, B° Abajo Francisco Morazán

VENDEDOR: Jorge Leiva

**FACTURA No. 001-002-01-00035030**

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 límite de emisión: 13.01.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
BOB.01.016	1 UND	Control Bajo Nivel Tipo Pesas 202S 1010	180.00	0.00	180.00
Observaciones: =====					
<b>TOTAL</b>					<b>180.00</b>

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	180.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	27.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	207.00

SON: DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100

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: 0080471823,

**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**

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

**CANCELADO  
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.**

**EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
BODEGA GRANJA  
DESPACHADO**  
FIRMA: \_\_\_\_\_

04 MPC

03 MPC



Vala da Cova Chica  
# 192

VALE da CASA CHICA # 193

RECIBO DE TRANSPORTE

L. 100.00

CANTIDAD EN LETRAS: cien lemp.

PARA: COMPTAS en LAZACH

DEPENDENCIA: GERENCIA Y MANTENIMIENTO

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR:

FECHA: 20/06/2023

N° DE PAGO: 8995

V° B°:

NOMBRE Y FIRMA:

Roberto

IDENTIDAD N°

0801-1982-01451

(04) MPC

VALE da CASA CHICA # 193

(04) MPC



VALA da CASA Chica # 194

**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  
195040-1B641E7 5747B1-E0BFF8-965A3EAB

Fecha Limite de Emisión 20/03/2024

**FACTURA 000-002-01-000 82421**

Contado 11 15 42 20/03/2023

Cliente IHSS

08019003249505

ZOD DESCRIPCION PRECIO TOTAL L.

Abrazadera Con Tornillo De 3"x12 7 mm  
ETH 5223

801007 CANT 3.00 10.43 31.29

Abrazadera Con Tornillo De 2"x12 7mm

801008 CANT 3.00 9.57 28.71

Subtotal L. 60.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L.

Importe Gravada 15% L. 60.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto 15% L. 9.00

Impuesto 18% L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

**TOTAL L. 69.00**

**Son: SESENTA Y NUEVE CON 00/100**

**Lempiras**

No. Correlativo de Orden Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia de  
regimen de Exoneración: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Identificativo de la SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

VALA da CASA Chica # 194

(04) MPC



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

CASA MATRIZ: CALLE 4 Y AVE. BO. CONCEPCION  
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES  
TEL: 2552 3737, 2557 9180, 2553 0028

Fax: 2222 0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUE  
13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUADRA  
ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS  
CO. DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO  
administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00119234

Fecha: 26/06/2023 HORA: 11:52:30

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05 042

Cliente: 05091583

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD  
SOCIAL

R.T.N. Cliente: 08019003249605

Orden #:

Orden Banc:

No. correlativo de orden de compra exento

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad
Descripcion	
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados
Total	
GRIF G-134A 12ON-R	2.00
GENETRON R134A 12ONZ	
92.34	1.43.32
	L.184.68

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	43.32
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.160.59
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.24.09
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.184.68

VALOR EN LETRAS

\*\*CIENTO OCHENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CON 08/100\*\*

C.A.L.

900CC1-CA9A14-094F9D-6BF97E-E1384C 76

Rango autorizado:

De 008-002-01-00113501

a 008-002-01-00123500

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

VALA da CAJA

CHICA

# 195

Proveedor:

Aire frio da  
Honduras S.A. de  
C.V.

VALA da CAJA chica

# 195

04 MPC



# Aire Frio de Honduras

ASEFRIODEHONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ: CALLE 4 N AV. DEL CONCEPCION  
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES  
TEL.: 2552-3737, 2557-9120, 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: 008-002-01-00119232**

**Fecha:** 26/06/2023 **HORA:** 11:34:32

**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. identificador del registro de la SAG**

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
SMOC-GM1910		1.00
MOTOR 10W C/ASPA Y BASE 1		
430.00	1.0.00	1.430.00

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.373.91
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	1.56.09
ISV 18%	1.0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1.430.00</b>

**VALOR EN LETRAS**

**\*\*CUATROCIENTOS TREINTA  
LEMPIRAS EXACTOS\*\***

**C.A.T.**

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, EXIJA LA**

**Muchas Gracias Por Su Compra**

Vala da Casa

Chica

# 196

Peoraa doe:

'Aire Frio da Hond'  
S.A da C.V.

Vala da Casa

Chica

# 196

(04) MPC

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Valo da Casa Chica

# 196

RTN: 05019001047253  
Nombre o Razón Social: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
Nombre Comercial: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV  
Teléfono: 25523737 96935210  
Email: administracion@airefriodehonduras.com  
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 1, AVENIDA 4-5, CASA NO.: NA, BLOQUE: N/A,  
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA, 12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1  
CUADRA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELISCO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

Número del Documento: 008-002-01-00119232  
Fecha de Autorización: 15/12/2022  
Modalidad: SFC en Red Fijo  
Tipo de Documento: FACTURA  
Fecha de Vencimiento: 15/12/2023  
CAI: 900CC1-CA9A14-094F90-6BF91E-EF384C-76  
Desde (Rango Autorizado): 008-002-01-00113501  
Hasta (Rango Autorizado): 008-002-01-00123500

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Valo da Casa Chica # 196

\* Fact.: 008.002.01-00119232

Fecha: 26-JUNIO-2023

Lps: 430.00

05 MPC



**llantilandia**  
... y llegue lejos

**LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.**

R.T.N. 08019995252121

PUNTO DE EMISION: Col. 15 Septiembre 1 calle Los Alcaldes, Frente a Centro Comercial Los Alcaldes, D.C. Tels. 2234-6688 / 82 Correo: ventas.tegus2@llantilandia.com

**CASA MATRIZ**  
Col. 15 de septiembre, 1ra. Calle  
Los Alcaldes, Carretera al Batallón,  
frente a Centro Comercial Los Alcaldes.  
Francisco Morazán D.C.  
Tel. 2234-6682  
contabilidad@llantilandia.com

VALA da CASA CHICA # 197

**FACTURA No: 003-001-01-00138872**

V-ID  
0

CONDICIONES  
Contado

ORDEN

DIAS

VENCE

EMITIDA  
29/06/2023

HORA  
11:33

CLIENTE: IHSS

R.T.N.:

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE ZAG

CANTIDAD B  
3.00 15

CODIGO  
0401/1323

DESCRIPCION

TUBO, 700/750-16

PRECIO UNIT.  
208.70

TOTAL  
626.09

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

**ENTREGADO**

LA CEIBA

**PAGADO**

LA CEIBA

TOCOA

EL PROGRESO

PUERTO CORTES

CHOLUTECAL

SON: \*\*\* SETECIENTOS VENTE LEMPIRAS \*\*\*

C.A.I.: 5BF129-F66207-364589-057986-8617CD-38

Rango Autorizado 003-001-01-00128801 al 003-001-01-00141800

Fecha Limite de Emision 10/10/2023

La Factura es beneficio de todos Exjela

04 MPC

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	626.09
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	626.09
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	93.91
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	720.00

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR COPIA-EMISOR COPIA-EMISOR COPIA-EMISOR

- RECIBI CONFORME -

VALA da CASA CHICA # 197

VALE de Caja Chica # 198



**Distribuidora de Llantas y Rines S.A.**

**PRADO**

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 45E1DD-C55B7A-E5429D-CCF069-6DCE03-E3

**FACTURA 003-001-01-00028021**

Fecha:

29

06

2023

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 003-001-01-00025001 a

003-001-01-00032000

Fecha Limite de Emision: 19-01-2024

Vendedor: ALEJANDRO HERRERA

Observaciones:

Cliente: IHSS (9854668)

RTN: 0814196200125

Teléfono: 96162023

Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
.	.	.	.	1

**DETALLE DE ARTICULOS**

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
3	ARM-1	ARMADO	SERVICIO DE ARMADO DE LLANTA	130.43	0.00	391.30
0	Unidades.			Descuentos y Rebajas otorgados:		L. 0.00
No. Orden Compra Exenta:				Subtotal:		L. 391.30
No. Constancia Reg. Exonerado:				Exonerado:		L. 0.00
No. Registro SAG:				Exento:		L. 0.00
				Gravado 15%		L. 391.30
				ISV 15%		L. 58.70
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor				Total:		L. 450.00

Cantidad en Letras:

Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos

**Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor**

**FORMA DE PAGO**

Efectivo

450.00



**PRODUCTO ENTREGADO**

29 JUN. 2023

24/7/2023 11:49:36

Wendy Rodriguez

**BODEGA PRADO**

03 mpc

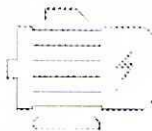
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2225-5132, 2225-5536, 3200-6143, 9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



VALE de Caja Chica # 198





**AISLESA**

Aislantes y Accesorios Eléctricos S.A.

**ASLANTES Y ACCESORIOS  
ELECTRICOS SA DE CV**

Casa Matriz  
Bo. Mediana, 11-12 Calle, 1 Ave. S. E.,  
3 Avenida, San Pedro Sula  
Sucursal #1  
Comayagua Bo. Concepcion  
5 y 6 Ave. 13 Calle, Tegucigalpa  
R.T.N. 05019004013313  
Tel- 9979-6609, 9898-9853.  
Webside: www.Aislesa.com  
Email: ventas aislesasps@gmail.com

CAI- E96134-F1E8BC-FA4CAE-  
403528-F9D238-36

Fecha de Vencimiento: 23/01/2024

**Factura #**

**002-002-01-00080431**

Condicion:

Fecha: 30/06/2023

Cliente: IHSS

RTN: 08019003249605

**Detalle de Compra**

Codigo	Precio	Producto	Cant	Precio
--------	--------	----------	------	--------

2150006	368.00		1.00	368.00
---------	--------	--	------	--------

**BUSHING EZPH-22-00**

Descuentos: L.	0.00
----------------	------

Exonerado: L.	0.00
---------------	------

Exento: L.	0.00
------------	------

Grabado 15%: L.	368.00
-----------------	--------

Grabado 18%: L.	0.00
-----------------	------

ISV 15%: L.	55.20
-------------	-------

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

Total: L.	423.20
-----------	--------

CUATROCIENTOS VEINTITRES LPS  
20/100 M.N.

No. Orden Compra Exenta

No. Cons Registro Exonerado

No. Identificación Registro SAG

Rango Autorizado: 002-002-01-0007850  
AL 000-002-01-00082500

Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme:

ENCOMIENDA A JEHOVA TU CAMINO, Y  
CONFIA EN EL Y EL HARA. SALMOS 37.5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Vala da Caja Chica

# 199

Vala da Caja Chica

04 mpc

# 199

**VELASQUEZ** S. DE R. L. DE C. V.

S. DE R. L. DE C. V.

7 Avenida. Casa 1402.

Comayagüela, D. C., F. M., Honduras, C. A.

Tels.: (504) 2222-1854 / 2243-3444


R.T.N.: 08019003240144

**CORREO:** [contacastroaguilar@hotmail.com](mailto:contacastroaguilar@hotmail.com)

velasquez.clv@gmail.com

ORDEN #	MARCA	MOTOR	DÍA	MES	AÑO
57445			30	Junio	2023
N° Registro de la SAG		N° Orden de Compra Exonerado		N° Constancia Registro Exonerado	

CLIENTE: Seguro Social													Forma de Pago:		
R.T.N.:	0	8	0	1	9	0	0	3	2	4	9	6	0	5	<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hacer agujero a polea.		150.00
		Sub-Total	150.00
		Descuentos/Rebajas Otorgados	
		Importe Exento	
		Importe Exonerado	
		Importe Gravado 15%	
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V. 15%	22.50
		I.S.V. 18%	
		Total a Pagar Lps.	172.50

**FACTURA** N° 000-001-01 - 00003456

*[Firma]*

Firma

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 16ADFE-2048B5-A640BB-304F8A-0C39E2-B7

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2023

Rango Autorizado: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Villa da Casa Chica # 200



Vala da Caja Chica # 201



Pedido 02062-001-0095

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**

001-001-01-00675041

Fecha: 30/06/2023 12:53

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 I.H.S.S.

CIF/NIF: 08019003249605

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Fotocopia Legal B/N	3,500.00		L 0.00
		03,130.43	G

Importe Gravado 15%: L 3,130.43

Importe EX: L 0.00

Importe EXO: L 0.00

Descuentos y Rebajas

Otorgados: L 0.00

Impuesto 15% L 469.57

**Total: L 3,600.00**

Valor en Letras: Tres Mil Seiscientos L  
Con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 3,130.43	L 469.57	L 3,600.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja

(Sucursal Principal)

(HNL)

L 4,000.00

Cambio:

L 400.00

La Factura es Beneficio de Todos...  
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado  
Tributario Emisión.

Vala da Caja Chica # 201

65 MPC

VALA da CAJA Chica # 202

✓ **NEW  
CAR**



**AUTOPARTES**



**S. DE R. L. DE C.V.**

11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave  
Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662  
newcarautopart@hotmail.com  
R.T.N.08019008176934

**FACTURA CONTADO**

Nº 000-001-01-00 086719

DIA	MES	AÑO
3	7	2023

Señor (a): **I H S S**

Dirección:

R.T.N.08019003249605

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		Silicon mega gny Gny	86.96	86.96
1	1/4	mobil 80w90 Acute	260.87	260.87
1	Galon	mobil 80w90 Acute	860.87	860.87

Cant. en Letras **Un mil trescientos noventa y seis exactos**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL GRAVADO	L.	1208.70
15 % IMPUESTO	L.	181.30
TOTAL	L.	1390.00

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R. L. R.T.N. 0801900228267 CERTIFICADO No 9235-23-10500-47

Original Cliente 1. Copia emisor 2. Copia archivo

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS  
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

FIRMA

*Javier Flores*

Nº 0. IMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

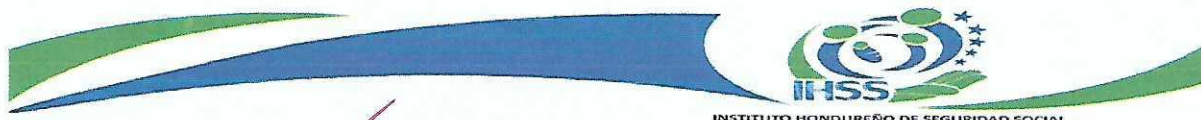
D2E55B-BABFBB-1845A7-E66E52-F8B23F-3A  
FECHA LIMITE DE EMISION 26/06/2024

VALA da CAJA Chica # 202

04 mpc



Unidad da Casa Chica # 203



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**RECIBO DE TRANSPORTE**

L. 50.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta lempiras exactos

PARA: Realizar compra y reparaciones en Comandancia

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Ingeniería y Mantenimiento

AUTORIZADO POR: [Signature]

AUTORIZADO POR: [Signature]

FECHA: 3-7-23

N° DE PAGO: 547

V° B°:

NOMBRE Y FIRMA: GOCALBO HOSSESRINA [Signature]

IDENTIDAD N°: 1501196400985

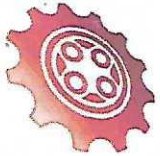


(04) MPC

Unidad da Casa Chica # 203

(04) MPC

Valle de la Casa Chica # 204



**C-ELEVA**

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

R.T.N. 08019022368070

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. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI. B65FF4-05EEEB-384385-6FBA8D-BF4787-00

Cliente: IHSS. (La Granja)

Dirección:

RTN.: 08019003249605 Fecha: 6 de 7 de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reparación del ascensor schindler de pacientes, más suministro de freno de puerta	4,000	4,000 =
Son:		IMPORTE EXONERADO	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IMPORTE EXENTO	L.
<b>FACTURA</b>		DSCTO. Y REBAJAS	L.
<b>No. 000-001-01-00000112</b>		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4,000 =
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08-05-2024		15% I.S.V.	L. 600
		TOTAL	L. 4,600 =
FIRMA AUTORIZADA		ORIGINAL CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	

Valle de la Casa Chica # 204

04 MPC



# 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  
**Correo 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° 000-001-01-00001349 ✓ 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.:	0801 900 3249605	FECHA:	12-7-23
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:

[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"

**Valor en Letras:**

Tres mil Novecientos Diez Limpios ✓  
/100

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

IMPUESTO S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

3400.00  
510.00  
3910.00

Vila da Caim Chica # 205





# C-ELEVA

**CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.**

**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS**

R.T.N. 08019022368070

CAI. B65FF4-05EEEB-384385-6FBA8D-BF4787-00

Cliente: 1HSS (la Granja)

**Dirección:**

RTN.: 08019003249605 Fecha: 12 de 7 de 2023

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

04 MPC

Vala da Cruz Chico # 206

04 MPC



## 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  
Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com / R.T.N.: 07031979007797



**SIDCOMP**

**Soluciones Confiables a su Servicio**

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

**Factura** N° 000-001-01-00001352 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.:	0801 900 324 9605	FECHA:	13-7-2023
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 OTORGADOS	VALORES TOTALES
1	Por reparación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de repuestos; rodillo de presión, filmina, engranaje de Acoplo, gomas de alimentación y revisión general a impresora HP Laserjet modelo 1320 con inventario # 4020025 asignada al departamento de Sala Mixta.	3,200.00		3,200.00
	- U.L. -			

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	3200.00
---	---------

Valor en Letras: Tres mil Seiscientos Ochenta  
Temperos 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

Unidade da casa chica # 207