FACTURA
Industrial Ferretera, 3.0. de C.V.
Industrial Ferretera, 3.0. de C.V.
Industrial Point Fedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Frincipal No. 401, Comayaguela
Municipiot <u>Distrita</u> Central,
Francisco Norasan,
info peddindusesa, com

TEL: 2244-8000>2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Fedrepal.
Calle Frincipal Mo. 401. Comagaguela
Municipio: Distrito Central.
Francisco Morazan.
KIN 08019002287404
Peplepal@indutesa.com

Fecha: 22/05/2023 09:14 a.m. Cadera: EGALVEZ Vendedor: LIAMBRAN Cada: 001 Trans: 513874 (MCM:101618 Factura No.000-001-01-01044104

autogippoatantaufairauchteliparuoptera

FISTOLA BRAYCORO 1.8 DEFYNIK 20141998 10034170 - 2.00 C/U 988.8822 - 0.00 1019L L.1,911.30

FOTAL L. 1,911.30
Descuentus y
Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00

TOTAL A PAGOR L. 2,198.00
Efectivo L. 2,200.00
Cambio L. 2.00
Dos Mil Ciento Noventa u Ocho

Son: Dos Mil Ciento Noventa y Ocho Lempiras Exactos

RTN: 0801900324950S Nombre: INSTITUTO HONDURESO DE SEGURIDAD SOC ,
Direccion: PARRIO ASAJO

CAI: E0F528-C4DAC1-C74F88-E00EFF-F74F22-4C Range A.: 000-001-01-01023001 al 000-061-01-01053000

Fecha Limite de Emision: 08/01/2024 Expresado: ID: 0/C/E: ID SAG:

ORACIAS FOR FREFERIENDS
La factura es beneficio de todos, Exigala:

Indufesa Do it Center Fedregal Original: Cliente Copia: Doligado Tributario Emisor Vala da Casa Chica

AC(4)

Vala da Casa Chica

Vala da CAJA Chica # 165





RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150
Cantidad en Letras: Ciento Cincuenta exatos
PARAUSO EN: para Movilitar Mu para al IHSS polyne voy para
la ragional dal Norte
Dependencia Solicitante: CAJA CA
Autorizado por: Gerencio Sacrifica de la Verbina de la Ver
Fecha: 23/5/23 Fecha: 23/5/23 Fecha: 13/5/23 NOMBRE Y N* DEPAGO Fecha: 13/5/23 NOMBRE Y N* DEPAGO For S. 5
NOMBRE Y N* DEPAGO 4.5.5
MPC/MPC

Vala da CAIA Chico # 165



Vala da Caja Chica # 166 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 565484 CONTADO: E-mail: cirema2000@yahoo.com No. FACTURA 565484 CRÉDITO: R.T.N. 08019995328267 EXENTA: Fecha Limite de Emisión: 01/06/2023 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000 No CUENTA RTN: 08019003249605 THSS 23/05/2023 10:13 23/05/2023 NOMBRE CLIENTE: FECHA VENCIMIENTO: No. ORDEN CANTIDAD UNIDAD CÓDIGO PRECIO UNITARIO DESCRIPCIÓN 4.00 C/U 7405 9510 BANDA 216.8000 867.20 ĈŹŪ LAND CRUISER 3B RANDA 312.9200 625.84

ENTREGADO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 597100 LEPPIRAS IMPORTE EXONERADO L ISV 18%L IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 EXENTO 1.194.43 DESCUENTOS OTORGADOS L 1,493.04 1.194.43 298.61 179.16 1,373.59 NO SE ACEPTAN CAMBIOS **NI DEVOLUCIONES** 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLIALA".

VALG da CAJA



HECHO POR

VIIIa da Caia Chica # 167

utiles y Barrio al Telefono E-mail:ir	Imprenta y Pap Romer S. CAI:68D252-B895DB-3E41B2 Impresión de papelería, sellos materiales escolares, baners. Dajo, calle morelos casa 1251, se: 2220-0598 / 3230-1616 Imparomer@yahoo.com Tegucigalpa M.D.O. FACTUR	2-15F254-5 06016675 23 W A N° 00	24C2C-9D CONTADO [] 10-001-01-	2 CREDITO [
Direco		R.T.N.		<u> </u>	
	Constancia de Registro Exonerado:				
	Orden de Compra Exenta:				
	ntificativo de Registro SAG:	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
Cant.	Call C 2-527	(100) 00	. 1	2,400	တ
14	Sellos Masse	200		·	
	Automatico				
8				1	
	· CANAGERAGE		HONDHREND IDAD CUCIAL EESPECIALIDA	E	H
	A Draw William	INSTITUTO	IDAD JULA	ES	
3	The state of the s	LUCCHTALI	EESPECIALIDA		
§	1915		y 96723		
Ĕ	1 Carried March	6 1 1 "	1	105	
<u> </u>	1	TURADE	SUMITTEE		
	The second second	AT THOSE OF	1138		
800	RECID	2021			
080	The state of the s				
R.T.N. 08071958000	t. on Letras DOS 101 Sete		Exonerado L		
	untos Secento lem-	- Imp	orte Exento L		90
ह्य व्य	MS Exacts	Importe G	ravado 15% L	12,40E	
Ran	go Autorizado: 000-001-01-00003051	Importe G	ravado 18% L		
[편 - ^ ·	AL 000-001-01-00003100 a Limite de Emisión, Vigente: 12/04/2024		ISV. 15% L	360	03
E Fech	a Linita de Linision, vigonos de la companya de la		ISV. 18% L	-	
NUPREGRAPIC, Tel 2223-5233,	X IM and S P	Tot	al a Pagar L	276	100
	LA CONTROL	100	ala layal L	1 17	, 1
Orig	inal: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				1

VALA da CAJA ChicA & 1

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Vala da Cain Chico # 168

TALLER ELÉCTRICO "LOS AMIGOS"

Propietaria: Claudia Yackelin Zavala

Barrio Concepción, 5ta Avenida, 10 y 11 Calle, Casa #1027, Comayagüela, M.D.C Cel.: 9874-7192 / 3351-4005 - E-mail: tallerlosamigos77@gmail.com

	N: 08011977047559 / CAI: 2C23A		489F-2F	900F-CE24	6D-40
Nomb	150				d
Direc	ción:				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	тоти	
	Devision de OII	e5		1800	_
	y reporacion o	2		,	
	linear en co	70	1		1
	State of the State of Vision in the State of	at helphysican			1
	ambulgion #-6	7			
	14,00		- Market		
	Se CORPEC		,	7.	
_	To Many Co				
_				, 4	
	- Con	no /			
	TOTAL	50/			
Son:		Importe E	xonerado L.		
		Importe	Exento L.		
		Importe Grav	ado 15% L.		
	en de Compra Exenta:	Importe Grave			
	istro de la SAG:		% I.S.V. L.	270	=
	ontado 🔲 Crédito 💭		% I.S.V. L.	• ~	
	ctura es Beneficio de Todos "Exijala" ente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-000			20-0 nite de emisión: 27/09	/2023
	FACTURA				
No. 0	000-001-01-0000 0823	Firma		_	

Vala da CAJA Chica # 168

Vala da CAJA Chica

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

LIQ	UIDACION DE VIAT		TROS GAST	OS DE VIAJ	E	is ,			
DATOS GENERALES	The second secon	Fecha:					Î		
S GENERALES	LIQUI	IDACION		I. ANT	icinos		TIPO DE	MONEDA	MONEDA
Nombre: MOJESS ADDAMAN MASOURT DADDISTANCE	l, F			I. ANT	ICIPUS		CAMBIO	EXTRANJERA	NACIONAL
MOISES ABRAHAN VASQUEZ BARRIENTOS							CAMBIU	EXTRACTOR	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		Gastos de Vi							
Pependencia: INTENDENCIA		Inscripcion a	l Evento				}	-	
		Otros							_
MOTORISTA MOTORISTA								0.00	0.00
	L			TO	OTAL ANTICIPOS		-	0.00	0.00
Categoria de Personal: Número de Empleado41718							ì		
Funcionario () IV Técnico ()									
Directivo () V Apoyo Técnico								1	
Ejecutivo () y Administrativo (X)	l" L				II. GASTOS			J	
Otros ()							Ì		
					ın lugar detallar al reverso ind	licando	1		
Dirección Casa de Habiteción:			los dias qu	e permaneció e	n cada uno).		1	MONEDA	MONEDA
COL LA PRADERA ZONA 2			r				-11	EXTRANJERA	NACIONAL
			No. Dias		Concepto	^ <u>^</u>	0.00		0.00
			6	Dias Completo			1,335.00		333.75
	l l		0.25	Fracción de Di	18 81 25%		1,333,00	1	333.73
Lugares Visitados: HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE								 	
				L		Total 1	1	1	333.75
				11-4-1		10011			
			2. Gastos de	Hotel	No. De Dias	Tarifa		7	3
Tipo de Transporte Utilizado: TERRESTRE					No. De Dias	Tarria		1 7	
			a) En el Pa		-		1	1	
Viaje Aurizado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA, H E.			b) En el Ex	LET IOT	1	Total 2		 	0.00
Feebarte Salida: 24/5/2023 Hora: 04 00 AM			3 Out Cont	os: Detallar en A	Anexo	10012			5.50
Fecha de Salida: 24/5/2023 Hora: 04:00 AM			J. Otros Gasti	os: Detallar en A	A HE AU		- [1
Fecha de Regreso: 24/5/2023 Hora: 15:00 PM	1			a) Transporte	En el Pais				0.00
Fecha de Regreso: 24/5/2023 Hora: 15.00 PM				e, manaporte	En el Exterior		- 1	1	2.00
Proposito del Viale: TRASLADO DE MEDICAMENTOS									/
Proposito del Viaje: TRASLADO DE MEDICAMENTOS				b) Gastos de	Representación				
				a) Otros Gast	os En el País				
					En el Exterior				
Observaciones: Detallar el No. De Factura de Hotel y Trasporte (Interurbano)		2.5		Combustible,	Visa, Inscripción, Impuestos, (Otros			
y anexar las originales de las mismas						Total :	3		0.00
7									
					TOTAL GASTOS (1 + 2+3)			333.75
CENTRO DE GASTO RENGLON PRESUPUESTO	RALDO								
STAL	ESP	DIFERENCIA	(1-11)		A Favor	()			333.75
Lugary Fecha: TEGUCIGALPA, M D.C.23 DE MAYO DEL 2023	12			_	A Devolver	0	r		0.00
(mufile tent	(A) 3L	$(\Box I)$	1 3 77	1 //	RATIVA		1		-
	4.70. 14 5	V	4994mVm	(45)	(1)		1		711
Williamore Street Stree	S CEL SORTE S	-P	7,7,7	-13/	18:10 man		<u></u>		
		Vo. Bo. GER	ENTE & SUBGE	RENTE DE ARE	Por In		GERE	ENCIA ADMINIST	RATIVA
1) Si el viale es al exterior, anotar Resolución de aprobación	CACION CO S			1:10			,		
Myse	~ <i>/</i>			1818	"S .	. 1			
V	2./			12/4	0 /2/10	ila da	(1	10 C	1109
				129	CEU. W.S.	וע מע			
400	(1 (5)				SEGAOL	. 1	1.1	a	
					11.17	#	16	7	
	1		1000		1111				

CAIR Chico # 170

	TITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIALE TOURIDAD SOCIAL. GERENCIA ADMINISTRATIVA SERVICIA DE VIDENCIA DE	(papagasan lawa Banakanan makan	A 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	DAD SOCIALINSTIT	UTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRACTO HONDURENCIDE CO MICALITICO MUNS	TITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL	ANSTITUTO HONDURE	ADMINISTRATIV	Vanario USVIVA	WAS GERENCIA ADMINISTRATIVA WAS DELY ATICIDE
GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7(1) 31, 9 51 7 755 974 9	San by Stall Part of Sec.	DETAILE OTROS	GASTOS CONTRACTOR
DIUDILA SOTEMBASSA WOOLAND HOUSE ON STONE DELICUID	ACION DEVIATION OTROS GASTOS DE VIAJE	OTHOS GASTOS	HASHING WEST	MONOR SHOLEAD	3
TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF	1 of the barrier of the second	ritional magniners	Alexant Comme	and recolarisation of a new or	was and the second of the seco
DATOS GENERALES	LIQUIDACION	and the second of the second		- Contract management of a con-	ally preprietty to
	L ANTICPOS	TIPO DE MONEDA	MONEDA		,
			1		
Nombre: MARCO ANTONIO HERMAN	¥	CAMBIO EXTRANJER	NACIONAL	FECHA	Transporte
Dependencia: ALMACEN LOCAL DE MEDICAMENTOS	Gastos de Viaje Inscripcion al Evento		1		
Dependencia: ALMACEN LOCAL DE MEDICAMENTOS	Otros				
Came: AUXILIAR DE BODEGA		0.00	0.00		,
Categoria de Personal: Número de Empleado 9553	TOTAL ANTICIPOS	0.00	0.00		
I Funcionario () N Técnico ()			ŝ		
III Directive () V Apoyo Técnico III Ejecutivo () y Administrativo ()	L GASTOS		15		
Otros (x)			1		
Dirección Casa de Habitación:	Visticos (Si visitó más de un tugar detaltar al reverso indicando los dias que permaneció en cada uno).		1		TOTAL
	1 - 4	MONEDA	MONEDA		
	No. Días Concepto Días Completos de Viáticos	Asignación EXTRANJERA	NACIONAL 333.75		S 16 S 16
	Dias Completos de Váticos Fracción de Dia al 25%	333.75	0.00		<u> </u>
Lugares Visitados: Regional de San Pedro Sula	- 5		1		<u> </u>
	Total 1		333.75	w 0 w	· (1)
The de Tourselle Ibliands	2. Gastos de Hotel No. De Dias				
Tipo de Transporte Utilizado: vehiculo del Ihss		arifa	r		Q
Viaje Autorizado por: Gerencia Administrativa	a) En el Pais b) En el Exterior		1		979
Fecha de Salida: 24 de Mayo 2023 7:00 a.m.	3. Otroe Gastos: Detallar en Anexo	otal 2	0.00		(4) (2)
Fecha de Regreso: 24 de Mayo 2023 4:00 p.m	a) Transporte En el Pals En el Exterior				
Proposito del Viaje: a treer medicamentos oncologicos del IHSS					٧ ا
	b) Gastos de Representación				
	a) Otros Gastos En el Pais				
Observaciones:	En el Exterior Combustible, Visa, Inscripción, Impuestos, Otros				
		etal 3	0.00		≓ ∥
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS (1+2+3)	Nage	5	:	The major
ENTRO DE GASTO RENGLON PRESUPUESTO			333.75	delinery transport	Secretary Secret
May v Fecha Sulf Topucopalpa 23 de mayo del 2023 A Devolu	DEPRENCIA (1-8) A Favor A Pavor A Pavo	I are mention of the same of	333.75	- Transport	titlen menjentrum et jarringster monten et en et et en
X	The same of the sa	- 1 Later - State Service	0.00	And the Alice	RESULTANCE TROOP CASES
Indiana South	Charles VI (0°	11- Ed.		Compa (
MADE DIVISION YE. BU PRINTED WAS DESCRIPTION OF THE PRINTED AND THE PRINTED AN	VO BO. GERENTE O BOOLEENTE DE AREAVAY FINANCIA RA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	V ENANCIEDA	the second construction of the se	23 1 "V' 45 113 " " 25 114 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
a) Si el viaje es al exterior, arotan Resolução de Resolução (D. 1141/19) MET		THE STATE OF THE S	TENANCIERA		Table 1
The state of the s		of the assessment of	San	The second second	To Tables and Alexander
SUB-JEI AT TRA AT MACEN LOCAL	SJCVOTTO	Company of the second	Contract Contract	Samuel State Comment	THE ROYALD FROM THE PORT OF THE PARTICULAR PROPERTY OF THE PORT OF
HOSPITAL BY ESPECIALIDADES		-1	1	e, new tell in province that ge	aprobación 🥶 si visie na alexante, anota: Rosobación es
- Comayabella, M.O C		Ma da	Chin	Chica	
		31		Critch	<u> </u>
	- 3. 1. 1.	111	70	-	10000000000000000000000000000000000000



ALLAS REPUESTOS ANTICENTRO CEIBEÑO S. de R.L.

TIENDA BAN PEDRO BULA Æ. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E. BAN PEDRO BULA PBX:2509-7300 WHATBAPP:4504:2283-4540 VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM TIENDA TEGUCIGALPA BO, GUASERIQUE, BLVD, C E E., FTE, ACEYCO TEGUCIGALPA PBX:2283-4550 WHATBAPP:+504:2283-4540

VENTAS MALLASREPUESTOS.COM

01019995010429 RTN:

Términos: CONTADO

Fecha Emisión: 24/5/2023

OT: 246205 Cono: 06 Mente: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Vin:

!TN:

'ehiculo:

'laca:

08019003249605

O/C:

HYUNDAI H-1 2012 D4BH (4D56 TCI) 2.5 L4 DIESEL

UNIDAD:

Forma Pago: EFECTIVO

rden de Compra Exenta No:

IHSS67

Constancia de Registro de Exonerados No:

Registro de la SAG No:

de Cosa Chica

Asesor: BAYRON LANZA Odometro: 273720

Codigo	Descripción	Cantidad		scuentos y jas 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 SUSPENCION	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

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.

TOTAL	L.0.00	L.474.00
IMPORTE E	EXONERADO L.	0.00
IMPOF	RTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GF	RAVADO 15% L.	474.00
IMPORTE GR	AVADO 18% L.	0.00
	I.8.V 15% L.	71.10
	I.S.V 18% L.	0.00
тот	AL A PAGAR L.	545.10
		48466 ab

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

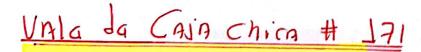
CAI: 2358E4-945E45-FC468B-7740FB-DF0248-CE

Fecha limite Autorización: 22/12/2023

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

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!







PAGINA

1 DE 1

Fecha de Impresión: 23/5/2023 15:33:30

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.

Fecture #: 004-003-01-00053471

VALE do CAIA ChiCA + 172





RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150 =
Cantidad en Letras: Lecle Ceulle Confrais Exets
PARA USO EN: Trappele for long buyphis
Con Correspondencin of Laborators
Dependencia Solicitante: Ortal de Elica (INSS)
Autorizado por: GETENCIO Q d MINISTRATIVA
Fecha: 24/05/23 Recibe Free May I will 8000
NOMBRE Y NE DE PAGO
MPC/MPC

VAIG de CAUD Chien # 172

AC (4)

Vala da CAID ChicA # 173



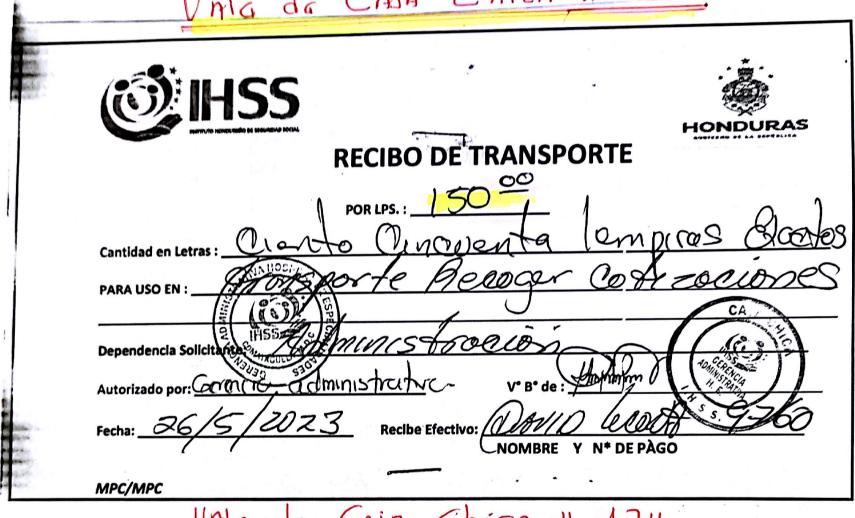


RECIBO DE TRANSPORTE

Cantidad en Letras: <u>Ciento Cincuenta (empiros Exactas</u>
Lines - Lines - Lines
PARA USO EN: Recolección de cotizaciones en
Lynne Tea, Ayre Tea. Indufesa, Larach Wolozny MACHIE
Dependencia Solicitante: Alea destinovas
Autorizado por: CFTFTCTC administrativa V° B° de: Monte m GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LE LA FORMA DE LA FORMA DEL FORMA DEL FORMA DE LA FOR
Fecha: 2023 Recibe Electivo: Diyan laurón lever luasquer
MPC/MRC ADMINISTRATIVA H E NOMBRE Y N* DE PÀGO # 900 84
VALA da CAJA Chica + 173

Generated by CamScanner

VMa de CAJA Chica # 174



Unla da Cain Chica # 174



VAIG da CAJA ChicA # 175





RECIBO DE TRANSPORTE

Cantidad en Letras: level Voicte Jospie Excets
Cantidad en Letras:
PARA USO EN: You also frespoile for fresher
Conspeled for this ferent town
CATIVA 110 Sp.
Dependencia Solicitante:
Autorizado por COCIO administrativa
Fecha: 02/06/23 Pecha: 100 - 1
NOMBRE X N* DE PAGO
MPC/MPC

VALA da CAJA Chica #- 175

AC(4)

VAIG da CASA Chica # 176





RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120.00
Cantidad en Letras: Ciento Veite Lan proz exactos
PARA USO EN: Pora il a Dejer Documentarium a banio Rhap
TAM
Dependencia Solicitante: Contact de Prior
Autorizado por: Cerencio administrativo de : Vo Bo de : Definim
Fecha: 09- Junio - 2023. Recibe Efectivo: Pleulau 83553
NOMBRE Y N* DE PÀGO
MPC/MPC

VAIG da Caio Chica # 176



VALA da CAJA Chica # 177

PLASTICOS JIRER

Pasaje Las Americas, Local # 2D

Comayaguela, MDC.

Fel.: 2000-5878, 3362-1359, P571-9477

Emails

RTW: 06021987000626

CAI: C5997F-E99193-9146B2-53BB62-55B6E1-C6

CLIENTE: THSS

RTM: DB019003249605 FECHA: 9/ 6/2023 Vta. Contado Factura # 000-001-01-00084730

ARTICULO CANT. PRECIO TOTAL

12x18 belsa hondureia

100.00 20.00 2,000.00

Sub-Total 2,800.00 15% Isv 300.80 Total 2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/10

Range: 0

Fechs Linutes 20/06/2023

Horas 35119:54 C

Gracias por su compra

PLASTICOS JIREH GELS. 3362-1359

PASAJE LAS AMÉRICAS LOCAL # 20 COMAYAGUELA

ACCS

Vala da Casa Chica # 177

VALa da Caja Chica # 178

PLASTICUS JINEH

Pasaje Las Americas, Local # 20 Comayaguela, MDC.

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

Email: ~

RTM: 06021987000626

CAT: C5997F-E99193-9146B2-538B82-55B6E1-

CLIENTE: IHSS

RTN: 08019003249605

FECHA: 9/ 6/2023 Vta. Contado Factura # 000-001-01-00084731

ARTICULO CANT, PRECIO TOTAL

18x24 hondureta

100.00 20.00 2,000.00

Sub-Total 2,000.00 15% lsv 300.00

Total 2,300.00

DOS MIL TREGGIENTOS LEMPIRAS CON 88/10

Range: 0 Facha Lamiter 20/06/2023

Hora: 01:29:22

Vendedor:

Gracias por 54 com

PLASTICOS JIREH CELS. 3362-1359

9571-9477

PASAJE LAS AMÉRICAS LOCAL # 20 COMAYAGUELA

VAIa da CAIR ChicA # 178

VALG da CAIA Chica # 179





RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150.00
Cantidad en Letras: Cranto Concuenta Lempron Excetor
PARA USO EN: Para is a Dejas nuestras alas Laboretorios y
Hospital Dournbear barro Alongo EdiFreio Congration
Dependencia Solicitante: Cerito Cerito Cerito
Autorizado por: Scrancru administrativo vo Bode: Amprimi mon
Fecha: 12-06-2023 Recibe Lectivo: 835585.
NOMBRE Y N* DE PÀGO
MPC/MPC

CAIR Chica # 179 Vala da

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

Solucic Confiables a su Servicio

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

Factura Nº 000-001-01-00001333 C.A.I.: D205EA-234693-ED40	83-153FC9-176754-84
CLIENTE: Mostifuto Honouveno de Seguridad Social	
DIRECTION: TEQUICION MADE	,
IDIR.T.N.: 1000 3249605 FECHA: 12-JUNIO-	2023
FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence días Cheque N°: Ban	
DATOS DEL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXEMPA.	IA REGISTRO DE EXONERADOS:
ADQUIRIENTE EXONERADO	VILLOGIO TOTALIS
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIOUNIT: DESCRENTOS YOU	
1 Por reparación, impieza, ajuste, u-L. 4,20000	L. 4,200, Po
bricación: y combio de represtos;	
Comas de alimentación del A.D.F.	
Unidad de imagen Completa, resis	
Hencia termica y revision general a	
fotocopiadora marra CANDN 18-1023	
con inventario # 4069729 asignada	
To a similar of the second of	
ole Hospital de Especialidades.	
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001400 SUB-TOTALES L.	L 4,200, PO
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024 / LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"	m L
Valor en Letras: Uppo MII Uchocientos Incinio 4MI	2 9
OLO S COM DOCO - TALES E.	San Paragraph Charles
MPUESTO S.A. 18	
SIDCOMP \$ IMPORTE GRAVADO 1	
IMPUESTO S.A. 1	5% L <u>630.00</u>
FIRMA AUTORIZADA FORMA AUTORIZADA TOTAL A PAGA TOTAL A PAGA	AR L 4,830.00
Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor	,
VAIE da CAJA Chica # 1	80





RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120-1ps
Cantidad en Letras: Ciento veinte lempirois
PARA USO EN: cotigor repuestos de ambulanción
Dependencia Solicitante: Intendencias
Autorizado por: Gerencia administrativa vo Bo de: Hommin (1000)
Recibe Efectivo: Males Nagues 41778 NOMBRE Y N* DE PÀGO
MPC/MPC

VALE da Cour Chica # 181



VAIG da CAUA ChricA + 182





RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. :
Cantidad en Letras: Ciento Veite Lepiron Chacton
PARA USO EN: 1 Ord is a Dejai Dogumer Jeesin a home a Bajo
CHICA CHICA
Dependencia Solicitante: Cartral de Frvioz
Autorizado por: Gracia administrativa V° B° de: Comprimo Controla de la comprima del comprima de la comprima de la comprima del comprima de la comprima del comprima del comprima de la comprima de la comprima del comprim
Fecha: 13- 100. 2023 Recibertectio: Elisaber 1853. H.S.S.
NOMBRE Y N* DE PÀGO
MPC/MPC

Vala da Caja Chica # 182



UALA da CAIN ChicA # 183





RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 120 LPS
Cantidad en Letras: Limbo Veinte Lempiras Exactos
PARA USO EN: mouilitaeun para traen ambulancia
GEN CA
Dependencia Solicitante:
Autorizado por: Gerencia administrativas vo Bo de: Umanifin
Fecha: 4/6/23 Recibe Efectivo: Mues Wages 417/8 5.
NOMBRE Y N* DE PÀGO
MPC/MPC

VALG da CAIA Chica # 183

AC (4)

VAIA da CAIA ChicA # 184

No. B+N. 0801-9003. 2496	DIA MES AÑO
	<u> 4</u> 6 23
Recibi de: INStituto Hondurary	o sugaridad social
La Suma de: HCS Hil Lampira	s CON 00 1100
	Lempiras
Por: para Havai a cabo o	n comontavio nivivo
Daraiso Thhymung of	Migubos Amortonos
paraiso Inhumución de y otros matariales das	orcho State MUNICIPAL DE CONTRA
	(3) Stone
Por: L. 3000.00	Manufacto /
	Nec to 1000 Satecido
4.0 - 4	10801-1961-05470

VALG do CASA ChiCA # 184

- ACB

VAIG da CAJA Chica # 185





RECIBO DE TRANSPORTE

POR LPS. : 150.00
Cantidad en Letras: Cicnio Cinciento Lempiror Cxactors
PARA USO EN: Pora il a Deja muestros a laboredorrios a laspitelo
Documentocion es barrios abajo EdiFiero Conpuntino
Dependencia Solicitante: Certical ANIVATION
Autorizado por: Gerencio administrativo de: Homena (Compresa de : Homena (Compresa de)
Fecha: 14-06-2023 Reche Chubulant 6553
Sage NOMBRE Y N* DE PÀGO
MDC/MDC

VALA da CAUA Chica # 185

AC(A)

0 mca 7 186 oidiemus vigitales en Computacion Solucion 🕠 Confiables a su Servicio LUIS ENRIQUE C* FELLANOS Venta, Reparación de Oficina: Computadoras Barrio La Leona, Calle Principal, 2da Vuena hacia La Leona esquina opuesta al Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir rotatorie XATRUX, Casa #1224 Teléfono: +(504) 2213-8901 Celular: +(504) 3278-8791 Eléctricas y Mecánicas, etc. Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com / R.T.N.: 07031979007797 C.A.I.: D205EA-234693-ED4083-153FC9-176754-84 000-001-01-00001331 CLIENTE: DIRECCIÓN 1D/R.T.N.; FECHA: FORMA DE PAGO: días Cheque No: Banco: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: DATOS DEL NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: **ADQUIRIENTE EXONERADO** CANT. PRECIO UNIT. DESCRIPCIÓN VALORES TOTALES RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001400 SUB-TOTALES L 2,800, FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024 / LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA" IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPUESTO SAV. 18% L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPUESTO S.V. 15% L FIRMA AUTORIZADA TOTAL A PAGAR L Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado

HECHO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS,

VALA da CAJA Chica # 186

Sistemas Digitales en Computacion	Solucio s Confiables a su Servicio
	COMP Venta Leparación de Oficina: Computadoras
Barrio La Leona, Calle Principal, 2da Vuelta nacia La Leona esquina opuesta al rotatorio XATRUX, Casa #1224 Teléfono: +(504) 2213-8901 Celular: +(504) 3278-8791	Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir
Corrèo Electrónico: lenrique024@yahoo.com / R.T.N.: 07031979007797	Clehren #187 Eléctricas y Mecánicas, etc.
Factura Nº 000-001-01-00001332	C.A.I.: D205EA-234693-ED4083-153FC9-176754-84
CLIENTE: Instituto Hondureno de Seguit	idad Social
DIRECCIÓN: Tequeralpa M.D.C	
ID/R.T.N.: 08019003249605 F	ECHA: 15/06/2023
FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vencedías Ch	neque N°:Banco:
DATOS DEL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO REGISTI ADQUIRIENTE	RO DE LA SAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:
EXONERADO	DECURATOR VA
CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. DESCUENTOS YNO VALORES TOTALES
1 Por reparación, limpiera, ajuste, lu-	- 12,800.00 1. 2,800.00
bispaion y cambio de repuestos;	
rodillo de presión, tilmina, engrana,	4
de acopto y revision general a im-	
presord marca HP laser let P2035	
con inv. # 406+592 asignada a	
Haimava de Consulta, Externa de	4
Hospital de Especialidades.	
0.7	
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001400	OUR TOTAL FOLL
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024 / LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"	SUB-TOTALES L. L. 2,800, 00
	IMPORTE EXENTO L
Valor en Letras: Tres mil Doscientos Veinte	AMONOTO IMPORTE EXONERADO L
~ .	IMPORTE GRAVADO 18% L.
(ON 00/100	MPUESTO S.A. 18% L
The state of the s	
SUNDAN	IMPORTE GRAVADO 15% L 2800.00
Elas la San	(A) IMPUESTO S.A. 15% L 420-00
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Inbutario Emisor	TOTAL A PAGAR L 3,220 00
C Land	120 Chrca # 187

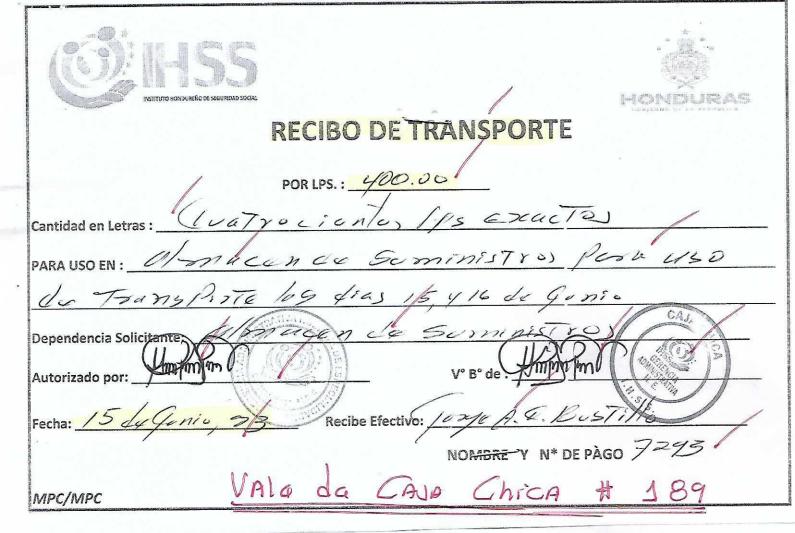
	Vala	da	CAIA	Chica	#	788
Sistemas Digitales en		Soluciones C	onfic	ibles a su		
LUIS ENRIQUE C			SIDO	OMP Venta y Repo	aración	de Oficina: Co

rotatorio XATRUX, Casa #1224 Teléfono: +(504) 2213-8901 Celular: +(504) 3278-8791
Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com / R.T.N.: 07031979007797

Servicio mputadoras Fotocopiadoras, Impresoras, Maquinas de Escribir Eléctricas y Mecánicas, etc.

Factur	a 'N°, 000-001-01-000	001330	1 1			83-1	53FC9-1767	54-84
CLIENTE:	Instituto Honoujena	y de Segu	ridud:	50 <u>u</u>	01/			
DIRECCIÓN:	Tegucigalpo M.D.C)	
ID/R.T.N.:	0801-900 324960	S FE	CHA: 15/	106	1202	3		
FORMA DE PAGO:	Contado Crédito Vence	días Che	que N°:		Ban	:0:_		
DATOS DEL	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO	DE LA SAG:	NÚME	RO CONSTANCI	A REG	SISTRO DE EXONER.	ADOS:
ADQUIRIENTE EXONERADO								
CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UN		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADO	os	VALORES TOTA	T
1 Por	reparación, impiezo, Que	ste, lubri-	L2,800.	00		1	1 2,800.	195
coo		iestos;				\dashv		+
Roo	illo de presión, filmin	d engrano-			10	+		-
ied	e acopló y revisión gene	(10) Dim-				_		+
pres	ora marca HP Laserjet	P2055						+-
0.51	gnado al departamente				100.000			-
e El	Local de farmacia	H.E				_		-
	- U-L-					\dashv		_
						4		_
			7/200			_		4
								_
							4	4
1 Poi Coui Roo je d presi CE								
		i						1
		£						
RANGO DE NUMERA	ZIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001301.		SUB-TOTAL	ES L.		U	2800-	00
FECHA LIMITE DI	EMISIÓN: 10/04/2024 / LA FACTURA ES BENEFICIO DE	TODOS "EXÍJALA"		$\overline{}$			7,0-3	
	- 1 /	1	/	IM	PORTE EXENTO) L.		,
Valor en Letras	. Thes mil Dosciento	s Velntet	enpiros	IMPOR	RTE EXONERADO	L		
Con Ot	7,00		/_	IMPOR	TE GRAVADO 189	6 L.	20,000	51245
2011	1000	GITALESEN	/	IMP	UESTO S./V. 189	6 L.		
		A COM		IMPOR	TE GRAVADO 15º	6 L.	2,800	00
		DCOMP TO	1		UESTO S./V. 15%		1	00
66	- my	COMP TANGE	(6)	- 100000			2000	00
	FIRMA AUTÓRIZADA Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado	Fributario Emisor		10	OTAL A PAGAI	(L.	1 2220,	00
MIL		The second secon	hica	4	100	2		
	VALA da	CAUA L	ihica	-70	200			- 27

Valas da Casa Chica # 189







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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PSX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas granja@equiposindustríales.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@equiposindustria

ORIGINA

No. DEL CLIENTE: 100100

RTN: 08019003249605

FECHA: 20.06.2023

NOMBRE: Instituto Hondureno De Seguridad So (IHSS)

TELÉFONO: 2222-6922 COM

CONDICIONES: **FORMA DE PAGO:**

Pago al contado Contado

FECHA DE VENC.: 20.06.2023

DIRECCIÓN: Dpto de Compras, 6to.

REFERENCIA SAP: 90265840

VENDEDOR: Jorge Leiva

Piso, B° Abajo Francisco Morazán

PEDIDO SAP: 447700 ORD. DE COMPRA: INCOTERMS:

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 limite de emisión: 13.01.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebaias otorgados	Total
BOB.01.016	1 UND	Control Bajo Nivel Tipo Pesas 202S 1010	180.00		180.00
		Observaciones:			
	-	- 	TOTAL		180.00

Total descrientos	y rebajas otorgados:	0.00
rotal acouchitos	y rebajas biorgados.	0.00

Importe exonerado	L.		0.00
Importe exento	L.	1	0.00
Importe gravado 15%	L.		180.00
Importe gravado 18%	L.		0.00
ISV 15%	L.		27.00
ISV 18%	L.	1	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

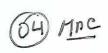
Doc. Referencia: 0080471823,

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





Pág.1/1

VALO da CAJA Chica # 191

	Colonia Miramontes, calle principal Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Email: luisgonzales126@yaho	Cei a.ca	9939-321 m		-D7	
	07031980048455 CAI: 346112-8C1 <u>AF3-2</u>	2741	00-090217	0000		,
onta	= FACTURA 14: 000-001	-01	1-00 00	3263	4	
rédit	FECHA ZO de	-	cinio		del 20 Z 3	3
	FECHA CO GE	7)			M 14.55 595
liente;	THSS					
R.T.M.E	8019003249605	_ Dir	ección PRECIO	REBAJASY		5
CANT.	DESCRIPCION		UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL	
2	Fabricaciones de				1250.	Jo ~
-	llaves para gavets	-5/		A.	_	
	Maves paid gaver					
				-		
				-		H
(feig						\mathbf{H}
P***						
lle		- 4				
la	THA ERIA	200	-	-		
16	ANI EL ADOLLI		1	-		+
COL	MIRAMONT				-	Н.
1 (61)	MAN BDC CB 983		1	OTAL L	250	00
DATOS	DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	DE	SCUENTOS Y REBAJAS O	TORGADAS L.	a .	
No. Corre	lativo de Orden de Compra Exenta		SUB	TOTAL L.		
No. Correl	ativo Constancia de Registro Exonerado		IMPORTE EXON	ERADO L.		
No. Cor	relativo Registro de la SAG La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!	-	IMPORTE E			
SAK	FECHALIMITE DE EMISIÓN: 06/05/2024	In	IN ORTE		1	
RANG	O AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003500	-	MPORTE GRAVA			
⊑ Cant	ativo Constancia de Registro Exonerado relativo Registro de la SAG La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA! FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/05/2024 0 AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00003201 al 000-001/01-00003500 idad Doden to Some Notes etras	S 1		2 10	2:	150
K	y siete con solo			S.V. 15% L.	3.	10
m			10	S.V. 18% L.		1 (

Vala da Cosa Chica # 191

(53) MPC

Chica

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
A**I ARACH & CIA. S. de R.L.*** Casa Matriz Col. Miramontes, calle la selud P1347

mistrite Central Francisco Morazan R.T.N 00019000235234

SHIA No. 2 (504) 2290-1100 i Tuzėlaiachycia.com FACTURA DE CONTAÇÃO

191: scal 14 007:06 - 94389 20E281-523839-86 FELHA 1 [h1]FF EM1510W: 2071 > 2023 000 001 01 01 10298001 - 000 001 01-11398000

Tu Fischtioud-dui 01 10705908 -

th hater SHEET CALETY OF KENCY VELASQUEZ Füll Hiller

TETERI INSTITUTO HUNDUNENU DE SECURIDAD SOCIAL CINSS

TUBB UNID PRECIS DISCID TOTAL (1.00 U) 1.247.63 187.17 1 060.65 HOU DE COBRE L 1021 (41272) 3/4 PLC X3 No FIFO L F USET HLMACEN: 65TGU JAYSON 04220004 3.0 33.48 0 30 100.43 LAMISA COBRE LISH 1447-25-4) C/TUPE 80002 ALMACEN: SZIBIL CUMDICION: G 04220038 PAI 15.72 15.85 89.80 / ADSPTRIGHT BUERT HERDER CE-602 (4965/4 374-PLS. ROSCA

INTER. FULL ALMACEN: S2Tun

CONDICION: 6

"JTAL DE ARTICULOS."

TOTAL EXEMERATION 0.90 FORML EXENTS FOR ALL CONTROL OF ALL CONTROL 0.00 187.63 ✔ Ü.00 DESCRETATION Y REBRURS OFORGADOS 203.02 1,438.51 UTAL FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,500.00 PAGE L ELIENTE 1,500.00 CAMBIO 61.49

UN MIL CUATRO CIENTOS TREINJA Y 40CHO LEMPIRAS CON 51/10 0

Basado en venta de Retail Une SU2136CA120 3050

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICO-ISA REDINE TO EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA O ACREDITALO AL SOLDO DE TU TARJETA DE CREDITO

MA LINEM EN:

May sa achycia.com

Mesoldrach Miramontes

Miramar Calle La Salud No. 1347 BUETES PRECIOS TUDUS LOS DIAS O I INS POR SU COMPRA

SCHOOL BENEFICIO DE TUDOS EXTUALA

Original:Cliente Jera: Darisado fributare Enicad LPS. 1.438.51

ARACH Y

daR

facturea

20-Junio- 2023

facts:

000-001-01-10706908

Vala da Cajo chica

*

VAIE da CAJA Chica # 193

CANTIDAD EN LETRAS: CICIA Lemp.

PARA: Comptas Comptas



VALA da CAJA CINICA # 193



CAJA Chica # 194

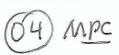
FERROSERVI TOTAL S.A. Bo La Granja Centre Comercial Plaza Printavera RTN: 08019017927868 asferroservitotal@gmail.co Tel: 2203-6398 Rango Autorizado 000-002-01-00078401 CAI 000-002-01-00094000 195040-1864E7-5747E1-E0BFF8-965A3E-AS 20/03/2024 Fecha Lamite de Emisión FACTURA 000-002-01-000 82421 11 15 42 20/06/2023 Chente IHSS 08019003249505 DESCRIPCION PREGIO TOTALL 200 Abrazadera Con Torrullo De 3"x12 7 mm ETH 5223 ×01007 CANT /3.00 10.43 Abrazadera Con Torrido De 2ºx12 /mm 801006 <u>CANT</u> 3.00 9.57 28.71 60.00 Subfofal I 0.00 Importe Exonerado L Importe Exento L. 60.00 Importe Gravada 15% L Importe Gravado 18% L 9.00 Impuesto 15% L Impuesto 18% L 0.00 Descuento y Rebajas I. 69.00 TOTAL L. 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 Gopia - Emisor

VALA da CASA Chica





AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE CA

CASA MATRIZ I CALLE 4.5 AVE BO. CONCEPCION S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES

Tax: 2222-0876 -

SUCURSAL BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019004047253

FACTURA: 008-002-01-0011923

Condiciones: VENTA CONTADO

Cliente: 05091583

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD S

R.T.N. Cliente /

Orden #:

No, correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

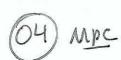
Producto		Cantidad
Precio Unitario	Descueratos y rebajas utorgados	Total
5REE G-134A-120N	LR /	2.00
GENETRON R13	4A 120NZ	
92.34	1.43.32	.184.68
DESCUENTOS Y	, and the second	THE REPORT OF THE PERSON OF TH
REBAJAS OTOR	GADOS	43.32 •
IMPORTE EXCA	FRADO	0.00
IMPORTE EXEN	IFO	0.00
MAPORTE GRA	VADO 15%	1.160.59
IMPORTE GRAY	VADO 18%	1.0.00
15V 15%		L.24.09
ISV 18%		L0.00
TOTALATAGA	H	L.184.68
VALOR EN LETI "CIENTO OCE	ras IENTA y chatro	

VALO da CAJA

Peuraador:

'Aire fero da Honduras sa da

C.V.



VALO da CAJA Chica



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIL

Fecha Limite de Emisior15/12/2023

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

LEMPIRAS CON 68/100**

Rango autorizado: De 008 002 01 00113501 a 008 002 01 00123500

Muchus Gracias Por Su Compra

Ares felo da Hondreas

SEMME DE FONDURAS EASE CV.

CASA MATRIAT EALLT 2 S AVE RELEGINE PERSON 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: 008-002-01-00119232

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 Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto		Carridad
Descripcion Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5МОС-GM1910	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1.00
MOTOR 20W C/ 430.00	L.0.00	L.430.00
DESCUENTOS '		0,00
IMPORTE EXO		00.0 00.0
IMPORTE EXE		1.373.91
IMPORTE GRA	VADO 18%	L.O.OD L.56.09
/ ISV 15% JSV 18%		L0.00
TOTAL A PAG	AR	L.430.00

VALOR EN LETRAS
**CUATROCIENTOS TREINTA
LEMPIRAS EXACTOS**

900CC1-CA9A14-094F90-6BF91E-EF384C-76 Rango autorizado:

De 008-002-01-00113501 a 008-002-01-00123500

Fecha Limite de Emisior15/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Muchas Gracias Por Su Compra VALO da CAÍA

Chica

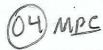
H 196

Peovaa doe:

'Airea Feiro da Hond!

5.A da C.V.

Unla da Coso Chica # 196



Documento Fiscal Válido



Vala da CALA Chica

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

VNIL da CAJA ChicA # 196

faci: 008. 002.01-00119232

Facha: 26- JUNIO- 2023

LPS: 430.00



CASA MATRIZ

Col. 15 de septiembre, 1ra. Calle Los Alcaldes, Carretera al Batallón, frente a Centro Comercial Los Alcaldes. Fra**t**icisco Morazán D.C. Tel. 2234-6682 contabilidad@|lantilandia.com

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

R.T.N. 08019995252121

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

VALA LA CASA CHICA # 19:

FACTURA No: 003-001-01-00138872

V-ID

CONDICIONES Contado ORDEN

DIAS

VENCE

EMITIDA 29/06/2023 HORA 11:33

CLIENTE: IHSS

R.T.N.:

DIRECCION

EMAIL

TELEFONOS

N' DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXCHERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B

CODIGO

DESC 323 TUBO, 700/750-16

DESCRIPCION

208.70

TOTAL 626.09

ENTREGADO

PAGADO

SON: *** SETECIENTOS VEINTE 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 Exilala

Burnal: Elium Bura dara: Burus dunas Grandes: Eritalian

O4 MPC

0.00 Descuentos Rebajas 626.09 Subtota? 0.00 Exento 0.00 Exonerado Gravado 15% 626.09 0.00 Gravado 18% DAPTO. S/V 15% 93.91 DMPTO. 5/4 18% 0.00 fotal L 720.00

IAla da Cajo Chi-ca # 197

VALE da Caja Chica # 198



Cliente: IHSS (9854668)

RTN: 0814196200125

Teléfono: 96162023

Dirección:

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

2023

Condiciones:

06 CONTADO

Rango autorizado: 003-001-01-00025001 a

003-001-01-00032000

Fecha Limite de Emision: 19-01-2024 Vendedor: ALEJANDRO HERRERA

Observaciones:

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.		Descuent	os y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No Or	den Compra Ex	enta:		Subtotal:	L.	391.30
	The state of the s			Exonerado:	L.	0.00
No. Co	nstancia Reg. E	xonerado:		Exento:	L.	0.00
No. Registro SAG:			Gravado 15%	L.	391.30	
				ISV 15%	L.	58.70
Origi	nal: Cliente	/ Conja: Obligado	Tributario Emisor	Total:	L.	450.00

Cantidad en Letras:

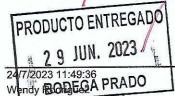
Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Efectivo

450 00

CANCELADO



(03) MPC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

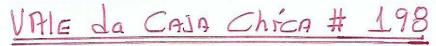
Teléfono: 2225-5132,2225-5536, 3200-6143,9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com















AISLANTES Y ACCESORIOS ELECTRICOS SA DE CV

Casa Matriz

Bo Mediana, 11-12 Calle, 1 Ave, S. E.
3 Avenida, San Pedro Sula
Sucursal #1
Comayaguela 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 F7PH-22-00

BUSHING EZPH-ZZ-UU	
Descuentos: L.	0.00
Exonerado: L. Exento: L.	0.00
Grabado 15%: L	368,00
Grabado 18%: L.	0.00
ISV 15%: L.	55.20
ISY 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 Costo Chico

Vala da Caja Chica





VALA da CAJA Chica # 200



Barrio Lempira, Entre 14 y 15 Calle 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 velasquez.clv@gmail.com

URUEN#	MARCA	MOTOR	DIA	/ MES		AÑO		
57445			130	1 Junie		2003		
N° Regis	tro de la SAG	N° Orden de Con	npra Exonerado	The second secon	The Contract of the Contract o	tro Exonerado		
CLIENTE: S	Jeguro Sor	ial 0 0 3	2 4 9	6 0 5	F Efecti			
CANTIDAD		SCRIPCIO	N	VALOR UNITA	RIO \	ALOR TO	TAL	
1 / H	lacer agujer	o a polea.			1.	150	.00	
		•						
				_				
		J. STR	TAL VELA					
		SENTRO, III		5 .		$\overline{}$		
		1	FSDE 1987					
						1		
on:				Sub-	Total	150.	00	
				Descuentos/Rebajas Otorgados				
CAI: 16ADFE-2048B5-A640BB-304F8A-0C39E2-B7 Original: Cliente -echa Límite de Emisión: 29/11/2023 Rango Autorizado: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700			Importe Exento					
			Importe Exone	rado				
FACTURA Nº 000-001-01 - 00003456		Importe Gravado 15%						
AVIUN	MAIN. 000-00	7-01-10003	430	Importe Gravado	18%	-		
ž –				I.S.V.	15%	/22.	50	
-		1)		I.S.V.	18%			
	Eirm	a	-	Total a Pagar	Lps.	172.	50	

VMIa da CAUA Chica # 200



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

(Importe Gravado 15%: L 3,130.43 Importe EX: L 0.00 L 0.00 Importe EXO: Descuentos y Rebajas Otorgados: L 0.00 Impuesto 15% L 469.57

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 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.

ala da Cain Chica #201



VALO da CAJA Chica # 202

AUTOPARTES S. DE R. L. DE C.V	MITSUBISHI TOYO	HONDA
11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662 newcarautopart@hotmail.com R.T.N.08019008176934 Señor (a): FACTURA CONTADO No 000-001-01-00 0 86719	3 =	2023
	R.T.N.OSOI 9	
11 Silicon mega gry Gns /	4	86.96/
/i Galon mobil 80wgo Acus		860.87
Cant. en Letras Un mil prosces. As payed his and		
Cant. en Letras Un Mil Miscrewy nover by exception of the control	DESCRIPTOS REBAIS OTORGOS L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L.	
DE TODOS "EXIJALA" DE TODOS "EXIJALA" DE TODOS "EXIJALA" DE TODOS "EXIJALA" FIRMA	SUB TOTAL GRAVADO L. 15 % IMPUESTO L. TOTAL L	181.30
N° C. MPRAS EXENTA N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS N° REGISTRO SECTORIAGROINDUSTRIAL D2E55B-BABF FECHA LIM	EBB-1845A7-E66E5	2-F8B23F-3A 6/06/2024

VAla da CAJA Chica # 202

Virla da Caso Chica # 203

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
RECIBO DE TRANSPORTE L. 50.00
CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta lempiras exactos
PARA: Realizar compla y reporaciones en Compagiela
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Ingenieria Manterimi Cola CHICA
AUTORIZADO POR:
AUTORIZADO POR: V° B°: ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
FECHA: 3 1 CO NOMBRE Y FIRMA: 4 CO CO CONTROL STORY OF SECOND
N° DE PAGO: MANTENIMIEM IDENTIDAD N°: 1501 1964 009 35
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DE ESPECIALIDA

VAIO da CASA Chica # 203



VALE da CAJA ChicA # 204

	CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS	Distrito	Colonia Cerro Gran a dos blo Central, Francisco mail: centraldeela	oques de Morazán Telé l	Farmacia , Honduras fono: 9819	F.C s, C
R.T.N. 08019		-	s del Adquirente			1.CC
		No. O/C Exenta	No. Registro de Exone		. Registro de la	SAG
	4-05EEEB-384385-6FBA8D-BF4787-00		THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE			
Cliente:	1HSS. (la Granja).					
Dirección:_			/	7		f
RTN.: 080	019003249605 Fecha: 6 de	7		de	2023	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	/	P. UNITARIO	TO	DTAL	
1/	Reparación del ascensor schindler d	el	4,000	41	000 9	>0
	Reparación del ascensor schindler de pacientes, más suministro de Freno de	e poerta			1	1
		1 /		National Parket		Z/IIdawi

						-
			***************************************	41		/ John LD
Son:			IMPORTE EXONERADO	L.		-
	La Factura es Benefício de Todos "Exijala"		IMPORTE EXENTO	L.	1	
	FACTURA /	Teval .	DSCTO. Y REBAJAS	L	1	
No. 000-	<mark>-001-01-00000112/</mark>		MPORTE GRAVADO 15%	-	200 0	, _
		1	15% I.S.V.	7	200	
FECHA	LIMITE DE EMISIÓN 08-05-2024 FIRMA AUTORIZADA	,		L.4.		• ,
	Vala de Coro Enio	11	CLIENTE - COPIA: OBLIC		The state of the s	IR

VAIE de CAJA Chica # 205

Sistemas Digitales en Computación

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

Basrio 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

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

Eléctricas y Mecánicas, etc. Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com / R.T.N.: 07031979007797 C.A.I.: D205EA-234693-ED4083-153FC9-176754-84 000-001-01-00001349 Socia CLIENTE: DIRECCIÓN: FECHA: ID/R.T.N.: Contado Crédito Vence días Cheque N°: Banco: FORMA DE PAGO: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: DATOS DEL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: **ADQUIRIENTE** EXØNERADO PRECIO UNIT. VALORES TOTALES CANT. RIPCIÓN JECHO EN 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" IMPORTE EXENTO L. IMPORTE EXONERADO L. Valor en Letras: IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPUESTO S.N. 18% L. IMPORTE GRAVADO 15% L IMPUESTO S.N. 15% L FIRMA AUTORIZADA /
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributal de En TOTAL A PAGAR L.

AJA

VAIO da CAJA Chica # 206. Colonia Cerro Grande, Bloque 42A, Casa 37, a dos bloques de Farmacia F.C.S. Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A. DE ELEVADORES, S. DE R.L Teléfono: 9819-3918 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS E-mail: centraldeelavadores363@gmail.com R.T.N. 08019022368070 Datos del Adquirente Exonerado No. Registro de Exonerado CAI. B65FF4-05EEEB-384385-6FBA8D-BF4787-00 Cliente: Dirección: RTN:: 08019003249605 de 2023 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148 CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL Reparación del ascensor Mitsubishi 4000 4000 000-001-01-00000150 preso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.; 2201-0877 Son: IMPORTE EXONERADO L. La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" IMPORTE EXENTO L. DSCTO. Y REBAJAS No. 000-001-01-00000113 IMPORTE GRAVADO 15% L. 4, 000 == 600 15% I.S.V. FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08-05-2024 600.00 TOTAL ORIGINAL: CLIENTE - COPIA; OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MPC

del 000-001-01-00000101 al

RANGO AUTORIZADO

CAJA

Vala

da

Chica

206

VALA da CAJA Chica # 207

Sistemas Digitales en Computació	n	A.C.I.		. C C - 1.1	C	•.•
LUIS ENRIQUE CASTELLANOS				Confiable		
Barrio La Leona, Calle Principal, 2da Vuelta hacia La Leona es	quina opuesta al			eparación de C 18, Impresoras,		
rotatorio XATRUX, Casa #1224 Teléfono: +(504) 2213-8901 C Correo Electrónico: lenrique024@yahoo.com / R.T.N.: 0703		791 1010	copiaaoia		ricas y Mecáni	
Factura N° 000-001-01-	00001352	C.Ą.l.: I	D205EA-2	34693-ÉD408	3-153FC9-176	3754-8
CLIENTE: Instituto Honouveno	de Segui	nidoo S	Social		. /	
DIRECCIÓN: Tequadado M.D.C					1:	179
ID/R.T.N.: 0801 900 324 960	5/	FECHA:	13-	-7-202	23 1	7
FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence		Cheque N°:_		Banco	o:	
DATOS DEL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	: NÚMERO REG	ISTRO DE LA S	AG: NÚ	IMERO CONSTANCIA	REGISTRO DE EXON	ERADOS
EXÓNERADO						
CANT. DESCRIPCIO	5 N - 11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	PREC	CIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TO	TALES
1 Por reparación, limpier	ca, queste	u- 13	200 00	/	3200	0.00
Dricación y combio di	repaestos	5	/		•	
rodillo de presión, filmina	a, engrana	ie /			a certification	K
de Acopolo, gomas de al	imentació					-
V revision general a im	ipresona H	P				
Laseriet Modelo 1320	con invent					
# 4020025 asigno da pol						
de Sala Mixta.						
0.1-					201	7
					*	
						T GE
						
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-0000	01301 AT 000 001 01 00001	100				1
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024 / LA FACTURA ES BENEFIC		SOB-10	OTALES L.	0	13,200	69.
			(78)	IMPORTE EXENTO L		*
Valor en Letras: Tres mil Seiscie	Jas n. A	[-	3,0020	PORTE EXONERADO L		
Valor en Letras: 1885 Mil Seiscie	105 (KM.	enta				
Lempions con 00/100/-	GTALESA	NCON	IMP	ORTE GRAVADO 18% L	-	
,	1300 A	100	l w	APUESTO S./V. 18% L	1	
	SIDO	OMP S	(MPC	ORTE GRAVADO 15% L	13,200	50.C
And a		ji .	IA	APUESTO S./V. 15% L	11111).00
FIRMA AUTORIZADA	GG GALDA	ONDURAS		TOTAL A PAGAR L	100	7 22
FIRMA AUTORIZADA Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obliga	ado Tributario Emisor	196	101		1 2/00	2.00
Vinta da como chica	# 207	U V	110			