

Entregado a Johnny Ramos
Personal: 25005
Arifa
John Arifa

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@aacosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE790-C44283-664746-4FD0FA-1E
FACTURA # 004-002-01-00046219
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 818152
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 20/07/2021 Hora: 10:23:59 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 989.

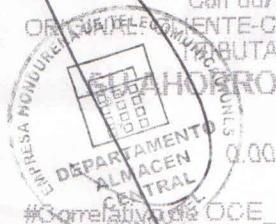
08019995285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A37569 - BATERIA PALPS FORZA 12V 9A
Cert:1 - Precio Normal L. 670.43 ISV
Precio con descuento: L. 603.48 Total L. 603.48

Desuentos y Rebajas	L. 66.95
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 603.48
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	90.52
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 694.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 90.52
DEPOSITO A CUENTA	L. 603.48
Su Cambio	L. 0.00

Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL - CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
FISCAL
#AHORRO: L. 66.95



#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00039001 Hasta: 004-
002-01-00049000



Soluciones Tecnológicas Integrales

Colonia Alameda 1/2 cuadra abajo de Coop. ELGA, contiguo a Centro Comercial D'ARCO
Honduras, Tegucigalpa M.D.C. Tels: (504) 2213-3152 / 2235-8627 / 2213-4086 /
9680-2911 / 3181-6371

E-mail: solucionestecnologicasintegrales@yahoo.es

RTN: 08011985104711

CAI: F02008-32B1D5-D04DAC-48B066-675E4F-F1

Numero de factura: 000-001-01-00017941

Tipo de pago: Cheque

Cliente: HONDUTEL

Fecha: 19/07/2021

Atencion: Elvis Mejia

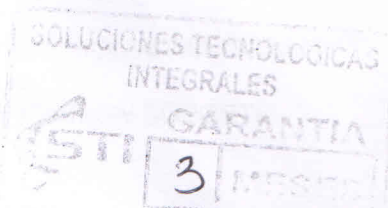
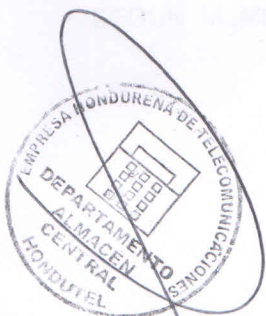
Telefono: 9986-2338

RTN Cliente: 08019995285054

CAI Cliente: No aplica

ORIGINAL

Descripcion	Series	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
CARGADOR ORIGINAL LENOVO P/N PA-1650-72 65WH SN 8SSA10J20149L2CZ96L1CWY		L. 1,130.44	L.0,00	L. 1,130.44
PANTALLA SLIM LED 14.0 30 PINES PARA LAPTOP LENOVO THINKPAD E470		L. 2,782.61	L.0,00	L. 2,782.61
TECLADO INGLES PARA MODELO LENOVO THINKPAD E470		L. 1,913.04	L.0,00	L. 1,913.04



Entregado a: Johnny Fabricio Ariza
Personal: 25005

Observaciones

Importe exonerado 5,826.09

Importe exento L. 0.00

Total de descuento L. 0.00

Importe grabado 15% L. 0.00

Importe grabado 18% 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% 0.00

Total a pagar L. 5,826.09

N. Correlativo orden de compra exenta: 000-001-05-00064454

N. Correlativo constancia de registro exonerado:

N. Identificación de registro de la SAG:

Total en letras CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS Y 09 / 100 LEMPIRAS

Rango: 000-001-01-00017501-000-001-01-00020000

Fecha limite de emision: 3/6/2022

La factura es un beneficio de todos, "Exijala"

Firma

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 28/julio/2021

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

Cliente EMPRESA HONDURENA DE
TELECOMUNICACIONES

R.T.N. 08019995285054

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
006R03656	XEROX TONER HP C8061X HIGH YIELD	1	2,208.00		2,208.00



CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	2,208.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
	L.	331.20
	L.	0.00
Importe total	L.	2,539.20



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

2
LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08592491
FECHA:29/07/2021 11:17AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO
FOLIO R1:S02T31CA10471837



RTN:08019995285054
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05360051	3.00 UNI	282.61	0.00	847.83
CARGADOR BATERIA PS132-2B RAYOVAC (2PILAS INCLUIDAS)				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
CLIENTE PASARA A RECLAMAR //S/1/AT/LUIS				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	847.83	ISU 15%	127.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		975.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	847.83
RETENCION DE IMPUESTO	127.17
PAGO DE CLIENTE	975.00
CAMBIO	0.00

NUEVE CIENTOS SETENTA Y CINCO LEPTIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10471837

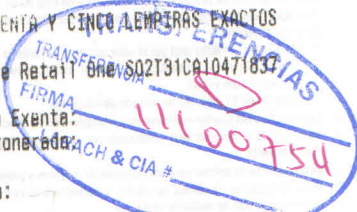
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No.
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA COMAYAGÜELA
4TA AVE. ENTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGÜELA M.D.C.
FRANCISCO MORAZÁN
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75

FACTURA

No.: 002-003-01-00008148

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400212	Tienda: M020
Carnet: HONDUTEL	Vendedor: 025 - Walter Hernandez#32
RTN: 08019995285054	Número SAP: 6200008148
TEL: 5042396241	Fecha: 29.07.2021 14:09:20
Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA	Condiciones: Vencimiento 30 dias
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon	lleva IVAN MAYORDA
Referencia: Pedido: 10499622	
Exonerado: Id: O/C/E:	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10020840	ANGULO 1 X 3/16 X 6 MTRS	1	C/U	338.2609	-0.0000	338.26
10052052	CERRADURA YALE CORR C/R 396(3130) IZQU	1	C/U	886.0870	0.0000	886.09
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	1,224.35



Indufesa
Comayagüela. Bodega 0022

29 JUL 2021

Firma: Jonathan V.

ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,224.35
I.S.V. 15% L.	183.65
Total a Pagar L.	1,408.00

IVAN MAYORDA

RECIBI CONFORME

Son: UN MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 002-003-01-00007701 a la 002-003-01-00008600
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

LA CASA DEL AUTO

REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHICULO

R.S. EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN
4ta. Avenida, Entre 9 y 10 Calle, Comayaquela, Distrito Central.

Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: 2222-1221, 8799-2834

R.T.N.: 17071996005996

Contado

Crédito

FACTURA No. 000-001-01- 00001444

DIA	MES	AÑO
3	08	2021

Cliente: Flondute PTN

Dirección: N. 55th Avenue 2011 QD32

B776

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BIACO loco		1300 00
1	BOLIA Centro		2000 00
4	Terminales	7000 00	28000 00
4	BUTAS TITW Supermod	2000 00	8000 00
Q MAR 27100		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE GRAVADO L.	6,900 00
		15% I.S.V. L.	1,035 00
Valor en Letras: CAI. D392AC758E7E8E4AA6-C0CE8E-8A41AA-BB		TOTAL L.	7935 00

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-02-2022

Original: Cliente - Copia: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha: 6 de agosto de 2021

R.T.N.: 08019995285054

Cliente: HONDUTEL

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
		226.74	680.22

* 3 TE LIPTON LIMON 80onz



Fanny Ochoa
97366.



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 023290

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	680.22
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	680.22
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	102.03
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	782.25

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Setecientos ochenta y dos Lempiras con 25

Son: centavos

Firma

LA CASA DEL AUTO

REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHICULO

R.S. EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN

4ta. Avenida, Entre 9 y 10 Calle, Comayagüela, Distrito Central,

Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: 2222-1221, 8799-2834

R.T.N.: 17071996005996

Contado

Crédito

FACTURA No. 000-001-01- 00001459

DIA	MES	AÑO
9	08	2021

Cliente: Flordy R.T.N.

Dirección: WISSAM PIUKUP T027 2002 K552

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20-07-2022

Original: Cliente - Copia: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

LA CASA DEL AUTO

REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHICULO

R.S. EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN
4ta. Avenida, Entre 9 y 10 Calle, Comayagüela, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: 2222-1221, 8799-2834
R.T.N.: 17071996005996

Contado

Crédito

FACTURA No. 000-001-01- 00001458

DIA	MES	AÑO
9	8	2020

Cliente: Flonclutel R.T.N.

Dirección: NISSAN pickup 4x2 T027 2007 KSSO

[illegible]

Valor en Letras:

CAI. 1649F7-E31ACF-574583-9CE0B2-76CDC1-B0

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20-07-2022

Firma

Original: Cliente - Copia: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

CENETI R.S. JOSE EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-23/

Bldv. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 62AC0C-6DCB4D-ED4AAF-482CCD-8BC3DA-58
Email: ventas@equiposistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 25977

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

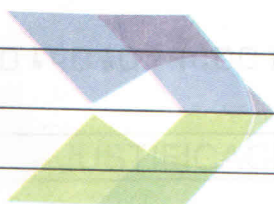
R.T.N 08019995285054.

DIA	MES	AÑO
10	08	21

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella de tinta epson 504 (T504120) negro	1	245.00	245.00
	botella de tinta epson 504 (T504220) cyan	1	195.00	195.00
	botella de tinta epson 504 (T504320) magenta	1	195.00	195.00
	botella de tinta epson 504 (T504420) amarillo	1	195.00	195.00



Equipos y Sistemas

**Equipos y
Sistemas®**
ENTREGADO



CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00025501- 000-001-01-00026000

Fecha límite de Emisión: 19/05/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ **Cheque** ☒ **Crédito** ☐ **T/C** ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de
Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado -

Nº de Identificación
del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Novocientos cincuenta y cuatro limpiadores con 50/100

LPS

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

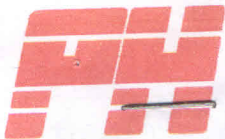
ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.° 000-004-01-00002414

Día	Mes	Año
6	Agosto	2021

Cliente: **HONDUTEL**
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.:

4500007270

R.T.N.: 08019995285054

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
113	Pliegos	Papel bond	L 1.90	L 214.70

Fanny Ochoa
97366



Son: **Doscientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con 91/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------



Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	214.70
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	214.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	32.21
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	246.91

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 6 de agosto de 2021

Cliente: HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
26	AZUCAR EL CAÑAL BOLSA 1.8KG	42.00	1,092.00



[Handwritten signature]



Fanny Ochoa
97366

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00023292

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,092.00
VALOR EXENTO L.	1,092.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,092.00

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Un mil noventa y dos Lempiras con 00

Son: centavos

Firma

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001406
C.A.I. : 588868-3886C7-7A47AD-6911AB-B30575-04
Fecha límite de emisión: 30-06-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001301
Final: 000-0003-01-00001600

Cliente HONDUTEL

RTN: 08019998391040

FECHA: 16/8/2021

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P. Total
1	Toner Laser Canon x25 original negro	L. 3,675.00	L. 3,675.00

SUB-TOTAL L. 3,675.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 3,675.00
I.S.V. 15% de ventas L. 551.25
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 4,226.25

Forma de Pago: CONTADO

Valor Cobro por Depósitos Verificados en el día 25/10/21

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001412
C.A.I.: 5BB86B-3B86C7-7A47AD-6911AB-B10575-04
Fecha límite de emisión: 30-06-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001301
Final: 000-0003-01-00001600

Cliente **HONDUTEL**

RTN: 08019995285054
FECHA: 17/8/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
1	Sello foliador de hasta siete (7) dígitos	L. 330.00	L. 330.00

SUB-TOTAL L. 330.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 330.00
I.S.V. 15% de ventas L. 49.50
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 379.50

Forma de Pago: CONTADO

Valer en
letras: Trescientos Setenta Y Nueve Leones con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos Estjale
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTUR
000-001-01- 00031041

Hora: 11:57:32 a.m.

Fecha: 24/08/2021

Vence: 24/08/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre HONDUTEL

R.T.N Cliente: 08019995285054

Telefono: 2228-2006 / 2002/ 2008

Direccion: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 1,199.94

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	6	0.00	199.99	1,199.94



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

TOTAL	1,199.94
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,199.94
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	179.99
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	1,379.93

Son: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 93/100

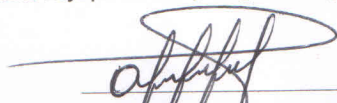
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

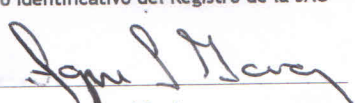
- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG


Recibido Conforme


Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00031063

Hora: 12:16:08 p.m.

Fecha: 25/08/2021

Vence: 25/08/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre HONDUTEL

R.T.N Cliente: 08019995285054

Telefono: 2228-2006 / 2002 / 2008

Direccion: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 1,362.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
CANGI-190Y	BOTELLA DE TINTA CANON	2	0.00	170.25	340.50
CANGI-190BK	BOTELLA DE TINTA CANON GI-	2	0.00	170.25	340.50
CANGI-190C	BOTELLA DE TINTA CANON CYAN CI-	2	0.00	170.25	340.50
CANGI-190Y	BOTELLA DE TINTA CANON	2	0.00	170.25	340.50



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

TOTAL	1,362.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,362.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	204.30
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	1,566.30

Son: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 30/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Arelly Flores Mendez

Recibio Conforme

Iselle

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CONTADO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 20/08/2021
Hora : 12:18:56 PM
Factura N 001-001-01-00011446
Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00010001
Hasta: 001-001-01- 00011500
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995285054
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 241.42	L. 0.00	L. 482.84
2	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 238.29	L. 0.00	L. 476.58
2	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 238.29	L. 0.00	L. 476.58
2	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 238.29	L. 0.00	L. 476.58
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 1,912.58

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Ciento Noventa Y Nueve Lempiras. Con 47/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO
COMPUSER**

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,912.58
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	286.89
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,199.47

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00341513



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 19/08/2021

Hora : 10:18:02 AM

Factura N 001-001-01-00011436

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.		Descuento y Rebajas Otorgado		Total
			L.		L.		
3	MS116BK	RATON USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 276.13		L. 0.00		L. 828.39
TOTAL			L.		L. 0.00		L. 828.39

Observacion:

Valor en letras:

Novecientos Cincuenta Y Dos Lempiras. Con 65/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	828.39
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	124.26
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	952.65

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00341512