

COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 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
B41009-006668-F24C81-954903-02CDA-5F
FACTURA # 004-001-01-00046725
Fecha Limite Emision 15/01/2022

Referencia #: 807542
Cliente #: CECON00017
Fecha: 28/04/2021 Hora: 04:22:34 p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 987.

08019995285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A2E982 - TINTA HP 951XL CND47 MAG 8100/
Cart:1 Precio Normal: L. 956.52 ISV
Precio con descuento: L. 625.84 Total: L. 625.84
A2E983 - TINTA HP 951XL CND48 YELL 8100
Cart:1 Precio Normal: L. 956.52 ISV
Precio con descuento: L. 625.84 Total: L. 625.84
A2E981 - TINTA HP 951XL CND45 CYAN 8100
Cart:1 Precio Normal: L. 929.57 ISV
Precio con descuento: L. 625.84 Total: L. 625.84

Descuentos y Rebajas	L. 965.09
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,877.52
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	281.63
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,159.15
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado	L. 281.63
DEPOSITO A CUENTA	L. 1,877.52
Su Cambio	L. 0.00

Dos Mil Ciento Cincuenta y Nueve Lempiras
Con 15/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 965.09

0.00

#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: 004-001-01-00040001 Hasta: 004-
001-01-00055000


ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 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
B41009-006688-F24C81-954903-02C0CA-6F
FACTURA # 004-001-01-00048183
Fecha Limite Emision 15/01/2022

Referencia #: 809915
Cliente #: CECON00018
Fecha: 17/05/2021 Hora: 04:11:15.p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1528.

08019995285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A26980 - TINTA HP 950XL CM045 NEG 8100/
Cert:1 Precio Normal: L. 1,242.61 ISV
Precio con descuento: L. 1,242.61 Total: L. 1,242.61

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,242.61
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	186.39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,429.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 186.39
DEPOSITO A CUENTA	L. 1,242.61
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Cuatrocientos VeintiNueve
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#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: 004-001-01-00040001 Hasta: 004-
001-01-00055000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1035
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal, ave liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
58254A-953241-D941E5-9F54D9-58C7D5-95
FACTURA # 023-002-01-00019029
Fecha Límite Emisión 04/01/2022

Referencia #: 330658
Cliente #: CECON00017
Fecha: 21/05/2021 Hora: 02:27:28 p.
Cajero #: Katherin Caja #: 2
Vendedor #: 1883.

0801-9995285054
CLIENTE / RTN
HONDUTEL

A2352 - CINTA EPS 80/15335 FX-2190/2090
Cant:2 Precio Normal: L. 607.83 ISV
Precio con descuento: L. 453.83 Total: L. 907.66

Descuentos y Rebajas	L. 308.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 907.66
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	138.15
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,043.81
Total Items	2
EFFECTIVO Pagado	L. 138.15
DEPOSITO A CUENTA	L. 907.66
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Cuarenta y Tres Lempiras Con
81/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 308.00

0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 023-002-01-00015001 Hasta: 023-
002-01-00028000

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax: 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CXC-000363I

CLIENTE: HONDUTEL (TGA)

DIRECCION: CLAUDIA MELISSA RIVERA MARTINEZ BARRIO EL CENTRO STA CALLE 4-5 AVE

FACTURA

No. 012-002-01-00095750

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO

FECHA: 20/05/2021

RTN: 08019995285054

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30-NIT220	NITROGENO DE 220 PC	1.00	818.40	0.00	818.40
26-ACE-10	ACETILENO DE 10 PC	1.00	434.80	0.00	434.80
TOTAL				0.00	1,253.20

Cilindros Facturados : 30-NIT220 und: 6445.26-ACE-10 und: 6A031085

Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Lempira con 18/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-05-20 10:08:49

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,253.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	187.98
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,441.18

 Catherine Poso

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



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-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08477107

FECHA:10/06/2021 02:35PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T30CA10356929



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08011072	13.00 JUE	126.09	0.00	1,639.13
LIMPIADOR MICROFIBRA 445 (3PZS) P/PULIR Y SECAR				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,639.13	ISV 15%	245.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,885.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

1,539.13

RETENCION DE IMPUESTO

245.87

PAGO DE CLIENTE

1,885.00

CAMBIO

0.00

UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10356929

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:



DE BENEFICIO DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIMIR EL EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O CREDITO AL CANCELAR EL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

64858 #

1202-09-51



**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

Día	Mes	Año
16	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001660

Cliente: **HONDUTEL**

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 804-3-2-0301-2021

R.T.N.: 08019995285054

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Teclado Wireless	L 396.00	L 792.00

Son: **Novcientos Diez Lempiras Con 80/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	792.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	792.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	118.80
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	910.80

Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, 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-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08477262

FECHA:10/06/2021 03:07PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T30CA10357083



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180203	14.00 BLS	19.59	27.42	246.80
COLLARIN CIN-4015N 150x3.5MM (44323) NEG.50C/BLSA.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05180201	13.00 BLS	15.14	19.68	177.11
COLLARIN CIN-1810N 100x2.5MM (44320) NEG.100C/BLSA.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	423.91	ISV 15%	63.59
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y ALICUOTAS OTORGADOS			47.10
TOTAL		L.	487.50

FORMA DE PAGO

CHEQUES

423.91

RETENCION DE IMPUESTO

63.59

PAGO DE CLIENTE

487.50

CAMBIO

0.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA10357083

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

b17256 #P

15-06-2021

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:000-001-01-08526235

FECHA:01/07/2021 10:03AM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(0):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T40CA10405853



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64030042	4.00	UNI	430.43	0.00	1,721.74
FUENTE DE PODER ATX 600W 20+4PIN					
ALMACEN: S2TGU					

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,721.74	ISU 15%	258.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,980.00	

FORMA DE PAGO

CHEQUES

1,721.74

RETENCION DE IMPUESTO

258.26

PAGO DE CLIENTE

1,980.00

CAMBIO

0.00

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA10405853

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SA3:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA

O ACREDITANDO EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA

O ACREDITANDO SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

VegaLarach Miramontes

Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08528712

FECHA:02/07/2021 09:51AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):ANA MEJIA ANARIBA

FOLIO R1:S02T35CA10408318



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64060001	19.00 UNI	178.26	0.00	3,386.96
LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,386.96	ISV 15%	508.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,895.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

3,386.96

RETENCION DE IMPUESTO

508.04

PAGO DE CLIENTE

3,895.00

CAMBIO

0.00

TRES MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA10408318

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Hond Larach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor