



**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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
13	Septiembre	2022


FACTURA N.º 000-004-01-00006423

Cliente: HONDUTEL
Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995285054

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	c/u	Fusor para impresora Brother Modelo MFC-8710Dw / No de parte De el equipo DR720	L 4,275.00	L 4,275.00

Son: Cuatro Mil Novecientos Dieciseis Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	L 4,275.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 4,275.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	L 641.25
			I.S.V. 18%	L	
Recibi conforme: <i>Noheema Ramirez</i> HONDUTEL			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 4,916.25

REGISTRO S.A.G. DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM TGU MIRAMONTES

Sucursal: Calle La Salud ½ Cuadra abajo Mega Larach y Entrada Principal Colonia Miramontes., DISTRITO CENTRAL

Factura: CONTADO

No. 005-015-01-00008374

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000339151 - EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES

ID/RTN : 08019995285054

Dirección: BLVD MORAZAN

Fecha: 14/10/2022 4:02 p.m.

Orden de Compra Exenta _____

Constancia de Registro Exonerado : _____

Registro SAG : _____

Vendedor: JOHEL ISIDRO RIVERA HERRERA

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	3KGW253E0000	JUEGO DE FRICCIONES DT175	278.26	0.00	L. 278.26

Sub Total: L.	278.26
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	278.26
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	41.74
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	320.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

SON : TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Retención ISV Estado 000-001-05-0006656	41.74
Cheque 80584575	278.26

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: C44352-DC7336-134CB0-FB9FA7-C881C2-E5

Fecha Limite de Emision: 30/06/2023

Rango Autorizado: 005-015-01-00006801 Al 005-015-01-00013000

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 * Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No. 4
 (504) 2290-7600
 (504) 2290-7600
 lcruza@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 ID FISCAL: 006-001-01-07186141
 FECHA: 18/10/2022 12:33PM
 CAJA: CAJA 9 SALA CAJERA(O): ADA ZEPEDA
 FOLIO RI: S04T86CA187792



RTN: 08019995285054
 CLIENTE: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL	CONDICION:G
10011081	1.00	CBT	1,734.78	0.00	1,734.78	
PINTURA A. IZO 800-CBTA BLANCO						
ALMACEN:	SATBU					
10040026	1.00	GAL	200.00	0.00	200.00	
DILUYENTE MINERAL 219 BLN. ESPIRITU MINERAL TIGRE						
ALMACEN:	SATBU					
23040039	1.00	JUE	156.52	0.00	156.52	
BRANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO						
ALMACEN:	SATBU					
23010097	1.00	UNT	26.96	0.00	26.96	
BROCHA BR1-2-1/2 (14484) 2-1/2-PLG CERDA NAT. MGD. PLAS						
ALMACEN:	SATBU					
03290090	2.00	UNI	134.78	0.00	269.57	
CANDADO 110-30-MM YALE (0001106)						
ALMACEN:	SATBU					
03140227	1.00	UNT	300.00	0.00	300.00	
CERRADURA YALE UMP5102-US320 P/BAÑO SATIN-PLATA						
ALMACEN:	SATBU					
TOTAL DE ARTICULOS:G					2,687.83	0.00
TOTAL EXONERADO					0.00	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)					2,687.83	15%
TOTAL GRAVADO (18%)					0.00	18%
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00	
TOTAL					3,091.00	
FORMA DE PAGO					403.17	0.00
RETENCION DE IMPUESTO					2,687.83	0.00
CHEQUES					3,091.00	0.00
PAGO DE CLIENTE					0.00	
CAMBIO					0.00	

TRES MIL NOVENTA Y UNO LEMPTRAS EXACTOS
 Basado en venta de Retail One S04T86CA187792



- * 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
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarachi Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Entor

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
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: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00049289

Cliente: 600007 Carnet: HONDUTEL	RTN: 08019995285054 Dirección: PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	TEL:	Tienda: M040 Vendedor: 144 - Milton Martinez#177 Número SAP: 6400049289 Fecha: 19.10.2022 08:32:08 Condiciones: Pago Inmediato CON COMPROBANTE DE RETENCION
Referencia:	Pedido: 10553936	O/C/E:	#SAG:
Exonerado: Id:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10001272	RESTEX CEMENTO CONTACTO ----- Ultima Línea -----	1	GLN	503.4783	0.0000	503.4783
				TOTAL	0.0000	503.4783



CANCELADO
Indufesa Do it Center.
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 5

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.	503.48
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	75.52
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	579.00

Walter J. Cañado
RECIBI CONFORME

Son: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 15.12.2022

Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:000-001-01-09879074
 FECHA:18/10/2022 02:12PM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ANGIE REYES
 FOLIO R1:S02T32CA11514654



RTN:08019995285054
 CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16030023	2.00 UNI	317.39	0.00	634.78
VALVULA 10-011B 1.1/4 DE PIE (FONDO) C/FILTRO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	634.78	ISV 15%	95.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		730.00

FORMA DE PAGO		
CHEQUES		634.78
RETENCION DE IMPUESTO		95.22
PAGO DE CLIENTE		730.00
CAMBIO		0.00

SIETE CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA11514654

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

Vob
Nivel Doron
30326
NDD

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



COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach 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

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle La salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:000-001-01-09896031
 FECHA:26/10/2022 09:36AM
 CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):MARTHA AMADOR
 FOLIO R1:S02T36CA11531554



RTN:08019995285054
 CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04290002	5.00 UNI	265.22	0.00	1,326.09
ELECTRONIVEL FL-004 (49347) P/TANQUE AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,326.09	ISV 15%	198.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		1,525.00

FORMA DE PAGO
 CHEQUES 1,326.09
 RETENCION DE IMPUESTO 198.91
 PAGO DE CLIENTE 1,525.00
 CAMBIO 0.00

UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA11531554

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

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



COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 Calle La Salud No. 1347
 Miramontes, Francisco Morazan
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

FACTURA
000-001-01- 00035101

Hora: 10:14:52 a.m.

Fecha: 26/10/2022

Vence: 26/10/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre HONDUTEL
R.T.N Cliente: 08019995285054
Telefono: 2228-2006 / 2002/ 2008
Direccion: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Contado Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 1,024.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	1	0.00	256.00	256.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	1	0.00	256.00	256.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	1	0.00	256.00	256.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	1	0.00	256.00	256.00



Flete:	0.00		TOTAL	1,024.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	1,024.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	153.60
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	1,177.60

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63
Fecha Limite de Emision: 26/01/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

Son UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 60/100

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

Three empty rectangular boxes for registration or identification numbers.

Lizeth Garay
Recibio Conforme

Lizeth Garay
Operador GISELE



Original: Cliente Copia: 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, 9932-9196
 R.T.N.: 17071996005996

Contado	
Crédito	

FACTURA No. 000-001-01 **00002119**

DIA	MES	AÑO
02	NOV	22

Cliente: HONDUTEL R.T.N. _____
 Dirección: NISS. QD32 2008 4vo R:660

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Balinas de Rueda Int.	L 400 00	800 00
2	Balinas de Rueda Ext.	400 00	800 00
2	Retenedores	250 00	500 00
1	Bombas Auxiliares de Clutch		500 00
	<i># pta. 23056</i>		
	<i>Repaso Amens</i>		
Datos del Adquirente Exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. OIC Exento	Nr. Registro de Exonerado	IMPORTE EXENTO L.	
	No. Registro de la SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Valor en Letras: <u>Doce Mil Novecientos</u>		IMPORTE GRAVADO L.	2,600 00
	<u>NOVENTA</u>	15% I.S.V. L.	390 00
CAI. 3D82AB-114C04-4B4EBB-6C273A-931E79-B5		TOTAL L.	2,990 00

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 923-21-10500-148

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002200
 FECHA LIMITE DE EMISION: 29-07-2023

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

Firma _____