

FACTURA

No.: 000-001-01-00240401

Fecha: 3/10/2022

-Pag.No. 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

R.T.N.

Cliente: HONDUTEL RTN 08019995265054

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SA3:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
300	512	ABRAZADERA EMT-3/4	1.47	0.00	441.00
100	2101A	ABRAZADERA STRUT-1/2	5.44	0.00	544.00
50	2103A	ABRAZADERA STRUT-1	6.40	0.00	320.00
50	2106A	ABRAZADERA STRUT-2	12.16	0.00	608.00
400	511	ABRAZADERA EMT-1/2	1.10	0.00	440.00

Pedido N° 4500007984

ENTREGADO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 03/10/2022 CENTRO: Teo.

EM 5000012505 FIRMA: +

V.F. 5105611986 FIRMA: +

ENVIADO A TESORERIA: /

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ORIGINAL

CANCELADO

03 OCT 2022

Fuente

Items: 5	Total	L 0.00	L 2,353.00
Dos mil Setecientos Cinco Lempiras Con 95/100		Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor		Importe Exonerado	L 0.00
Como Entregas		Importe Exento	L 0.00
Nombre del Cliente		Importe Gravado 15%	L 2,353.00
ANTONIO		I.S.V. 16%	L 352.95
		Total a Pagar	L 2,705.95

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

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 - 000-001-01-10290000

ID FISCAL:000-001-01-09818895

FECHA:21/09/2022 11:01AM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):DELMY RIOS

FOLIO R1:S02T33CA11454729



26 SEP 2022

ALMACEN GENERAL

FIRMA:

RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04180282	130.00	UNI	6.22	0.00	808.60
CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES					CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	808.60	ISU 15%	121.29
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	929.89

FORMA DE PAGO	808.60
CHEQUES	
RETENCION DE IMPUESTO	121.29
PAGO DE CLIENTE	929.89
CAMBIO	0.00

NUEVE CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 89/100

AUT. EDUARDO ATENDIO ARTICA . Basado en venta de Reta
 11 One S02T33CA11454729

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

DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES

REDIME TU EFECTIVO EN CASH EN LAS FIENSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

FECHA: 21/09/2022 CENTRO: YCO

RM: 50000 14181

510561 14181

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

ENVIADO A TESORERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Pedido N° 450000 7986

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N.º 08019995320455

CAI: B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C8E5-8A2311-B8

Rango Autorizado: 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023

FACTURA**000-003-01-00009204**

Fecha de factura: 19/septiembre/2022

Forma de Pago: CONTADO

Vendedor: ANGIE MOLINA

Cliente EMPRESA HONDUREÑA 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	2,500.00		2,500.00

Pedido de Compra N.º
 4300000750



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 27.09.2022 CENTRO: TEO1
 RM: 5000012483 FIRMA: +
 C.F.: 5105611962 FIRMA: +
 ENVIADO A TESORERÍA:



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO 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 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA 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.	2,500.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		375.00
ISV 1%		0.00
Importe total		2,875.00

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

Teléfono:



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KYOCERA MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

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

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

CAI: 6518D4-7319AF-554AA8-34D278-DABBE7-B5

No.: 002-003-01-00008892

R.T.N. 08019002282606

Cliente:	400212
Carnet:	HONDUTEL

RTN: 08019995285054 TEL:5042396241
Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA
BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon

Referencia: Pedido: 10552440
Exonerado Id: O/C/E:

Tienda: M020
Vendedor: 208 - Yeffre Antunez#549
Número SAP: 6200008892
Fecha: 04.10.2022 12:36:38
Condiciones: Vencimiento 30 días
HONDUTE

Exonerado: Id:		CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
CODIGO	DESCRIPCION				OTORGADAS	
10006520	CUCHILLA 13260-03PI IMACASA ELECTRICISTA	10	C/U	141.7400	0.0000	1,417.4000
				TOTAL	0.0000	1,417.4000

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 10/10/2022 CANTIDAD: 1 E.O.

50000
MESA
SUGERENCIA
GUELA

ENVIADO A TESORERIA

CANCELADO
Indufesa
TIENDA COMAYAGÜELA
CAJA # 2

10 OCT 2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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 al 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 L.9,999.00 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.600.00. ● Los cheques devueltos 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 significue prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectiva 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 crédito 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 usado y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa, se pagarán en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECEBÍ LA FACTURA EN MI EMPRESA

002 003 01 00009500

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,417.40
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	212.60
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	1,630.00

RECIBI CONFORME

Son: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 1/100 LEMPIRAS

comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el comprobante de pago.

Son: **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 1/100 LEMPIRAS**

Fecha límite de emisión: 11.01.2023

Rango Autorizado: 002-003-01-00008601 a la 002-003-01-00009500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

Pedido de compra N° 45000007963

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 30/9/2022 Vence: 14/11/2022
Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Teléfono: 2228-2005
RTN: 08019995285054

Dirección: COL. KENNEDY, CONTIGUO A RAP EN ALMACEN,
Distrito Central

Factura: 010-001-01-00565145
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CAJITA	7441046301103	10	206.05000	0	2060.50

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00565145 / PED:P2120090 / ALPTTEG / OC:4500008020 / COT:275927

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

Pedido N° 4500008020



Dennis Mufumoro
16.10.2022

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 12.10.10 CENTRO: Tai
EM: 5000018466 FIRMA: [Firma]
V.A: 510561965 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: [Firma]

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 15/2/2023

Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 2,060.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 309.08
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,060.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,369.58

ACEPTADA SIN PROTESTO

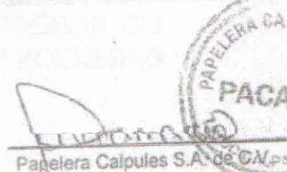
Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00565145 Por L. 2,369.58
Fecha de Emisión: 30/9/2022 Fecha de Vencimiento: 14/11/2022
Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
**** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 58100 Lempira ****

HONDUTEL
COL. KENNEDY, CONTIGUO A RAP EN ALMACEN, Distrito Central



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TE

AZOR
ESCRITURA Y MUCHOMAS

kilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KARAO
PIRELLA

ZEB

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C 4500008062

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	09	2022

FACTURA N° 000-001-01-00007407

Cliente: Hondutel

Dirección: R.T.N. 0801 9995 285054

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Bobina M/arrangre (Nissan TD27)	R. 1,340.00	R. 2,680.00
2		Bobina M/arrangre (Nissan QD32)	1,340.00	2,680.00
1		Bobina M/arrangre (Toyota)	2,300.00	2,300.00
1		Bobina M/arrangre (Toyota)	2,300.00	2,300.00
pedido N° 4500008062				
HONDUTEL FECHA: 12/10/2022 CENTRO: Tel CN: 500007407 FIRMA: 173 V: 5105 611957 FIRMA: VIADO A TESORI				

Son: Once mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras exactos

No. Correlativo Exento: No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. R. 9,960.00

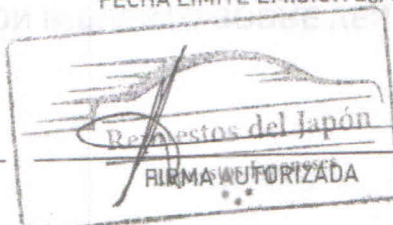
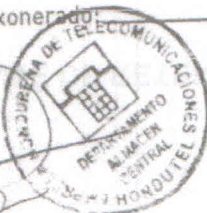
Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 1,494.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. R. 11,454.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"



FIRMA CLIENTE

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008150

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703180003002 Tel. 2238-4626 CERTIFICADO N° 6281-21-10500-19

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 12/10/2022 Vence: 26/11/2022
Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Teléfono: 2228-2005
RTN: 08019995285054
Dirección: COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN ALMACEN,
. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00565386
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOT
237949 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/OFCIO	RESMA	802839300029	200	152.32000	0	30464.00

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00565386 / PED:P2120975 / ALPTTEG / OC:50006691 / COT:281895

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 13.10.2022 CENTRO: Tel
EN 50006691 FIRMA: [Firma]
V.F. 505511968 FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERIA: [Firma]

Dennis Mulumuro
13-10-2022


Pedido N°
4500008089

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Límite de Emisión: 15/2/2023

Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-007000

Subtotal: L. 30,464.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 4,569.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 30,464.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 35,033.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00565386 Por L. 35,033.60

Fecha de Emisión: 12/10/2022 Fecha de Vencimiento: 26/11/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES 60100 Lempira ****

HONDUTEL

COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN ALMACEN, Distrito Central

PAPER CALPULE
Papelería Calpules S.A. de C.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NEECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUE
HI-T

AZOR

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Colo

Pacasa
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 30/9/2022 Vence: 14/11/2022
Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Teléfono: 2228-2005
RTN: 08019995285054
Dirección: COL.KENNEDY,CONTIGUO A RAP EN
ALMACEN. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00565128
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTA
242428 - FOLDER ECOLOGICO T/C EXECUTIVE	RESMA	7426500835577	50	89.38000	0	4469.00
ULTIMA LINEA						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00565128 / PED:P2120099 / ALPTSPS / OC:4500007922 / COT:250495
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

EMPRESA HONDUTEL
FECHA: 13/10/2022
EN 500012439
FIRMA: [Firma]
FIRMA: [Firma]
FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERIA:
Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-007000

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 15/2/2023

Subtotal: L. 4,469.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 670.35
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,469.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 5,139.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00565128

Fecha de Emisión: 30/9/2022

Fecha de Vencimiento: 14/11/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 35/100 Lempira *****

HONDUTEL

COL KENNEDY, CONTIGUO A RAP EN ALMACEN, Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso

VIVO
Tu mejor compañero

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

A7OR

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color

FACTURA

No.: 000-001-01-00240412

Pág. No. 1 de 1

Fecha: 3/10/2022

CYME, S. DE R.L.

R.T.N.

Cliente: HONDUTEL RTN 08019995285054

TIPO DE VENTA

Contado

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc Y Reb	Total
22	C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	403.20	0.00	8,870.40

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS



ORIGINAL



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 18, 10, 2022 CENTRO: TEO.

EM: 50000 12519 FIRMA: [Firma]

CE: 5105611999 FIRMA: [Firma]

Pedido N°
4500007983

18 OCT 2022

Items:	ENVUADO A TESORERIA:	Total	L 0.00	L 8,870.40
Diez Mil Dócientos Lempiras Con 96/100				
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Desc Y Reb	L 0.00
ANTONIO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 8,870.40
			ISV. 15%	L 1,330.56
			Total a Pagar	L 10,200.96

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL



DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
CUMMINS HONDURAS

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa No.: S/N, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan
2202-5600

contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442659

DIRECCION AUTOPISTA AL AERORPUERTO, INTERSECCION
33 CALLE 100 METROS ANTES DEL PEAJE, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Cliente:	HONDUTEL	Factura	
RTN:	08019995285054	004-001-01-00172894	
Dirección:	HONDUTEL SI SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA Honduras	CAI: AD2FA4-758C14-614AA8-A4011D-1D7122-18	
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Crédito 3 días
Fecha de Vencimiento:	20/10/2022	O/C:	Correlativos 004-001-01-00164001 hasta 004-001-01-00189000
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:	Fecha Límite Emisión 23/2/2023
No Registro SAG:			Fecha de Factura 20/10/2022

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
876146	VALVOLINE PREM BLUE 7800 PLUS 15W40 DR 55 GA	4	34,928.71	L 44,708.76	L 95,006.08

-- ULTIMA LINEA --

Debito de compra
Nº 4500007840

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 21/10/2022	CENTRO: TEO
EM: 500012528	FIRMA: [Firma]
C.F. 5105612004	FIRMA: [Firma]
ENVIADO A TESORERIA: [Firma]	

Ciento nueve mil doscientos cincuenta y seis con 99/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 95,006.08
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 44,708.76
I.S.V. 15%:	L 14,250.91
TOTAL A PAGAR	L 109,256.99

Observaciones

HONDUTEL
21 OCT 2022
Recibí con [Firma] Nombre y Firma
FIRMA: [Firma]

DISTRIBUIDORA CUMMINS CA
21 OCT 2022
Entrega Almacén
FIRMA: [Firma]

Autorizado por

Devoluciones después de los 30 días queda sujeto a nuestra aprobación, sino es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica pérdida del impuesto S/Venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendrá recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura después de la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 30% anual Lempiras y 20% anual dolares. Emisión de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo generado por la institución bancaria mas el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA!
Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario
emisor

ORIGINAL: CLIENTE
1 de 1

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67.

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787299

Cliente:

HONDUTEL

TH:

col. kenedy

RTN:

08019995285054

Código cte: 1631

Lugar y fecha de expedición:

28 de Octubre 2022

Vencimiento:

27 de Noviembre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	1,800.00	1.8000	3,240.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	540.00	1.8000	972.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	180.00	6.0000	1,080.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

2,520.00	Importe L.	5,292.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	4,212.00
	Importe Gravado 15% L.	1,080.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	162.00
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 5,454.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS. 00/100

Desarrollados
NOMBRE Y FIRMA

30-10-22



EMPRESA HONDUTEL S. DE R.L. HONDUTEL

FECHA: 31, 10, 2022 CENTRO: JEO

EM: 5000012551 FIRMA: +

N. F. 5108612031 FIRMA: A

ENTRADO A TESORERÍA:

31 OCT 2022

Fuen

Pedido N° 4500008069

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.J
 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-A79F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298100
 ID FISCAL:000-001-01-09900809
 FECHA:28/10/2022 10:32AM
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(D):NAYRA DAVILA
 FOLIO R1:S02T27CA11536317



RTH:0801995285054
 CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CONIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC/O	TOTAL
02070009	1.00 UNI	2,478.26	0.00	2,478.26
SOPLADORA UB1103 110V 0-16000 RPM MAKITA				CONDICION:A
ALMACEN: \$2TGU				
autoriza EDUARDO				
TOTAL DE ARTICULOS:				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		2,478.26	ISV 15%	371.74
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		2,850.00
FORMA DE PAGO				
CHEQUES		2,478.25		
RETENCION DE IMPUESTO		371.74		
PAGO DE CLIENTE		2,850.00		
CAMBIO		0.00		

DOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA LEMPIRA; EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA11536317

- * No.Orden compra Exenta;
- * No.Consi.Reg.Exonerado;
- * No.Reg.SAQ;
- * No. Diplomatico;

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 DEVOLUCION DE EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 Hogalarch 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

Pedido de Compra
 N° 4100000 1107