



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: 25814004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 16/11/2022
Hora : 04:47:37 PM

Factura N 001-001-01-00014019

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DESDE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MELISSA ZERON

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
500	AG11418	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45 ISV 15% Gar/Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2.52	L. 0.00	L. 1,260.00
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"  EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 29.11.22 CENTRO: T201 EM: 5000012610 FIRMA: [Signature] V.F. 5105612078 FIRMA: [Signature] ENVIADO A TESORERIA: [Signature]					
TOTAL				L. 0.00	L. 1,260.00

Observacion:

Valor en letras:
Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Generada de Toda Exijala!!

ENTREGADO
CC 19/11/22

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,260.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	189.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,449.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Cotizacion #: 00347729

ORIGINAL

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA YASEO S. DE R.L.**

Col. Tilmarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787560

Cliente:
HONDUTEL
col. Kennedy

TIC:
RTN: 08019995285054
Código cte.: 1631

Lugar y fecha de expedición:

29 de Noviembre 2022

Vencimiento:

29 de Diciembre 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.
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	50.00	19.5000	975.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tyniline**	2,000.00	1.8000	3,600.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

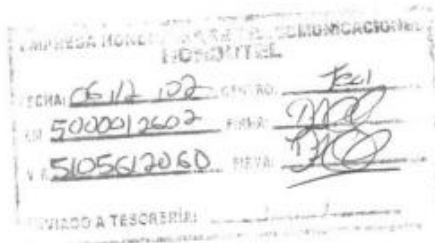
Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

2,050.00	Importe L.	4,575.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	3,600.00
	Importe Gravado 15% L.	975.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	146.25
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 4,721.25

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y UN LPS. 25/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Colonia Villa Olímpica, contiguo a Gasolinera PUMA
Primo entrada a Colonia Prados Universitarios
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2257-0968, 2257-0485, 2257-0951, 2257-0932
C.A.I: 28075A-F8D79C-3E4286-6E54A5-A513A3-28
Fecha límite de emisión: 24/12/2022
Rango: 000-001-01-00095901-0100-001-01-0011-0100
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00102659

Fecha: 05/12/2022

Cliente: 2221 RTN: 0801-9995-285054

Original Cliente

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

HONDUTEL

Copia 2: Archivo

Tipo: 30 días

N° Orden: 4100001117

Venció: 04/01/2023

Dirección cliente:

HONDURAS

N° OC Fuente:

N° Conting. de exonerad.

N° Registro SAT

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Desuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
540025777434	DISCO SSD KINGSTON A600 240GB 3.5" SATA III Form Factor	13	699.25	0.00	9,090.25

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
FECHA: 09/12/2022 CENTRO: TE-01
IMP: 500012626 FIRMA:

Total en L: 5105612094 FIRMA:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LÍNEAS CON
79 / 100 VAMOS A TENER ÉXITO

NO SE ACEPTAN
DECLARACIONES
ENTREGADO

06 DIC 2022

Firma

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	7,990.25
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Desuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	1,363.54
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	10,453.79

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:23/12/2022

CAI:66BAC7-473F6A-9C4000-C8EC44-839E49-E8

Rango:000-001-01-09190001 - 000-001-01-10290000

LO MEJOR EN FERRUTERIA
R.T.N. 00019000235234

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA:000-001-01-10000557

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C9999EV RTH:00019995285R54

EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

, COL. MIRAMONTES , TEGUCIGALPA

SAPN:0011643562

CONDICION

Fecha de Emision:12/12/2022 10:45AM

Vencimiento:11/01/2023

Orden compra:

Cajero(a):ALISSON CANICA

lcruz@larachycia.com

No.Diplomaticos:

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
13010001 (35TGU)	50.00 BLSA	CEMENTO GRIS AROS (BLSA) 42.5KG USO GENERAL	6	186.96	0.00	9,348.13
ACARRO-CE (S2TGU)	50.00 BLSA	ACARRO DE CEMENTO GRIS POR BLSA	6	5.22	0.00	268.87



LoBo
Miguel Duron
30328

atendio Artica //. Basado en venta de Retail One 802729CA116A3562
ONCE MIL CINCUENTA LEMPTRAS CON 35/100

TOTAL EXONERADO 8.00 TOTAL EXENTO 8.00
TOTAL GRABADO (15%) 9,609.00 ISV 15% 1,441.35
TOTAL GRABADO (18%) 8.00 ISV 18% 8.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS 8.00
Copias: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 11,058.35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Page 1/1

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2233-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

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

Col. Tiltcarque, dispros@cablecolor.hn

Email: disprosbodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-5SD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787691

Cliente: HONDUTEL	Lugar y fecha de expedición: 9 de Diciembre 2022	Vencimiento: 8 de Enero 2023
TEL: RTN: 08019995290621 Código cita: 1631	Vendedor: 1 Refer.:	Condiciones: Credito Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constante Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4802572900	Papel bond T/C Copy Laser	200.00	115.5000	23,100.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

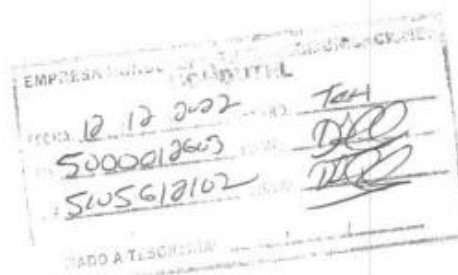
200.00	Importe L.	23,100.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	23,100.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,465.00
	ISV 18% L.	0.00

Dennis McInerney
12.12.2022
NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 26,565.00

VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. 00/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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 AGACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESCUINA CONTIGUO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22614004/4007 Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionolva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 12/12/2022
Hora : 10:07:29 AM
Factura N 001-001-01-00014166
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
Vendedor: MELISSA ZERON

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
10	XTM175	RATON USB XTECH OPTICO 1000DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 82.00	L. 0.00	L. 820.00
10	ARGKB7414	TECLADO USB ARGOM SENCILLO ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 126.67	L. 0.00	L. 1,266.70
U.L.					
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 15/12/2022 CENTRO: TEO EN: 000012631 FIRMA: + V.F. 5105412098 FIRMA: + ENVIADO A TESORERIA: / / "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" RECIBIDO HONDUTEL 12 DIC 2022 ALMACEN GENERAL FIRMA: [Signature] COMPUSER Computadoras y Servicios S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C.					
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 2,086.70

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Trescientos Noventa Y Nueve Lempiras. Con 77100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificación del registro IAG #

La Factura es Beneficiaria de todos Exijal

ENTREGA
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

10-12-22

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,086.70
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	313.01
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,399.71

Original: Cliente Copia: Obligado al Sistema Emisor

Cotizacion #: 00348169



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. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 22614504/4007 Tel.: 2217-1950

compuser@corporacioniva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 12/12/2022

Hora : 10:10:14 AM

Factura N 001-001-01-00014167

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-582197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00014001

Hasta: 001-001-01-00015200

Vendedor: MELISSA ZERON

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
9	USS015335	CINTA EPSON S015335 NEGRO FX-2190/FX-2190II/FX-2190III/LQ-2090 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 509.94	L. 0.00	L. 4,589.46
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL FECHA: 15/12/2022 CENTRO: 1501 EM: 5000012620 FIRMA: + V.F. S105612099 FIRMA: + ENVIADO A TESORERIA: 1 1 "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" RECIBIDO HONDUTEL 12 DIC 2022 ALMADEA GENERAL FIRMA: [Firma] COMPUSER Computadoras y Servicios S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C.					
TOTAL			L. 0.00	L. 4,589.46	

Observacion:

Valor en letras:

Cinco Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras. Con 88/100 Centavos

Orden de compra externa #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificación del registro SAC #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

12-12-22

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,589.46
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	688.42
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,277.88

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #: 00348167



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, ZONAS DEL GUJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TR: (504) 2739-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

A.T.N. 08019004457537

NOMBRE: MONDUTEL

DIRECCION: Tel.: (504) 2228-2004, Tegucigalpa, FRANCISCO MORAZAN, Honduras

R.D.N. 08019995285054

NOTA DE REMISION: 14998

T.C. L 24.74140

CODIGO: C000031

FACTURA: 000-001-01-00011371

CAI: 2C111B-0F4644-BF41AE-042B7B-F58DFF-AE

FECHA: 09/12/2022 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Gabriela Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO		REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO		
1	493083-001	HDD HP 300gb sas sff internal 10000 rpm 2.5" hard drive	L 2,335.00	L 0.00		L 2,335.00
1	416367-B21	HDD HP 146 GB 10K SAS 2.5 INCH	L 1,805.00	L 0.00		L 1,805.00
2	X160K-G176J	Dell X160K 146-GB 10K 60 2.5 SP SAS con P830C	L 1,640.00	L 0.00		L 3,280.00
2	507127-B21	HDD HP 300GB 10K 6G 2.5 SAS DF NON Returnable	L 2,297.00	L 0.00		L 4,594.00
2	507283-001/5	HP 146GB 2.5-inch SFF SAS 6Gb/s 10K RPM	L 2,460.00	L 0.00		L 4,920.00
3	512744-001/5	146GB hot-plug dual-port SAS hard disk drive - 6Gb/sec transfer rate, 15,000 RPM, 2.5-inch small form	L 2,133.00	L 0.00		L 6,399.00
3	454411-001/ANP	AG690H AG690H 454411-001 300GB 15K FC	L 4,594.00	L 0.00		L 13,782.00

PEDIDO 4100001109

FORMA HONORARIA DE PAGO COMUNICACION
MONDUTEL
FECHA: 15.12.2022 CENTRO: Tel
C/C: 5000012607 FECHA: 15.12.2022
V.P.: 5105562104 FECHA: 15.12.2022
VIADO A TESORERIA: 1

CUARENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y DOS CON 25/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exoneraciones:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 37,115.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 37,115.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 5,567.25
IMP. n/VENTAS 18%	
TOTAL	L 42,682.25

Pagaderos en Dólares o en Lempiras, al cambio oficial de la moneda establecida por la banca, el día de pago de la factura.

cambio oficial de la moneda establecida por la banca, el día de

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORREN 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00011301 A 000-001-01-00013000

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 17/11/2023

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de SISTEMAS C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



RTN: 08019006037227

IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE HONDURAS

Tegucigalpa, Colonia Quetzal, Sanzaro Punteo
a media cuadra de los bodegas de Larech y C
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: ventas_ho@impelsa.com
Teléfonos: 22311847, 22311879

San Pedro Sula, Colonia Alajuela, Blvd. del Sur
27 Calle Suramericana
E-mail: ventas_sl@impelsa.com
Teléfono: 22983450

FACTURA
ORIGINAL

Serie: TGCP
No.: 000-002-01-00004499
Fecha: 09/12/2022
O/C N: 4500008120
Fecha
Vencimiento 9/12/2022

Caja: JULIA NAVARRO Facturador: JULIA NAVARRO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

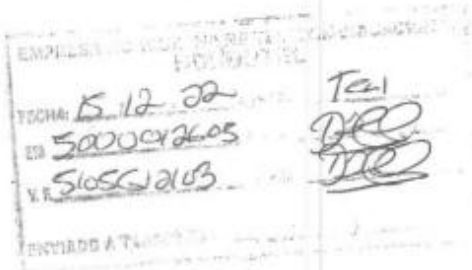
Datos del Cliente

Nombre: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
Dirección: COL. VISTA HERMOSA, CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PLAZA

R.T.N. / ID 08019995285054

Vendedor: JZELAYA
Condiciones de Pago: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNIT.	MONTO
GRE0026	701K-G KIT DE GENERADOR Y SONDA PRUEBA COBRE	3.0000	UNIDAD	L. 2,296.3800 L.	6,889.1400



Total en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 61 / 100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA: 4500008120
No. CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

A ____ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A., el valor total por el que esta extendida, valor recibido que estarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por mora, estipulados en esta factura; y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES.

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022
CAI: 5E2D6E-24EC31-F14E92-4D4076-6C65F5-79
Rango Autorizado: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004700

DESCUENTOS OTORGADOS L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS L.	0.00
SUB-TOTAL L.	6,889.14
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	6,889.14
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
TASA ALICUOTA 0% L.	0.00
I.S.V. 10% L.	1,033.37
I.S.V. 18% L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,922.51

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

Visitenos en: www.impelsa.com

Inversiones Díaz Ferretera S.A.

"Construye, repara y remodela con clic."

Casa Matriz: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO
CENTRAL, BARRIO CONCEPCION, 4 Y 5 AVENIDA,
10 CALLE
Correo: info@indisaferretera.com
Tel: 98718262

**Indisa Ferretera**

"Construye, repara y remodela con un clic"

Sucursal: INDISA FERRETERA
Lugar: BARRIO CONCEPCION, 4 Y 5 AVENIDA, 10
CALLE, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
MORAZAN.
Despachado desde: INDISA FERRETERA

Cliente:

EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

Factura

Número	000-001-01-00000302
Fecha	21/12/2022
Página	1

R.T.N.: 08019021299059

CAI: F00C74-94EA9D-574E91-5B6F20-7CC0B3-1F**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

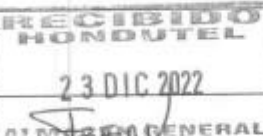
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código Cliente	RTN del Cliente	Condiciones
CL0000002	08019995285054	Crédito
Vendedor	Moneda	Vencimiento
HEYMY BARAHONA	Lempiras	05/01/2023

Referencia: Comentario: PEDIDO. 4500007938

Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
192.00	MADERA ASERRADA PINO RUS. (24 PALOS 2"X4"X12") / 80022320		L. 25.83	0.00 (0.00%)	L. 4,959.36 G

Valor en letras: CINCO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 26/100

CONDICIONES GENERALES:

Firma:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000302 al 000-001-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2023

G=Gravado E=Exento

Original: Cliente - Copia: Comercio

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,959.36
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 743.9
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,703.26
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Crédito a 15 días	



-- ORIGINAL --

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 23/12/2022 CONTROL: Teo
EM: 5000012453 FIRMA: J
V.F. 5105612126 FIRMA:

ENVIADO A TESORERÍA: / /



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 Mazarán
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE COMPROBANTE

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E3A1-525033-06

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2022

000-001-01-10298001 - 000-001-01-1134-000

ID FISCAL:000-001-01-10201350

FECHA:22/12/2022 11:41AM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA:CARLOS H. SULEMAN

FOLIO R1:S02T38CA11668762



RTH:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64050001	36.00 UNID	191.30	0.00	6,886.95
LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS				
ALMACEN: 05T0U CONDICION:0				
ATT.LENUS CONF.ISAAC				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,886.95	ISU 15%	1,033.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	7,919.99

FORMA DE PAGO

CHEQUES

6,886.95

RETENCION DE IMPUESTO

1,033.04

PAGO DE CLIENTE

7,919.99

CAMBIO

0.00

SIETE MIL NUEVE CIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail Una S02T38CA11668762

* No.Orden compra Exenta

* No.Const.Reg.Exonerado

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

ENTREGADO
 16 UNIDAS VARGAS
 FECHA: 22-12-22

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRAR EN LINEA EN:

larachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

lugarachycia.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.J
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud N1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 00019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larechycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667280-F94389-20E2A1-523839-86
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398100
 ID FISCAL:000-001-01-10304690
 FECHA:23/12/2022 02:33PM
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(0):MAYRA DAVILA
 FOLIO R1:02T27CA11672087



RTN:00019395285054
 CLIENTE:EMPRESA MOND DE TELECOMUNICACIONES



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

10180048	2.00	UNI	4,139.13	0.00	3,278.26
----------	------	-----	----------	------	----------

ESCALERA 10585407 8' TIJERA FIBRA VIDRIO TIJERA II IN
 CO

ALMACEN: 35TGU CONJICION:G

atan ARTICULO//BODDY

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	8,278.26	ISV 15%	1,241.74
--------------------	----------	---------	----------

TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL	L. 1	3,520.00
-------	------	----------

FORMA DE PAGO

CHEQUES

RETENCION DE IMPUESTO	3,278.25
-----------------------	----------

PAGO DE CLIENTE	9,520.00
-----------------	----------

CAMBIO	0.00
--------	------

NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Onn S02T27CA11672087

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH & CIA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULANDO PUNTOS EN LA FICHA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU CUENTA DE CREDITO



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



FECHA		
DÍA	MES	AÑO
28	12	2022

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

RTN. 08019004002193 CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C	4400000610
-----	------------

Cliente: Honditel

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9995285054

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Amortiguadores delanteros	P. 1,450.00	P. 2,900.00
2		Amortiguadores traseros	1,450.00	2,900.00
2		Discos de frenos delanteros	1,340.00	2,680.00
6		Bujes de brzo superior eje del.	450.00	2,700.00

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

RECIBIDO
HONDUTEL
28 DIC 2022
ALBERTO GENERAL
FISCALES

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	
HONDUTEL	
FECHA: 20/12/22	CONTROL: TEOL
EM: 500012659	FIRMA: +
V.F. 5105612132	FIRMA: +
ENVIADO A TESORERIA:	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

Son: Diez mil ochocientos cincuenta y siete lempiras exactos.

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

No. Correlativo Exonerado:

Consumer Final ☐

EECHA-LIMITE-EMISSION 25/08/2023

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imports Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L ₁	
------------------------------------	--

Importe Gravado 16% I.

15% L.S.V.L.

18% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR 12

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