

**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
3	Mayo	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008379

Cliente: **HONDUTEL**
Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995285054

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Botella de Tinta Negro T504120	L 265.00	L 530.00
1	Unidad	Botella de Tinta Cyan T504220	L 238.00	L 238.00
1	Unidad	Botella de Tinta Magenta T504320	L 238.00	L 238.00
1	Unidad	Botella de Tinta Amarillo T504420	L 238.00	L 238.00



Son: Un Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras Con 60/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	1,244.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	1,244.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	186.60
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	1,430.60

Recibí conforme:



IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
3	Mayo	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008381

Cliente: **HONDUTEL**

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995285054

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Botella de Tinta Negro T544120	L 238.00	L 238.00
1	Unidad	Botella de Tinta Cyan T544220	L 238.00	L 238.00
1	Unidad	Botella de Tinta Magenta T544320	L 238.00	L 238.00
1	Unidad	Botella de Tinta Amarillo T544420	L 238.00	L 238.00



Son: **Un Mil Noventa Y Cuatro Lempiras Con 80/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	952.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	952.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	142.80
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	1,094.80



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
3	Mayo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00008380

Cliente: **HONDUTEL**
Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Orden de Compra N.º

R.T.N.: 08019995285054

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Botella de Tinta Negro T664120	L 238.00	L 238.00
1	Unidad	Botella de Tinta Cyan T664220	L 238.00	L 238.00
1	Unidad	Botella de Tinta Magenta T664320	L 238.00	L 238.00
1	Unidad	Botella de Tinta Amarillo T664420	L 238.00	L 238.00



Son: **Un Mil Noventa Y Cuatro Lempiras Con 80/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB- TOTAL L	952.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	952.00
			IMPORTE GRAVADO 16% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	142.80
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	1,094.80

Recibí conforme:



000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com
DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



Cliente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00050366
RTN	08019995285054	Emitida	3/5/2023 14:45:32
Vendedor :	gustavo	Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	NSC636-JP	PRENSA CLUTCH NISS QD32 98- (260)(30210-2S710)(CN-965)(EXEDY-JAPON)	L3,750.00	1	L750.00	L3,000.00
	NSD104U-JP	DISCO CLUTCH NISS TERRANO VG33 YD25 (30100-88G00)(DN-063U)(EXEDY-JAPON)	L2,000.00	1	L400.00	L1,600.00
	30502-28E20-JP	BALINERA CLUTCH NISS QD32 TD27 ALTA (TKS62-5)(MRK-JAPON)	L750.00	1	L150.00	L600.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL : CLIENTE



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
Gracias por su compra

CAI:D3ABF0-F8B654-EC4B8A-F51C62-C29BBC-2C RTN 08011988090350
Fecha limite : 02/02/2024
Rango de Autorización: 000-002-01-00049501- 000-002-01-00054500

No. Constancia Exonerado
No. Orden Exenta
No. Registro SAG

tienda

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L5,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L780.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L5,980.00

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por : _____

Recibido por: _____

INVERSIONES ARCADIA

OSCAR ALEJANDRO CASTRO LOPEZ

Col. Arturo Quezada, Bloque 8, Casa 19, Media cuadra de Pulpería Xiomara, Distrito Central, F.M.

Email: inversionesarcadia.20@gmail.com

Cel.: 3151-2904 / 9809-2072 R.T.N. 08011995203517

FACTURA N° 000-001-01-00000085

CAI: 439B2F-B9DB98-A74DBB-1EC7F0-432649-2F

CLIENTE:

HONDUTEL

R.T.N.:

0801 9995 285054

FECHA:

DÍA

10

MES

MAYO

ANO

12023

DIRECCIÓN:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 al 001-001-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/08/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS:

OCHO MIL NOVECIENTOS

DOCE COM 50/100 LEMPIRAS

Nº Confirmativo de orden de compra evento

Nº Correlativo de inscripción de registro electrónico

N° Investiganti del caso: **ADRES**

N° identificativo del registro N° 10789

LA FATTURA È VALIDA FINO AL 10/06/2015

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

o Fiscal Válido

TRITO CENTRAL,

AL

sar.gob.hn

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

Fecha : 09/05/2023

Hora : 12:26:02 PM

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Factura N 001-001-01-00014802

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

R.T.N 05019003075248

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

[illegible]

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Nueve Lempiras. Con 63/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!!

ENTREGADO 9/5/51
COMPUER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,747.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	262.13
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,009.63

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00350158

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
SUCURSAL ESTADIO

Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo

Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com

2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M. 2237-4200

RTN: 08019002278423

CAI #

D90CF2-211143-8D42A6-DE1781-D883BB-A
6

CONTADO FACTURA 10/05/2023

002-001-01-00223123

9999999999999999 RTN 08019995285054

HONDUTEL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5MOT-D7907

D7907 MOTOR FASCO 1/2 B.B 1E 220V
SELLADO

1 PIEZA 2,705.22 2,705.22

5CAM-0250

10 MF X 370V CAPACITOR DE MARCHA

1 PIEZA 56.52 56.52

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 2,761.74

SUB TOTAL: L 2,761.74

IMPUESTO 15%: L 414.26

TOTAL IMPUESTOS: L 414.26

TOTAL: L 3,176.00

Cheque 0.00

0

Cambio 414.26

Sherry Urbina

DOUGLAS

Tres mil Ciento Setenta y Seis Lps con 0/100
Ctvs

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 31/03/2024

Rango 002-001-01-00220001al
002-001-01-00230000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en su totalidad

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miranantes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235231

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
larachycia.com
FACTURA DE CONTADO--

I:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-86
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07739314
FECHA:09/05/2023 02:50PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DORIS CADENAS
FOLIO R1:S04T86CA4528034



RTN:08019995285054
CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
05050110	10.00	UNI	65.22	0.00	652.17
TUBO LED P27900-36R GLASS T8 18W 48-PLG.1600LM 865K L					
UZ FRIA					
ALMACEN: S4T6U-					
					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	652.17	ISV 15%	97.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUEN	0.00	REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	L.		750.00

FORMA DE
CHEQUES
RETENCION DE IMPUESTO
PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

652.17
97.83
750.00
0.00

SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en Venta de Retail One S04T86CA4528034

No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAE:
BODEGON ALMACEN
CENTRAL

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

COMPR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megalarach Miranantes
Col. Miranantes, 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 Enisor

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

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:902014-667288-F94389-20E2A1-523839-06

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-000001-000-001-01-11398000

ID FISCAL: 001-01-10614217

FECHA:11/05/2023 02:04PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERO: DINORA ZELAYA

FOLIO R1:502135CA11980551



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HONDURAS TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12031833	12.00 BLC	22.61	0.00	271.30
PAPEL P/ROTAS ADHES.MILAN 85433 VERDE NEON 100PGS.76x76MM				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
12120037	4.00 UNI	26.09	0.00	104.35
TIJERA 96517/96518 ESCOLAR NOKI 17CM				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
44030070	2.00 JOE	88.00	0.00	176.00
MARCADOR 351-UP4 (4PZS) RED.STAEDTLER LUMOCOLOR				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
45080115	8.00 UNI	25.22	0.00	201.74
LID CORRECTOR 01570100/01580000 TIPO PLUMA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
12090342	4.00 UNI	25.00	0.00	100.00
MARCADOR 364-1 FLUOR.AMARILLO TOPSTAR STAEDTLER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
12090345	4.00 UNI	25.00	0.00	100.00
MARCADOR 364-4 FLUOR.NARANJA TOPSTAR STAEDTLER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
44050031	1.00 UNI	20.43	0.00	20.43
BORRADOR BACO P/PIZARRA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	376.00
TOTAL GRAVADO(15%)	597.82	ISV 15%	89.67
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,063.49

FORMA DE PAGAMENTO	973.82
ENCARGO DE PAGAMENTO	89.67
PAGO DE CLIENTE	1,063.49
CANCELADO	0.00

DEPARTAMENTO Y TIPO LEMPIRAS CON 49/100

UN ALMACEN CENTRO

Basado en venta de Retail One S02T35CA11980551

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

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

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

Original

Cliente: 1008407 - HONDUTEL

R.T.N. Cliente: 08019995285054

Dirección: COL. VISTA HERMOSA AL PAR DEL RAP, TEGUCIGALPA, Francisco

Asesor: Morazán
Lisandro Vallecillo

Orden de compra exonerada:

Constancia de registro exonerado:

Registro SAG:

C.A.I. F11263-02349C-EB47BE-ACE4F5-3D5A57-62

FACTURA: 000-006-01-00037788

Fecha Factura: 29/05/2023

Fecha de Vencimiento: 29/05/2023

N° de Referencia: 338682

Orden de Compra:

Forma de Pago:

CONTADO-EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESCREB	TOTAL
BO-01-0012	Bateria Bosch S5 AMS 12V-24-730CCA 115AMP (105D26L)169	2.00	2,612.94	5,225.88	0.00	5,225.88
*****ULTIMA LINEA*****		Total General L		5,225.88L	0.00L	5,225.88

“Estimado cliente: favor revise su mercadería al momento de la entrega, no se aceptan devoluciones posteriores”

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	5,225.88
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	783.88
ISV 18%	L	0.00
Gasto de envío	L	0.00
Total	L	6,009.76

Valor en Letras SEIS MIL NUEVE LEMPIRAS CON 76 / 100

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023
representantelegal@reasa.hn





S de R.L. de C.V.

NISSAN TOYOTA ISUZU HONDA
MITSUBISHI HYUNDAI MAZDA

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00 017657

Cliente:

Dirección:

Son: _____

CAI: 7F950C-3A681F-F34A98-C34766-21E54A-5F

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023

Rango Autorizado del:

000-001-01-00017001 al 000-001-01-00018250

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Tienda

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

Total a Pagar L.

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

La Factura es un beneficio de todos, "Exíjala"

Vendedor

**SERVI AUTO R.C.
CANCELADO**

MASTED PRINTS de R I B R T N 08010995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-21-10500-26

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz, Col. Miranontes, 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:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10631237

FECHA:19/05/2023 02:52PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):PAULA BONILLA

FOLIO RTN:0137CAI1997541



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

12090342	2.00	UNI	25.00	0.00	50.00
MARCADOR 364-1 FLUOR.AMARILLO TOPSTAR STAEDTLER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					

12090366	1.00	UNI	27.00	0.00	27.00
MARCADOR UBMA-UBM-MC-L AZUL BIS.P/PIZARRA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					

12090345	2.00	UNI	25.00	0.00	50.00
MARCADOR 364-4 FLUOR.NARANJA TOPSTAR STAEDTLER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					

12090364	1.00	UNI	27.00	0.00	27.00
MARCADOR UBMA-UBM-MC-B NEGRO BIS.P/PIZARRA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					

45080115	7.00	UNI	25.22	0.00	176.52
LIQ.CORRECTOR 01570100/01580000 TIPO PLUMA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

12031133	7.00	BLC	82.61	0.00	578.26
PAPEL P/NOTAS POST-IT 654-5PK NEON-FLUOR 3x3					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	154.00
TOTAL GRAVADO(15%)	754.78	ISV 15%	113.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,022.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES 908.78

RETENCION DE IMPUESTO 113.22

PAGO DE CLIENTE 1,022.00

CAMBIO 0.00

UN MIL VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

- Basado en venta de Retail One S02T37CAI1997541

RECIBIDO
HONDUTEL
19 MAY 2023

8% DE DEVOLUCION DE CREDITO PERMANENTE

PAGANDO CON TARJETA DE CREDITO

REDIME TU EFECTIVO ACREDITANDO SU VALOR EN CREDITO
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



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN:08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa
Tel. 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

FACTURA

Presup. n°: 9404
Interno #: 316892
Codigo #: 000010001227
Fecha: 23/5/2023
Hora: 09:52:06
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor: RJF

Facturar A: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE
TELECOMUNICACIONES
08019995285054
Colonia Kennedy Boulevard Centro America
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 11101
+504 2228-2006

Enviar A: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE
TELECOMUNICACIONES
08019995285054
Colonia Kennedy Boulevard Centro America
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan 11101
+504 2228-2006

CORRELATIVO: 000-001-01-00857868
CAI: 87C18E-F17246-B048B1-853A10-1D1C52-A9
FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2024
DESDE: 000-001-01-00847001 HASTA: 000-001-01-00887000
RTN: 08019995285054
NOMBRE: HONDUTEL / EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7898042710024	Mirex-s® 0.3 GB 250 Gramos.	0.00%	2	L300.00	L600.00



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L600.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L600.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L600.00
Cheque Tendered	L600.00
Cambio	L0.00

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Kennedy
contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO
Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
Colonia Kennedy Tegucigalpa Tel
2768-0080 Ext. 172
C.A.I:

CDB2C5-F06400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 033-002-01-00105430
Fecha: 19/05/2023 Hora: 10:19:08
Identidad/RTN: 03019008133451
Cliente: HONDUTEL

Cant. Descrip

Precio/Valor

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	Caramel-Cafe Suave	599.00

1.00	Latex Carilla Interiores Gris Suave Galon	599.00
------	---	--------

1.00	Latex Carilla Interiores Gris Suave Galon	599.00
------	---	--------

1.00	Combo Barroja 5 piezas + Spray Winco Negro	1.00
------	--	------

1.00	Extension de Madera de 1.5 Mts	199.00
------	--------------------------------	--------

1.00	Sub Total Exonerado	35.00
------	---------------------	-------

Sub Total Exento	0.00
Sub Total Gravado 15%	0.00
Sub Total Gravado 18%	1,246.96

Sub Total	1,246.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00

Sub Total	1,246.96
15% Impto. SV/tas	187.04
18% Impto. SV/tas	0.00

TOTAL A PAGAR	1,434.00
---------------	----------

SU PAGO EFECTIVO
SU CAMBIO

La Cantidad a pagar es de Un Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Lempiras Exactos

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración:

Usted lleva:
Galon : 4
Unidad : 2

C.A.I:
CDB2C5-F06400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 033-002-01-00105430
Fecha: 19/05/2023 Hora: 10:19:08
Identidad/RTN: 03019008133451
Cliente: HONDUTEL

Descrip



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. 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: F2FEC6-5EE00F-C14CB7-BF08C6-3C1F3C-02

Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 31900

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

CLIENTE: Hondutel

R.T.N. 08019995285054

DIA 23 MES 05 AÑO 23

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

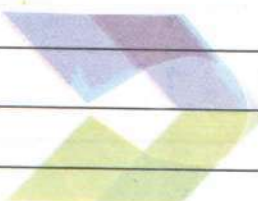
tambor #P 104A W1104A

1

1,854.00

1,854.00

Raul M. Pena
Raul Pena
25249



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00031751- 000-001-01-00032750

Fecha limite de Emisión: 20/09/2023

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☒

Crédito ☐

T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,854.00

278.10

2,132.10

CANTIDAD EN LETRAS:

Dos mil ciento treinta y dos lempiras con 10/100

LPS:

Tatiana Moya

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

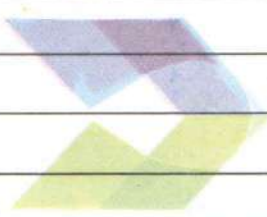
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

FACTURA N° 000-001-01-000 31899

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

CLIENTE: Hondutel			R.T.N 08019995285054		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:
23	05	23			
CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Kit de recarga H103AD W1103AD		1	555.00	555.00
					
Equipos y Sistemas®					
Calidad que impresiona					
					
					
CONDICIONES DE VENTA					
Rango Autorizado: 000-001-01-00031751- 000-001-01-00032750					
Fecha límite de Emisión: 20/09/2023					
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES					
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL					
Efectivo	☐	Cheque	☒	Crédito	☐
T/C ☐					
Datos del Adquiriente Exonerado					
N° Orden de Compra Exenta					
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado					
N° de Identificación del Registro de la SAG					
CANTIDAD EN LETRAS: Sesientos treinta y ocho limpiavoz con 25/100					
Descuentos y Rebajas Otorgadas					
Importe Exonerado L.					
Importe Exento L.					
Importe Gravado 15% L.				555.00	
ISV. 15% L.				83.25	
TOTAL A PAGAR L.				638.25	

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE



SERVI AUTO R.C.

S de R.L. de C.V.

11 Calle entre 5a y 6a Avenida Comayagüela, M.D.C.
Tels.: 2222-1479, serviauto.rc@gmail.com
RTN: 08019011426768

NISSAN TOYOTA ISUZU HONDA
MITSUBISHI HUYNDAI MAZDA

DIA	MES	AÑO
23	05	2023

FACTURA CONTADO
N° 000-001-01-00 017645

Cliente: HONDUTEL

RTN: 0801 9945 285054

Dirección: _____ TEL: _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Barra Central		2000 =
2		Terminales ex	450.00	900 =
2		Terminales int	600.00	1,200 =
1		Brazo Loco		1,200 =
4		Bujes de Tijera	300.00	1,200 =
12		Tuercas Cromadas	60.00	720 =
		<u>-----</u>		

Son: Ocho mil trescientos
tres neto)

CAI: 7F950C-3A681F-F34A98-C34766-21E54A-5F

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023
Rango Autorizado del:
000-001-01-00017001 al 000-001-01-00018250

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Tienda

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.	7,220	00
ISV 15% L.	7,083	00
Total a Pagar L.	8,303	00

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

La Factura es un beneficio de todos, "Exíjala"



SERVI AUTO R.C.
CANCELADO

Vendedor

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com
DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía

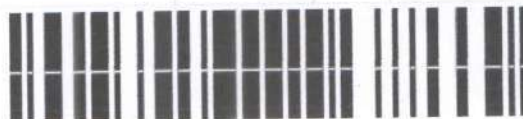


Cliente	HONDUTEL	Factura #	000 002 01 00051167
RTN	08019995285051	Emitida	22/5/2023 08:17:31
Vendedor :	Joel	Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	NSC636-JP	PRENSA CLUTCH NISS QD32 98- (260)(30210-2S710)(CN-965)(EXEDY-JAPON)	L4,000.00	1	L800.00	L3,200.00
	NSD104U-JP	DISCO CLUTCH NISS TERRANO VG33 YD25 (30100-88G00) (DN-063U)(EXEDY-JAPON)	L2,000.00	1	L400.00	L1,600.00
	30502-1W718-JP	BALINERA CLUTCH NISS D22 QR25 (C-CLIP)(TKS62-5/28) (MRK-JAPON)	L625.00	1	L125.00	L500.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL : CLIENTE



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
Gracias por su compra

CAI:D3ABF0-F8B654-EC4B8A-F51C62-C29BBC-2C RTN 08011988090350
Fecha limite : 02/02/2024
Rango de Autorización: 000-002-01-00049501- 000-002-01-00054500

No. Constancia Exonerado
No. Orden Exenta
No. Registro SAG

tienda

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
importe Gravado 15%	L5,300.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L795.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L6,095.00

SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por : _____

Recibido por: _____



Pedido 01954-001-0001

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de
C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
Esquina Opuesta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazan,
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019999237628
contabilidad@veloz.com http://+504
2231-8585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Jonhson Lainez

Factura

001-001-01-00668672

Fecha: 22/05/2023 18:48

Mínimo: 001-001-01-00668600

Máximo: 001-001-01-00668600

Fecha Exp.: 12/10/2023

CAI: 8DBU83-AA29AE-454798-969AF9-47C8E-
52

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Hro. Carnet Exonerado:

OC Exento:

Nombre: HONDUTEL

CIF/NIF: 00019995285054

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Sello Estuche De Metal	1.000L	452.17	6
Almohadilla P/Sello Especial	1.000L	268.60	6

Importe Gravado 15%:	L 712.77
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L 0.00
Impuesto 15%:	L 106.92
Total:	L 819.69

Valor en Letras: Ochocientos Diecinueve
L Con Sesenta y Nueve /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 712.77	L 106.92	L 819.69
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal) L 819.69
(HNL)

Cambio: L 0.00

La Factura es Beneficio de Todos...
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS
 Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,
 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejia



Cliente	HONDUTEL	Factura #	000-002-01-00051315
RTN	08019995285054	Emitida	25/5/2023 12:36:55
Vendedor :	Joel	Venta :	Contado
		Pago :	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
✓	NSC636-JP	PRENSA CLUTCH NISS QD32 98- (260)(30210-2S710)(CN-965)(EXEDY-JAPON)	L4,000.00	1	L800.00	L3,200.00
✓	NSD104U-JP	DISCO CLUTCH NISS TERRANO VG33 YD25 (30100-88G00) (DN-063U)(EXEDY-JAPON)	L2,000.00	1	L400.00	L1,600.00
✓	30502-28E20-JP	BALINERA CLUTCH NISS QD32 TD27 ALTA (TKS62-5) (MRK-JAPON)	L500.00	1	L100.00	L400.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL : CLIENTE



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

CAI:D3ABF0-F8B654-EC4B8A-F51C62-C29BBC-2C RTN 08011988090350
 Fecha limite : 02/02/2024
 Rango de Autorización: 000-002-01-00049501- 000-002-01-00054500

No. Constancia Exonerado
 No. Orden Exenta
 No. Registro SAG

tienda

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L5,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L780.00
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L5,980.00

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por : _____

Recibido por: _____

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 23/5/2023 Vence: 2/6/2023
Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Teléfono: 2228-2005
RTN: 08019995285054

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

Factura: 028-001-01-00000055
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
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	TOTAL
089881 - PAPEL AUTOCOPIANTE 3X3 2P CB24848-060	UNIDAD		50	36.79000	0	1839.50

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000055 / PED:P2334398 / ALPTTEG / OC: / COT:344151

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 1,839.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 275.93
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,839.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,115.43

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000055

Por L. 2,115.43

Fecha de Emisión: 23/5/2023

Fecha de Vencimiento: 2/6/2023

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

***** DOS MIL CIENTO QUINCE 43/100 Lempira *****

HONDUTEL

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*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 MERECE

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TE

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KARADU
PIREDA

ZEB

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
PLAZA HIRAFLORES
RTN. 05019995104894
TGA, FCO. MORAZAN
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
0991F3-8898FC-F640BC-A00B89-DOECAD-FF
Fecha Limite Emision: 25/03/2024
Rango: 032-002-01-00781201 a 00837200
=====

Factura #: 032-002-01-00791141
Referencia: 689086
CAJERO:wilner CAJA #:3
Fecha:26/05/2023 03:01:26 p.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 0601199302169
HONDUTEL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 690.95	CINTAEPSON2190S015335	L. 690.95
4000078	2505	G
1xL. 690.95	CINTAEPSON2190S015335	L. 690.95
4000078	2505	G
1xL. 690.95	CINTAEPSON2190S015335	L. 690.95
4000078	2505	G
1xL. 690.95	CINTAEPSON2190S015335	L. 690.95
4000078	2505	G
1xL. 690.95	CINTAEPSON2190S015335	L. 690.95
4000078	2505	G
1xL. 690.95	CINTAEPSON2190S015335	L. 690.95
4000078	2505	G
1xL. 690.95	CINTAEPSON2190S015335	L. 690.95
4000078	2505	G
1xL. 690.95	CINTAEPSON2190S015335	L. 690.95
4000078	2505	G
1xL. 690.95	CINTAEPSON2190S015335	L. 690.95
4000078	2505	G
1xL. 690.95	CINTAEPSON2190S015335	L. 690.95
4000078	2505	G

TOTAL ITEM: 10

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 6,909.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	
15% I.S.V.	L. 1,036.43
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 7,945.93
EFFECTIVO Pago	L. 7,945.93
Cambio	L. 0.00

Total: siete mil novecientos cuarenta y cinco con 93/100



UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.,

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial La Epoca, local - 08,
Tegucigalpa

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: BC707D-966DF2-444EA8-A89DA0-
73836E-6F

Factura # 003-001-01-00043522

Fecha: 26/05/2023

CONTADO

Cliente: HONDUTEL

RTN:08019995255054

Vendedor: FRANKLIN HERNANDEZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
T664320-AL	1	279.00
TINTA EPSON T664320-AL MAGENTA ORIGINAL P/EPSON FLUJO CONTINUO		
T664420-AL	1	279.00
TINTA EPSON T664420-AL YELLOW ORIGINAL P/FLUJO CONTINUO		
T664120-AL	1	279.00
TINTA EPSON T664120-AL NEGRO ORIGINAL P/EPSON FLUJO CONTINUO		
T664220-AL	1	279.00
TINTA EPSON T664220-AL CYAN ORIGINAL P/EPSON FLUJO CONTINUO		
C13T00N22A	3	279.00
TINTA EPSON T544220-AL CYAN ORIGINAL P/L3110 C13T00N22A		
C13T00N32A	3	279.00
TINTA EPSON T544320-AL MAGENTA ORIGINAL P/L3110 C13T00N32A		
C13T00N42A	3	279.00
TINTA EPSON T544420-AL YELLOW ORIGINAL P/L3110 C13T00N42A		
C13T00N12A	3	299.00
TINTA EPSON T544120-AL NEGRO ORIGINAL P/L3110 C13T00N12A		

Subtotal Base:	L.	3,933.91
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y	L.	0.00
Rebajas:		
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	3,933.91
Subtotal:	L.	3,933.91
ISV 15%:	L.	590.09
TOTAL:	L.	4,524.00

San: CUATRO MIL QUINIENTOS
/EINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

DEPOSITO / TRANSF 4,524.00

Cantidad Items: 8

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 003-001-01-
00043501 HASTA LA 00046500

Fecha Limite Emisión: 25/05/2024 ✓

La factura es beneficio de todos. Exijala!

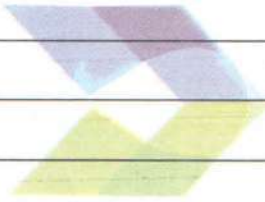


**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. 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: F2FEC6-5EE00F-C14CB7-BF08C6-3C1F3C-02
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 31927

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

CLIENTE: Hondutel		R.T.N 08019995285054							
DIA 24	MES 05	AÑO 2023	DIRECCIÓN:						
			ATENCIÓN:						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
	Bolsa de tinta Epson T942120	2	1193.00	2386.00					
	Bolsa de tinta Epson T941320	2	1224.00	2448.00					
	Bolsa de tinta Epson T941420	2	1224.00	2448.00					
Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" 24 MAY 2023 ALMACEN GENERAL Firma: <i>[Signature]</i>									
CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00031751- 000-001-01-00032750 Fecha límite de Emisión: 20/09/2023									
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL									
Efectivo ☐ Cheque ☒ Crédito ☐ T/C ☐									
Datos del Adquiriente Exonerado									
N° Orden de Compra Exenta									
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado									
N° de Identificación del Registro de la SAG									
CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil trescientos setenta y cuatro con 30/100 LPS.									
			Descuentos y Rebajas Otorgadas						
			Importe Exonerado L.						
			Importe Exento L.						
			Importe Gravado 15% L. 7282.00						
			ISV. 15% L. 1092.30						
			TOTAL A PAGAR L. 8374.30						

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

Alex Salgado
(F) RECIBE



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a
pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2236-2671

CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C

Fecha límite de emisión: 22/12/2023

Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00115938

Fecha: 29/05/2023

Cliente: 2932 RTN: 08019995285054

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

(HONDUTEL)

Tipo: 30 días

Vence: 28/06/2023

Vendedor: Avy Meza

Dirección cliente:

COL. VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP TEGUCIGALPA HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: 83617165

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
T664120	BOTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	2	210.00	0.00	420.00
T664220	BOTE DE TINTA EPSON T664 CIAN PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	2	210.00	0.00	420.00
T664320	BOTE DE TINTA EPSON T664 MAGENTA PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	2	210.00	0.00	420.00
T664420	BOTE DE TINTA EPSON T664 AMARILLO PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	2	210.00	0.00	420.00



Total en Letras: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	1,680.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	252.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	1,932.00

N° OC Exenta:
N° Const. reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 25/5/2023

Vence: 4/6/2023

Cliente: TGU0221837 - HONDUTEL

Teléfono: 2228-2005

RTN: 08019995285054

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

Factura: 028-001-01-00000059

RTN: 05019000040204

C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A

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	TOTAL
241176 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFFICIO #202F	UNIDAD	7426500827757	15	47.45000	0	711.75 G
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	15	46.47467	0	697.12 G

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

2 Lineas Referencia: 028-001-01-00000059 / PED:P2334829 / ALPTTEG / OC: / COT:341894

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 1,408.87	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 211.33
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,408.87	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,620.20

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 028-001-01-00000059

Por L. 1,620.20

Fecha de Emisión: 25/5/2023

Fecha de Vencimiento: 4/6/2023

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

***** UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Lempiras CON 20/100 *****

Firma Deudor:

HONDUTEL

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

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V. M.C.

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

