



**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: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
6	Septiembre	2023

**FACTURA N.° 000-004-01-00009334**

Cliente: **HONDUTEL**

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995285054

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
3	Paquete	Papel construcción tamaño 9 x 12" varios colores (Paq./96)	L 68.00	L 204.00



Son: **Doscientos Treinta y Cuatro Lempiras con 60/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	204.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	204.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	30.60
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	234.60

\* ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

*Fanny Ochoa*  
97366  
06/09/2023

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 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



<b>Cliente</b>	HONDUTEL	<b>Factura #</b>	000-002-01-00056264		
<b>RTN</b>	08019995285054	<b>Emitida</b>	12/9/2023	13:57:09	
<b>Vendedor :</b>	gustavo	<b>Venta :</b>	Contado	<b>Pago :</b>	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	A-43-PAG	BANDA MOTOR DENT AX-43 (DYNAFLEX)	L137.50	1 ✓	L27.50	L110.00
	A-35-PAG	BANDA MOTOR DENTADA AX-35 (DYNAFLEX)	L125.00	1 ✓	L25.00	L100.00
	41120-Y4025-SUA	KIT CALIPER TOY NISS PICK UP 86-95 4X4 HYUN HON (FIC-JAPON)	L362.50	1 ✓	L72.50	L290.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

COPIA : CLIENTE



**“No se aceptan CAMBIOS o DEVOLUCIONES sin su respectiva factura o el producto dañado”**

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

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350  
 Fecha limite : 31/07/2024  
 Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

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

tienda



<b>Importe Exonerado</b>	L0.00
<b>Importe Exento</b>	L0.00
<b>Importe Gravado 15%</b>	L500.00
<b>Importe Gravado 18%</b>	L 0.00
<b>ISV 15%</b>	L75.00
<b>ISV 18%</b>	L 0.00
<b>Gran Total</b>	<b>L575.00</b>

Entregado por :

Recibido por:



**CANCELADO**

**DOCUCENTRO**

**DOCUCENTRO**

**Arrendamientos Tecnicos SA de CV  
ATEXA 08019006039443**

Mail El Dorado Primer Nivel entre Claro Y Pacer

CAI:E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63

A-10 Telefonos +504 22437991/92

Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA:

NO. DE REG EXONERADA:

NO. DE CARNET DIPLOMATICO

NO. DE REG. DE SAG:

Factura 001-001-01-00454418

CHEQUE 09/09/2023

Sin vendedor 11.24.24

Cliente

HONDUTEL

NIT Cite.: 08019995285054

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
100.00	Manusl en blanco y negro	6,087.00
Cod: 1001B	Precio: 60.87	
	Importe Exonerado	
	Importe Exento	
	Descuentos o Rebajas	
	Importe Grabado	6,087.00
	<b>TOTAL L.</b>	<b>6,087.00</b>

Efectivo : 6,087.00

Vuelto 0.00

Rango Autorizado 001-001-01-00450001 al  
001-001-01-00480000 Fecha limite de emision  
06/04/2024. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES  
CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA  
GRACIAS por su compra, Original /Cliente,  
Amarilla/Comercio, Factura en Lempiras  
impresionesdocucentro.wixsite.com/website  
Whats app +504 9797-8462





# AUTOCAR, S. de R. L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS JAPONESES Y AMERICANOS

# 2 Col. Loarque, carretera salida al sur, contiguo al Centro Comercial Paseo Comayagüela, M.D.C.

Princ.: Salida al Sur, fte. a gasolinera Texaco, contiguo a LTH, Comay, M.D.C. CAI: FA4062-164BAD-F24DB3-CFC63A-4C312D-19

Tel.: 3297-6127, 3380-1902, 3297-6509

@autocarventas@hotmail.com

FECHA

11/09/2023

R.T.N. 08019013569708

**FACTURA**

Nº 001-001-01-00 001855

TÉRMINO DE PAGO:

CREDITO a 0 Días

CLIENTE: HONDUTEL

R.T.N. 08019995265054

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

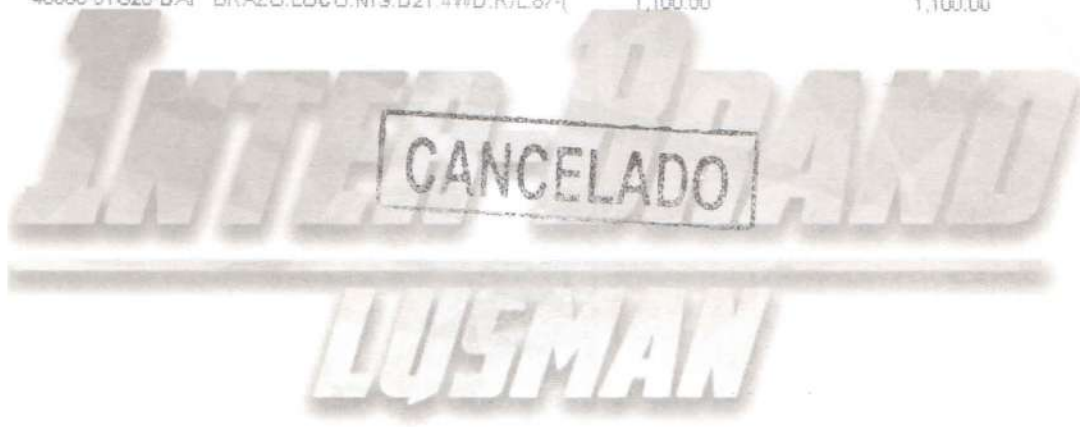
ADQUIRIENTE EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA N° \_\_\_\_\_ CONSTANCIA DE EXONERADOS N° \_\_\_\_\_  
REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Valor Total
-------	-------------	-------------	------------------------	-------------

1  
2

1	48560-3S525-DAI BR.CENTRAL.D22-4WD 97-(DC-4835)	1,800.00		1,800.00
1	48530-31G25-DAI BRAZO.LOCO.NIS.D21-4WD.R/L.87-(	1,100.00		1,100.00



Total en Letras:

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

13 SEP 2023  
*[Signature]*

MISRAEL FUNEZ 02:16

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará el cargo bancario mas el gasto administrativo por parte de la empresa.

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023 "La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00002500

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado tributario emisor - 2da. Copia: Archivo

<b>Total</b>	2,900.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2,900.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	435.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3,335.00</b>

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976008072-Tel:2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



# AUTOCAR, S. de R. L.

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

# 2 Col. Loarque, carretera salida al sur, contiguo al Centro Comercial Paseo Comayagüela, M.D.C.

Princ.: Salida al Sur, fte. a gasolinera Texaco, contiguo a LTH, Comay, M.D.C. CAI:FA4062-164BAD-F24DB3-CFC63A-4C312D-19

Tel.: 3297-6127, 3380-1902, 3297-6509

@autocarventas@hotmail.com

FECHA

11/09/2023

R.T.N. 08019013569708

**FACTURA**

Nº 001-001-01-00 001856

TÉRMINO DE PAGO: CREDITO a 0 Días

CLIENTE: HONDUTEL R.T.N. 98019995286054

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

ADQUIRIENTE EXONERADO: ORDEN DE COMPRA EXENTA N° \_\_\_\_\_ CONSTANCIA DE EXONERADOS N° \_\_\_\_\_  
REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Valor Total
2	EX-38-SM BANDA MOTOR	156.92		313.04



<b>Total</b>	313.04
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	313.04
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	46.96
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>360.00</b>

Total en Letras: TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

13 SEP 2023

Recibí Conforme *[Signature]* Entregué Conforme MISRAEL FUNEZ 02:17

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará el cargo bancario mas el gasto administrativo por parte de la empresa.  
 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023 "La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00002500  
 Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado tributario emisor - 2da. Copia: Archivo

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-8954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, 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. 08619000235234

SALA No. 4  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2290-7100

Teruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:902014-667288-194389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000  
 ID FISCAL:006-001-01-07948790  
 FECHA:07/09/2023 10:28AM  
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):GLORIA CASTILLO  
 FOLIO RT:504179CA4737204



RTN:08019995285054  
 CLIENTE:EMPRESA HONDU DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030574	10.00	UNI	72.00	0.00	720.00

LIBRETA 82480045388 5.5x4 C/R NEAD + STAR ESPIR.200PG S  
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	720.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	720.00

FORMA DE PAGO  
 CHEQUES 720.00  
 PAGO DE CLIENTE 720.00  
 CAMBIO 0.00

SIETE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

FANNY OCHOA 9812-428  
 S04179CA4737204

**LARACH & CIA. S. DE R.L.**  
 Depto. Servicio al Cliente  
 SALA No. 4

- \* No. Orden compra Exenta:
  - \* No. Const. Reg. Exonerado:
  - \* No. Reg. SAG:
  - \* No. Diplomatico:
- 18 SET. 2023

**ENTREGADO**

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

Fanny Ochoa  
 1-973669  
 Cencaph  
 COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 Regularach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA







# AUTOCAR, S. de R. L.

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS  
# 2 Col. Loarque, carretera salida al sur, contiguo al Centro Comercial Paseo Comayagüela, M.D.C.

**FECHA**  
11/09/2023

R.T.N. 08019013569708

Princ.: Salida al Sur, fte. a gasolinera Texaco, contiguo a LTH, Comay, M.D.C. CAI:FA4062-164BAD-F24DB3-CFC63A-4C312D-19

Tel.: 3297-6127, 3380-1902, 3297-6509

@ autocarventas@hotmail.com

## FACTURA

Nº 001-001-01-00 001853

TÉRMINO DE PAGO: CREDITO a 0 Dias

CLIENTE: HONDUTEL

R.T.N.: 08019995285054

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

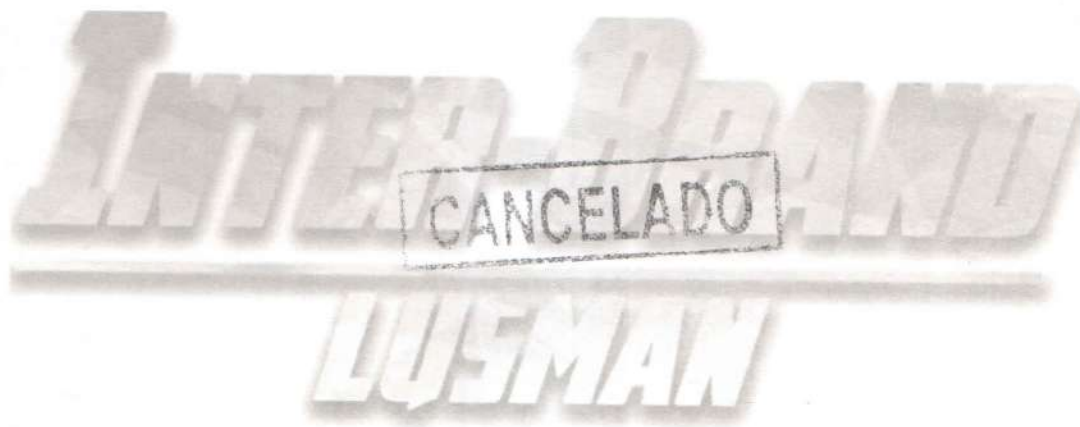
ADQUIRIENTE EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA N°

CONSTANCIA DE EXONERADOS N°

REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Valor Total
1	UB93-41-400-KZM BOMBA.MAD.GLUTCH.MAZDA.F8	782.61		782.61



Total en Letras:

NOVECIENTOS CON 00/100

13 SEP 2023

MISHAEL FUNEZ 02:12

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará el cargo bancario mas el gasto administrativo por parte de la empresa.

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023 "La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00002500

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado tributario emisor - 2da. Copia: Archivo

Total		782.61
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe Gravado 15%		782.61
Importe Gravado 18%		0.00
I.S.V. 15%		117.39
I.S.V. 18%		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>900.00</b>

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. R.T.N.080519760068072-Tel:2238-6854 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



# AUTOCAR, S. de R. L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS JAPONESES Y AMERICANOS

# 2 Col. Loarque, carretera salida al sur, contiguo al Centro Comercial Paseo Comayagüela, M.D.C.

Princ: Salida al Sur, fte. a gasolinera Texaco, contiguo a LTH, Comay, M.D.C. CAI: FA4062-164BAD-F24DB3-CFC63A-4C312D-19

Tel.: 3297-6127, 3380-1902, 3297-6509

@autocarventas@hotmail.com

FECHA

11/09/2023

R.T.N. 08019013569708

**FACTURA**

Nº 001-001-01-00 001851

TÉRMINO DE PAGO:

CREDITO a 0 Días

CLIENTE: HONDUTEL R.T.N.: 08019995285054

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

ADQUIRIENTE: ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CONSTANCIA DE EXONERADOS N°

EXONERADO: REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Valor Total
1	13568-54070-HIK BANDA TIEMPO TOY.L2L 3L (129.DIE	600.00		600.00
1	13505-54020-LUM TENSOR TOY.HILUX 3L	550.00		550.00
1	13503-54030-LUM RODO.BANDA.TDY.HILUX.4RUNNER	500.00		500.00
1	42X60X7-ROS RET.FRONTAL TOY. L/2L	200.00		200.00
1	32X46X6-ROS RETENEDOR TOY.COROLLA.83-97/M	120.00		120.00

**CANCELADO**

Total en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 50/100

13 SEP 2023  
MISAELE FUNEZ 02/08  
Recibi Conforme GENERAL Entregué Conforme

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará el cargo bancario mas el gasto administrativo por parte de la empresa.  
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023 "La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"  
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00002500  
Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado tributario emisor - 2da. Copia: Archivo

<b>Total</b>	1,970.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,970.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	295.50
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2,265.50</b>

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:080151976006072. Tel:2238-8954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90





# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle  
Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4182, 9597-5317

300077477

R.T.N.: 08019995366046  
Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024  
CAI: BC70CE-BAFD5C-8247AB-983DD7-154AF5-D6  
Rango Autorizado: 000-001-01-00077051 al 000-001-01-00083050

## FACTURA CONTADO No. 000-001-01-000 77477

CÓDIGO CLIENTE <b>6015</b>	RTN <b>0801-9995-28505-4</b>	ORDEN DE COMPRA <b>0</b>	VENDEDOR <b>5- OMAR A. SAUCEDA FLORES</b>
NOMBRE: <b>EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)</b>		FECHA: <b>12/09/2023</b>	
DIRECCIÓN: <b>TEGUCIGALPA M. D. C. ALMACEN GENERAL SAN JOSE DE</b>		HORA: <b>09:20</b>	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	L-34/78-750	BATERIA LTH 110 115 AMPERIOS 55 C.C.A. <b>ENTREGADO</b>	3,900.00	7,800.00



(\*\* OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO C.C.A. (00/100\*\*)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:



IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	7,800.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	1,170.00
I.S.V. 15%	
TOTAL A PAGAR	8,970.00

Numero de Prestamo  
ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR GRACIAS POR SU COMPRA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATA"

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 080190011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4285, Impreso en junio/2023, OF-4348

**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



<b>Cliete</b>	HONDUTEL	<b>Factura #</b>	000-002-01-00056265
<b>RTN</b>	08019995285054	<b>Emitida</b>	12/9/2023 13:59:25
<b>Vendedor :</b>	gustavo	<b>Venta :</b>	Contado
		<b>Pago :</b>	Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
	23303-64010-CO	FILTRO COMB (G2920) (KAISER-USA)	L187.50	1	L37.50	L150.00
	23301-64010-LE	BOMBA PREMIADORA TOY 1C 2C 2L 3L (23301-54460) (TOMITA)	L500.00	1	L100.00	L400.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

COPIA : CLIENTE



**“No se aceptan CAMBIOS o DEVOLUCIONES sin su respectiva factura o el producto dañado”**

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

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350  
 Fecha limite : 31/07/2024  
 Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

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

tienda

<b>Importe Exonerado</b>	L0.00
<b>Importe Exento</b>	L0.00
<b>Importe Gravado 15%</b>	L550.00
<b>Importe Gravado 18%</b>	L 0.00
<b>ISV 15%</b>	L82.50
<b>ISV 18%</b>	L 0.00
<b>Gran Total</b>	<b>L632.50</b>

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50 CENTAVOS

Entregado por : \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_



# Indufesa

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

INDUFESACOMAYAGÜELA  
4TA AVE ENTRE 7 Y 8 CALLE COMAYAGÜELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.  
TEL 2244-8000 FAX 2244-8020  
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: E0F528-C6DAC1-C74FBB-EDDEFF-F76F22-4C

**FACTURA: 002-003-01-00009784**

R.T.N. 08019002282606

<b>Cliente:</b> 400212 HONDUTEL	<b>Tienda:</b> M020
<b>RTN:</b> 08019995285054 <b>TEL:</b> 5042396241	<b>Vendedor:</b> 208 - Yeffre Antunez#549
<b>Dirección:</b> BOULEVAR CENTROAMERICA BLV C.A. FTE EMISORAS UNIDAS, Francisco Morazán, Hon	<b>Número SAP:</b> 6200009784
<b>Referencia:</b> Pedido: 10596463	<b>Fecha de Emisión:</b> 21.09.2023 11:07:19
<b>Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:</b>	<b>Condiciones:</b> Vencimiento 30 días

**Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**  
**Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10020839	ANGULO 2 X 1/8 X 6 MTRS	4	C/U	380.0000	0.0000	1,520.0000
10020965	LAMINA HIERRO 4'X8'X1/16" (1.50MM)	6	C/U	1,086.0870	0.0000	6,516.5220
10003821	TACO EXP MET 10X100	18	C/U	33.9130	0.0000	610.4340
----- Ultima Linea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>8,646.9560</b>



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.	<table border="1"> <tr><td>Importe Exonerado L.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Importe Exento L.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Importe Gravado 15% L.</td><td>8,646.96</td></tr> <tr><td>Importe Gravado 18% L.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>I.S.V. 15% L.</td><td>1,297.04</td></tr> <tr><td>I.S.V. 18% L.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td><b>Total a Pagar L.</b></td><td><b>9,944.00</b></td></tr> </table>	Importe Exonerado L.	0.00	Importe Exento L.	0.00	Importe Gravado 15% L.	8,646.96	Importe Gravado 18% L.	0.00	I.S.V. 15% L.	1,297.04	I.S.V. 18% L.	0.00	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>9,944.00</b>
Importe Exonerado L.	0.00														
Importe Exento L.	0.00														
Importe Gravado 15% L.	8,646.96														
Importe Gravado 18% L.	0.00														
I.S.V. 15% L.	1,297.04														
I.S.V. 18% L.	0.00														
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>9,944.00</b>														

Firma Recibi Conforme

Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS  
 Fecha límite de emisión: 06.01.2024 Rango Autorizado: 002-003-01-00009501 a la 002-003-01-00010000  
**ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**





.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°: 9824  
Interno #: 328739  
Codigo #: 000010001227  
Fecha: 13/9/2023  
Hora: 13:08:05  
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: 000-001-01-00869631  
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:

MIL CIENTO CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7404000132502	Regent® 20SC 100 ml	0.00%	1	L850.00	L850.00
7404000134476	K-Othrine® 25WG 20 gramos	0.00%	1	L300.00	L300.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L1,150.00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L1,150.00  
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 L1,150.00

Cheque Tendered L1,150.00  
Cambio L0.00

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

Parque empresarial, Anillo Periferico,  
Frente a Supermercados La Colonia  
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234  
SALA No.4  
(504) 2290-1100  
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAJ: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6  
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023  
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309008  
ID FISCAL: 006-0C1-01-07973532  
FECHA: 22/09/2023 01:53PM  
CAJA: CAJA 7 SALA CAJERA(O): NEPTALY MEDINA DOBLADO  
FOLIO R1: S04T84CA4761940

Agencia de Vendedores  
BUDGET TIENDA S.A. DE R.L.  
ENTREGADO  
LINDAS VARGAS  
FECHA 22-09-23



RTN: 08019995285054  
CLIENTE: EMPRESA MOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
32010134	6.00 PAR	117.39	0.00	704.35
GUANTE GU-TECA-R (14246) CORTO DOBLE REF.TEL 1/CARNAZA ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
32050030	10.00 UNI	221.74	0.00	2,217.39
CINTURON DE SEG.FAJA-L (14238) GDE.TIRANTE AJUST.TRUP ER ALMACEN: B6TGU CONDICION:G ATT ENRIQUE CONF MARVIN 6/5				
TOTAL DE ARTICULOS: 2				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,921.74	ISV 15%	438.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	3,360.00

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	438.26
CHEQUES	2,921.74
PAGO DE CLIENTE	3,360.00
CAMBIO	0.00

TRES MIL TRES CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T84CA4761940

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
MEDIANE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
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  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud R1347  
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 08019000235234

SALA No. 4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07973576

FECHA:22/09/2023 02:16PM

CAJA CAJA 3 SALA CAJERA(O):KATERINE MEJIA

FOLIO R1:S04T80CA4761984



RTN:08019995285054

CLIENTE:EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44030251	18.00	UNI	18.85	0.00	339.30
MARCADOR 30262130 DORADO MARKATODO PELIKAN					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:E					
44030250	18.00	UNI	18.85	0.00	339.30
MARCADOR 30262125 PLATEADO MARKATODO PELIKAN					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:E					
44030246	18.00	UNI	18.60	0.00	334.80
MARCADOR 30262108 BLANCO MARKATODO PELIKAN					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	1,013.40
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISU 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,013.40

FORMA DE PAGO

CHEQUES	1,013.40
PAGO DE CLIENTE	1,013.40
CAMBIO	0.00

UN MIL TRECE LEMPTRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA4761984

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col: Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





# EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera  
 Texaco Reforma Casa N°545 Tel. 2236-7307 / 2221-4363 Ext. 219  
 Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com  
 R.T.N 08019012503147

## FACTURA

**N° 000-001-01-00007315**

Fecha: 25/9/23  
 Contado:   
 Crédito:  Días:

Nombre: Hondaitel  
 RTN: 08019995285054  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
1	Impresión de Leno medida 71x237 pulgadas con ejeta a proporción		3,370.00	3,370.00
<b>TOTAL</b>				<b>3,370.00</b>

**TOTAL EN LETRAS**  
Tres mil ochocientos setenta y cinco templos con 50/100

N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

CAI: FFB3BF-B396A7-0F4FA5-BAABBA-1F231E-B7  
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00007301 / 000-001-01-00007350  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/09/2024

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	525.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,875.00</b>

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTA

NOMBRE: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_  
 (F) \_\_\_\_\_ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Amarillo)



EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L. 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-15-10800-158

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  
 acruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI: 912014-667288-F94369-20E2A1-523839-06  
 FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023  
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11798000  
 ISCA: 000 1-10934969  
 FECHA: 26/09/2023 0:30AM  
 CAJERA(O): ANA HELENA AMARIBA  
 FOLIO: 81.50217 2300633



RIR: 08019995285054  
 CLIENTE: EMPRESA HOND DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
4190146	1	UNID	3,260.87	0	3,260.87
ROBADOR T012-012 20 ANOS MULTIFUNCIONARIO TRIPP LITE					
ALMACEN: S2T60					CONDICION: B

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,260.87	ISV 15%	489.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	3,750.00

FORMA DE PAGO  
 CHEQUES 3,260.87  
 RETENCION DE IMPUESTO 489.13  
 PAGO DE CLIENTE 3,750.00  
 CAMBIO 0.00

TRES MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 2135CA123008

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACHY CIA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com  
 MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor





**SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S. de R. L.**  
 Boulevard Morazán, junto a la Panadería Lirios Dorados, Barrio Las Palomas  
 esquina opuesta a Baleadas Spress, Distrito Central, Francisco Morazán  
 Honduras, C.A., Tel.: +(504) 2221-5566 / Cel.: +(504) 3154-1313  
 Correo Electrónico: ventas@solucionesinteligentesdeseguridad.com  
 R.T.N.: 08019012489096

**FACTURA N° 000-001-01-00008349 C.A.I.: CF6663-BB3CA9-784AA0-735413-16A91C-5A**

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3743, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00008151 AL 000-001-01-00008650

CLIENTE: <u>Hondutel Empresa Hondureña de Telecomunicaciones</u>			
DIRECCIÓN:			
ID/R.T.N.:		FECHA: <u>22/09/2023</u>	
FORMA DE PAGO: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Correlativo de Orden de Compra exenta		No. Correlativo Registro de la SAG
	No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS		VALORES TOTALES
10	Cajas 4x4	104.35			1,043.48
SUB-TOTALES L.					1,043.48



Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Valor en Letras: \_\_\_\_\_

**“La factura es beneficio de todos, exíjala”**

Firma y Sello

Original Blanca: Cliente / Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Q)

IMPORTE EXENTO L.	156.52
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S./V. 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,200.00</b>

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/06/2024



**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



<b>Ciente</b>	HONDUTEL	<b>Factura #</b>	000-002-01-00056934	
<b>RTN</b>	08019995285054	<b>Emitida</b>	28/9/2023	11:27:19
<b>Vendedor :</b>	gustavo	<b>Venta :</b>	Contado	<b>Pago :</b> Cheque

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
✓	16405-02N10-CO	FILTRO COMB NISS TD25 QD32 00-15 (KAISER)	L187.50	1	L37.50	L150.00
✓	16405-01T70-CO	FILTRO COMB NISS PRIM TD25 TD27 TD42 QD32 (KAISER)	L187.50	1	L37.50	L150.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

COPIA : CLIENTE



**“No se aceptan CAMBIOS o DEVOLUCIONES sin su respectiva factura o el producto dañada”**



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

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350  
 Fecha limite : 31/07/2024  
 Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

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

tienda

<b>Importe Exonerado</b>	L0.00
<b>Importe Exento</b>	L0.00
<b>Importe Gravado 15%</b>	L300.00
<b>Importe Gravado 18%</b>	L 0.00
<b>ISV 15%</b>	L45.00
<b>ISV 18%</b>	L 0.00
<b>Gran Total</b>	<b>L345.00</b>

TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por : \_\_\_\_\_ Recibido por: \_\_\_\_\_

# REFRIPARTES S. DE R.L.

Aire Acondicionado Automotriz

RTN: 05019995123160

ventastgu@refripartesauto.com

Casa matriz SPS: Barrio Santa Anita, 2 calle, 9 ave, S.E. - TGU: Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez.

Tels. Tel: 2235-6343

Cliente: HONDUTEL (RTN:08019995285054)

Factura # 002-001-01-00117799

CAI: F8D382-DAF38B-DB4C9C-E4BF88-C6B4C6-BE

Fecha Factura: 29/09/2023

Vendedor: MIGUEL RIVERA

Forma de Pago:  
CHEQUE

Código	Cant	Descripcion	Precio	Importe
06-BM-76957	1.00	.BLOWER P/ NISSAN FRONTIER 06-14	1,790.43	1,790.43

FACTURA ORIGINAL  
REFRIPARTES

Refrípartes  
PAGADO

Items en Factura: 1	Monto Exonerado: L. 0.00	Importe Exento: L. 0.00	Monto Base:	L. 1,790.43
Son: DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100			Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Rango Autorizado: DESDE LA 002-001-01-00115401 HASTA LA 00125400			Importe Gravado (15%):	L. 1,790.43
Fecha Límite Emisión: 04/03/2024	NO SE ACEPTAN CAMBIOS Y DEVOLUCIONES SIN FACTURA		Importe Gravado (18%):	L. 0.00
			I.S.V. (15%):	L. 268.57
			I.S.V. (18%):	L. 0.00
No. de O/C Exenta	No. de Const. Reg. Exon.	No. Reg. S.A.G.	Firma Recibido	Total:
La factura es beneficio de todos. Exitosa!				L. 2,059.00
				Original: Cliente