



Moto Repuestos Sánchez S. de R.L. de C.V.

Col. Loarque, 3ra. Ave., Frente a Gasolinera UNO
E-mail: icofersa@gmail.com, Fco. Morazán, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08019017919836 / Tel.: 2226-5774, 2226-5323

MOTO REPUESTOS

S. DE R.L. DE C.V.

ENTREGADO

Fecha

DÍA	MES	AÑO
05	07	24

FACTURA

No. 000-002-01-00033124

CAI: BBBF75-681E26-5249BA-F38E27-D9E38E-F6

Contado ☒ Crédito ☐

Cliente:

PHIS

Dirección:

RTN 0801 1499 5292 544

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	HU 11 FOCO			340
MOTO REPUESTOS SANCHEZ S. DE R.L. DE C.V. CANCELADO COL. LOARQUE 3RA. AVE. FRENTE A GASOLINERA UNO RTN: 08019017919836				

No. Comprobante de Venta de Compra Exenta	Importe Exento L.
No. Comprobante de Consistencia de Pagos de Impuestos	Importe Exento L.
Número Verificador de Pagos de IVA	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Cantidad en letras: Precios netos	Importe Gravado 15 % L.
	Importe Gravado 18 % L.
	ISV 15% L.
	ISV 18% L.
Rango Autorizado: 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00035000	Total a Pagar L.
Fecha de Vencimiento: 20/04/2025	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXJALAI	

Distribuciones e Impresos Jorson, S. de R.L. Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282987 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Banco

Duplicado: Archivo/Azi

Triplicado: Original: Tributario Emisor/Verso

FIRMA

Escaneado con CamScanner

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000/2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 08/07/2024 10:37 a.m.
Cajera: EORELLAN Vendedor: EORELLAN
Caja: 002 Trans: 474868 O/C#:
Factura No.003-002-01-00551818

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Desc--
ELECTRODO 6013	3/32"	GREAT WALL	NT-12	
10016863	2.00	LB	33.9130	0.00
TOTAL L.67.83				

TOTAL L.	67.83
Descuentos y	
Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	67.83
I.S.V 15% L.	10.17
=====	
TOTAL A PAGAR L.	78.00
Efectivo L.	200.00
Cambio L.	122.00
Son: Setenta y Ocho Lempiras Exactos	

RTN: 08019995292594
Nombre: FHIS
Direccion:

CAI: 1C47B3-655D64-3A23E0-630E03-09090F-05
Rango A.: 003-002-01-00551001 al
003-002-01-00571000
Fecha Limite de Emision: 02/04/2025
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



FERREMAT

Kana Yolany Matamoros Flores

Aldea Germania, Calle Principal, 300 Metros adelante del Puente Germania,
Salida Carretera al Sur, Tegucigalpa, M.D.C. Cel.: 9432-6435
R.T.N.: 08011988051831 E-mail: inversionesmatamoroshn@gmail.com
CAI: 8472E0-D0B08A-924C93-DC5FD8-71115D-E2

FACTURA No. 000-001-01- 00033997

Cliente: FHIS
RTN: 08019995292594

Dirección:
Fecha: 11 de julio de 2024

Cantidad	ROLLO CINTA AISLADA DESCRIPCION	P. Unitaria	Valor Total (Lps)
	FERREMAT CANCELADO		

No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:
Fecha de Emisión: 11/07/2024
Cantidad en letras: OCHO LEMPIRAS CON 00 CTS

Venta Exonerada L.	0.00	Venta Gravada 13% L.	0.00
Venta Exenta L.	0.00	18% ISV. L.	18.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00	15% ISV. L.	138.00
Venta Gravada 18% L.		TOTAL L.	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner

Rango: 000-001-01-00033997 al 000-001-01-00034000

Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., RTN 08019902282867, Certificado No. 9231-23-10300-47



Moto Repuestos Sánchez, S. de R.L. de C.V.

Col. Loarque, 3ra. Ave., frente a Gasolinera UNO,
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: icofersa@gmail.com
Tel.: 2226-5774, 2226-5323 / R.T.N. 08019017919836



FACTURA

No. 000-001-01-00 189184

Fecha

DÍA	MES	AÑO
23	07	24

CAI: 1C350B-16D45D-928EE0-63BE03-0909FE-38 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente:	fhps
Dirección:	
RTN:	08019995292594

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.
10	bombillas económicas	10.00		100.00
30	fusible económicos	5.00		150.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00187501 al 000-001-01-00192500				
Fecha de Vencimiento: 01/07/2025				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALAI!				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta				
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado				
Numero Identificativo de Registro de SAG				
Cantidad en letras: Docientos cincuenta				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
Importe Gravado 15% L.			217	39
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.			32	61
I.S.V. 18% L.				
Total a Pagar L.			250	00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-24-10500-68

Original: Cliente

Copia Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Copia Triplicado: Archivo

FIRMA

Col. Loarque, 3ra. Ave., frente a Gasolinera UNO,
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: icofersa@gmail.com
Tel.: 2226-5774, 2226-5323 / R.T.N. 08019017919836



FACTURA

No. 000-001-01-0

CAI: 1C350B-16D45D-928EE0-63BE03-0909FE-38

Contado ☐ Crédito ☒

Cliente:

Dirección:

RTN:

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08018995364209 Certificado N° 9231-24-10500-68

Original: Cliente

Copia Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Copla Triplicado: Archivo

FIRMA