

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10377312

FECHA:25/01/2023 03:13PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO RTN:02126CA11744297



RTN:08019000235234

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020046	4.00	UNI	113.04	0.00	452.17
PEGAMENTO 43626 5GRS PRECISION SUPER BONDER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350192	1.00	UNI	152.17	0.00	152.17
ASILLA 025550 2-ONZ (677-9565) EPOXY P/METAL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10150098	1.00	UNI	152.17	0.00	152.17
PEGAMENTO PC-FAHRENHEIT 25543 (611-4268) 1ONZ.EPOXY M					
ASILLA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350077	1.00	BLS	160.87	0.00	160.87
PEGAMENTO 8272 J-B (316-4043) 1-ONZ MARINE WELD 2PZS					
BLISTR					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350024	1.00	UNI	126.09	0.00	126.09
ADHESIVO S210/21045 1-ONZ (623-4835) EPOXY 5-MINUTOS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,043.47	ISV 15%	156.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,199.99

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

300.01

UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Dasado en venta de Retail One S02126CA11744297

* 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

CANCELADO

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

V ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL
BARRIO EL CASTAÑO JUTICALPA OLANCHO
INVER. Y DISTRIB. GUAYAPE S.A. DE C.V.
Tel: 2785-2513
RTN: 08019999440092
eMail: edis.osorio@yahoo.com

FACTURA: 000-002-01-00305778

C.A.I. 0E945C-B32A3C-7E46AA-35551A-2CDA
0B-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00300001

Factura Final: 000-002-01-00350000

Fecha límite de emisión: 22-12-2023

Fecha de emisión: 26-01-2023 Hora: 13:55

Cajero: Caja 01

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. O/Compra Exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

Motorista:

Kilometraje:

Placa:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.756	DIESEL		
Surtidor: 5		27.97 L	1000.10 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 1000.10 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Alicuota 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

ISV Alicuota 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.10 L

Pago 1000.10 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original: cliente/Copia: archivo
ORIGINAL

Col. Nueva Suyapa, Casa #6237, Frente Mercadito Daniel, Distrito Central, F.M.

R.T.N.: 08061993005486

CAI: D9177D-5AA476-0141A0-3829AB-A55DE2-D2

FACTURA N° 000-001-01-00000016

VALOR EN LETRAS:

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE

COPPA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA INYECTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

002-001-01-00104754

CAI: 8C681A-E772D7-9E4DA1-3C2672-057147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.412764VF Vendedor.V-F

Orden N.º:

Fecha : 27 de Enero del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela

Condiciones: CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	CONTACTOR TELM. #LC1D32M7 220VAC.	2,380.00		4,760.00
1	BREAKER RIEL SCHNEIDER 2X32A. #A9F7423	505.75		505.75
111	CABLE TSJ#3X12 POHELPS DODGE	17.21		1,910.31
--- Última Línea ---				

COMERCIAL ELÉCTRICA
S. DE R.L.
ENTREGADO
VENTAS

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELÉCTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Son: Ocho Mil Dcientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 47/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

12:01:34

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	7,176.06
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	1,076.41
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	8,252.47

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00095501 a la 002-001-01-00105500

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS,S.DE R.L
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail:tolmangalo@hotmail.com
Tel:9827-7080
RTN:00019019117797

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00163113

C.A.I.

63D4AF-D77601-254284-24E7E8-DF04D7-4D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00120001

Factura Final: 000-002-01-00220000

Fecha limite de emisi4n: 30-04-2023

Fecha de emisi4n: 28-01-2023 Hora:18:06
Cajero: ANA KACHELL NETIA QUIZ

Cliente: ENEE

RTN: 00019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.064	DIESEL		
Surtidor: 4		27.48 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

Re: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Enclosed for the Director are two copies of a report of the [illegible] dated [illegible] and captioned [illegible]. The report contains information regarding the [illegible] and the [illegible] of the [illegible].

The report is being submitted for your information and guidance.

Very truly yours,
[illegible]
[illegible]

Dist. Products Period Total

A circular official stamp from the Department of the Interior, Bureau of Land Management. The outer ring contains the text "DEPARTMENT OF THE INTERIOR" at the top and "BUREAU OF LAND MANAGEMENT" at the bottom. In the center is a five-pointed star. The stamp is partially obscured by a document with text and a date stamp.

36.15' 11.15.13

10/10/10 10

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col. Torocagua, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.3

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

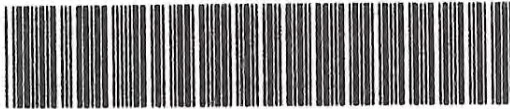
001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04639544

FECHA:28/01/2023 11:45AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ALLAN LOPEZ

FOLIO R1:S03T15CA4098992



RTN:08019003243625

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180088	2.00 UNI	121.74	0.00	243.48
CONECTOR CEPO S-2 COBRE (DE 2STR- R 6SOL) C/PERNO				CONDICION:G
ALMACEN: S3TQU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	243.48	ISV 15%	36.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		280.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	220.00

DOS CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4098992

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME 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 Enisor



DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2276-0777

CLIENTE:

DIRECCION:

COD. TARJETA:

CAJ. 03401F 7A5B60 3B40DA
778769-E0D484 3D

FACTURA
003-001-01-00362803

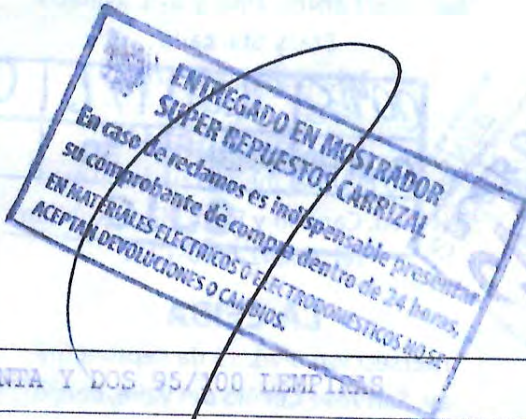
RTN: 08019011390135

FECHA:	JUNE. 2023	HORA:	15:11
--------	------------	-------	-------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8013	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		FRANCISCO		EL CARRIZAL		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	A 321	FILTRO DE AIRE	310.90		621.80	
2	51348	FILTRO DE ACEITE	155.60		311.20	



SON: MIL SETENTA Y DOS 95/100 LEMPTRAS

Fecha de Vigencia: Desde 22/12/2022 Hasta 22/02/2023

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	933.00
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	933.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	139.95
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,072.95

FORMA No.

3366747

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

030-353110

CANCELADO
Firma
Juan Gómez



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

CAI: D875DC-7EF9BA-9444A4-8A1E9D-B4BBC1-89

Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 al 000-001-01-00012250

Página No.: 1/1

Factura No.: 000-001-01-00011743

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

RTN: 08019003243825

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Tegucigalpa

Fecha: 30/11/2023

OP#: 0197-23

Orden de Compra #

Asesor: Jorge Díaz

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
3	Belzona 3kg de 111 *****Ultima linea*****	L6,156.97	L18,470.91
Valor en letras: Son: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100Cts.		IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V. 15% L I.S.V. 18% L DTOS Y PENALIAS OTORGADOS L TOTAL A PAGAR L	L18,470.91 L2,770.64 L0.00 L21,241.55

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

BLANCO - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR. N° 161-21-10500-26

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

30/1/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

025D5F-C6BA4E-C74BB4-05BD43-1BA35A-CC

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00250001-000-003-01-00300000

Límite de Emisión: 23/12/2023

Factura Original N°:000-003-01-00287589

Cliente: Otro

RTN: 08019003245825

Nombre: ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:24:00

Hora Salida: 12:01:03

Subtotal: LPS.21.74

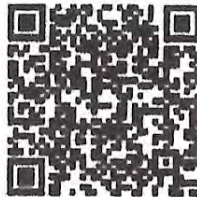
ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.200.00

Cambio: LPS.175.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: ivan.jimenez@doih.hn

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

APPROXIMATE/ DOWNTOWN SEVILLA MARIA. TEL. 9028-8867. R.T. 1509/177001/37 CITE/CARRO NO. 501-71. MARIA. T.

VALOR EN LETRAS:**TOTAL A PAGAR L.**

16,000	00
2,400	00
18,400	00

Ruben Antonio Rodriguez
FIRMA



Francisco Morazan, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	RECURSOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
24	limpieza de conchales al rededor de estratos de la línea de transpiración en un diámetro total de 8mts dejando en pura tierra para evitar ser dañados por incendios forestales en línea-441 desde la extracción # 1 a la estratificación # 24	L-250		L6.000,00

900	00
6,900	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXMALA"

FIRMA

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

ENEE
/

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	000-002-01-00002940
Fecha	31/01/2023
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0105	08019003243825	Sin vendedor	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-13	SELLO AUTOENTENTINTABLE S827	12.00	400.00	0.00	4,800.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	4,800.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	720.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,520.00

La Cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00003000 Fecha Limite Emision 15/08/2023

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DTCS			
GA	UE	UNIDAD	OBJETO
10	74	1075	23500

TOMAS DIAZ		R.T.N. 16231980008096		No. Correlativo de la O/C Exenta	
Aldea El Cacao, contiguo a pulperia Lopez		Cel. 9521-2286		No. Corr. Const. Registro de Exon.	
en desvío a santa fe, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.		Email. td07784@gmail.com		No. Indicativo del Registro del SAG	
Cliente: ENEE				Día	Mes
R.T.N. 0801900324825				31	01
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL	
1,386 Mts	Limpieza de brecha de 20mts de ancho	216.		222,176.-	
	Linea 550 138KV Cruz Verde / P/puntos zona				
	Peña Blanca franco 364-365 (470M.) 365-366				
	(464M.) 366-367 (70M.) 375-376 (124Mts)				
	376-377 (258M.) total 1,386 Metros.				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				TOTAL L.	
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.
L.	L.	L.	L.	L. 3,326.40	L. 25,502.40
Total en Letras L.: Veinte y cinco mil quinientos dos con cuarenta centavos.					
CAI: 8B4CB0-95CD59-504DB9-42106F-F48BBD-28					
FACTURA 000-001-01-00 N° 000002					
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000060					
Fecha de Recepción: 07/11/2022					
Fecha Limite de Emisión: 07/11/2023					
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com					
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69					

se utilizo en limpieza de brecha en los tramos.
364, 365, 366, 375, 376. ubicadas en el sector
de aguazul sierra, aldea 3 de octubre Peña Blanca.
Cortes. Linea. 550 138KV.

DIRECCIÓN
TRANSMISIÓN
C.S.

ENEE

TEXACO PORTUGAL
Rd. Ati. Verde, Blvd. Juan Zambrano
PORTUGAL
email: sac@grupopogrec.hn
tel: 2780-5729
RIN: 06019019133984

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00304175
C.A.T.
40AA44-132917-B0430E-002F96-21B229-36
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:
Factura Inicial: 000-001-01-00300001
Factura Final: 000-001-01-00400006
Fecha límite de emisión: 29-12-202

Fecha de emisión: 01-07-2023 Hora: 13:51
Cajero: KAREN ARAGON

Cliente: ENEE
RIN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U	Total
24.46	DESGR	11,000.00 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
Subtotal Exento	1000.00 L
Subtotal ISV 15%	0.00 L
Subtotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Quil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EX JALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
c/ra Edificio Italia Apt015
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email:ecotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019998394000
Tel.:22385657/95890004

1/2/2023 10:13:52

FACTURA:001-003-01-01022408
CAI: 7EFEDE-DECDDE-9244A0-94C42B-70E310-E3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00920001
Factura final 001-003-01-01120000
Fecha de emision: 1/2/2023
Fecha limite de emision : 16/8/2023

Codigo Cliente : 12423
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
35.778	5	Diesel L	27.95 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CIVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



TALLER INDUSTRIAL J.C.

Col. Policarpo Paz, Frente a gasolinera Texaco Maya.
Cels.: 3260-1105, 8902-3542,
Correo: jcmarrjimenos@hotmail.com
R.T.N. 08011981260685

FACTURA

No. 000-001-01-00000633

CAI: B58AE9-A2E127-114C83-BD87E1-188BA3-07

DIA	MES	AÑO
1	2	23

Cliente: Empresa Nacional de Energia Eléctrica

R.T.N.: 08019003243825

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Reparación de sector hidraulico de Toyota Hilux doble eje 2.8. Cambio de Kit de Sellos Original, balineras y bujes.			7,500.00
	Cambio de Mangueras de presion de frenos.			
VALOR EN LETRAS:		TOTAL		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16-02-2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Datos del Adquirente Exonerado

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TEL: 2223-8227

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	1,125.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,625.00

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDOZA / SIGMEN R.T.N. 0001994007005 Tel.: 2201-0077 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Ba: rio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

ENEE
/

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	000-002-01-00002944
Fecha	01/02/2023
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0105	08019003243825	Sin vendedor	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-13	SELLO AUTOENTENTINTABLE S827	16.00	400.00	0.00	6,400.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	6,400.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	960.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	7,360.00

La Cantidad de: SIETE MIL TRES CIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00003000 Fecha Limite Emision 15/08/2023

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio UNITARIO	DIGITOS Y REGLAS OTORGADOS	TOTAL
861	Limpieza de brecha en tramos #37 hasta #50 de L. 406 de S/c Santa Fe a la S/c La Leona.			12915 00
ANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023		TOTAL		12915 06

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023

FACTURA N° 000-001-01-00000 016

N° Correlativo de orden de compra sujeta	
N° Correlativo de constancia de registro sujeción	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE ENDERERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,915	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,937	25
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR GRANZ	14,852	25

ORIGEN: OESTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMBA
LA FISCALIA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXAMINAR"

Ruben Antonio Roda
FIRMA



H-POWER PETROL COMPANY, S.A. DE C.V.
Barrio Paso Honda, Dominio Familiar
Contiguo a Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua
ESTACION DE SERVICIO UNO JICARO GALAN E.
S.A. DE C.V.

Jicaro Galan, CAS KM 92 Nuevas Vallas
Email: hpcodt@hotmail.com
R.T.N.: 03109002410457
Tel.: 22725469

01/02/2023 01:50:18 p.m.

FACTURA: 000-002-01-00017009

CAI 910109-000150-204000-F3A6C6-700000

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00000001

Factura final: 000-002-01-00020090

Fecha de emisión: 01/02/2023

Fecha límite de emisión: 09/12/2023

Código Cliente: 12530

Agencia: ENEE

Financiamiento

R.T.N.: 0001900373325

Placa:

PLACA:

Cant. Bodega Descripción Precio

36.390 5 Litros L 57.48 L 1,030.00

DECUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MTL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra: 0000000000

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copiar: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma:

Cajero: TURNO 3

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

Col. Nueva Suyapa, Casa #6237, Frente Mercadito Daniel, Distrito Central, F.M.

E-mail: aaronrodas35@yahoo.com Cel.: 9562-4309

R.T.N.: 08061993005486

CAI: D9177D-5AA476-0141A0-3829AB-A55DE2-D2

CLIENTE:	E NEE				
RTN:	08019003243825				
DIRECCIÓN:	Sub Est. Santa Fe		FECHA: 01/02/23		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Reparación Sub Estación Juicopal que comprende: Demontage de Balcones, demontage de Puerta de madera y portón, Sillado de Ventanales con pared de fibrocemento pintado de pared y Puerta metálica doble baja con llavín anti-pánico.	57,907.44		57,907.44	
TOTAL					

FACTURA N° 000-001-01-00000017

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

N° Correlativo de orden de compra exento

N° Correlativo de constancia de registro manerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



FIRMA



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electronico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

CAI: D875DC-7EF9BA-9444A4-8A1E9D-B4BBC1-89

Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 al 000-001-01-00012250

Página No.: 1/1

Factura No.: 000-001-01-00011754

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

RTN: 08019003243825

No. Orden de
Compra Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Tegucigalpa

Fecha: 2/2/2023

OP# 0205-23

Orden de Compra #

Asesor: Jorge Díaz

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
4	9000 - Accessories, Belzona Applicator (Pack of 25), Aplicador	L24.83	L99.32
2	9000 - Accessories, Belzona Large working surface, Superficie de trabajo (Pack of 25)	L74.47	L148.94
4	9000 - Accesorios Espatula	L74.48	L297.92
*****Ultima linea*****			

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR. N° 161-21-10500-26

Valor en letras: Son: SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 11/100ctvs.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

DÍOS Y REBAJAS OTORGADOS L

TOTAL A PAGAR L

L546.18

L81.93

L0.00

L628.11

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____



Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

BLANCO - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

ALLAS REPUESTOS
LLANTICENTRO CRIBERO S. DE R. L.
RTH: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com
CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JORJOR, ZONA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PEX: 2509-7360
TIENDA TEGUCIGALPA
BO. GUASERRIQUE, BLVD. C.E.E.,
FTE. ACEVEDO
TEGUCIGALPA
PEX: 2223-4550
WHATSAPP: 4504 2223-4540
VERPAPALLASREPUESTOS.COM



FACTURA
CAI: 235884-945845-FC468E-7740FB
DFG048 CB
FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/12/2023
RANGO AUT. 004-001-01 00180001 a
004-001-01 00215000

FACT.NO. 004-001-01-00183466
TERMINO: CONTADO
CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTH: 08019003243825
FECHA 2/2/2023 12:55:30
VENO: ABRAHAM BARAHONA
CASERO 805C01 ELIA PINEDA

PAGÓ
CON: EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA EXONTE
No:

REGISTRO DE SAS
No:
CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	SEGURES, APARDELAS O TAPONES	01-209901-0011	L. 336.00	L. 0.00	L. 336.00
1	O-RING, APARDELAS, A/C Y	30-055080-0015	L. 343.00	L. 0.00	L. 343.00
1	O-RING, APARDELAS, A/C Y	30-055080-0025	L. 604.00	L. 0.00	L. 604.00
TOTAL			L. 0.00		L. 1,281.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,281.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	192.15
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,473.15
SON MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS con 15/100 CTVS.	

OBSERVACIONES:



GRACIAS POR SU COMPRA!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡¡¡¡¡¡¡¡
Original: Cliente
Copia: obligado tributario
emisor

CANCELADO

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud R1347
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--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07579755
FECHA:02/02/2023 11:52AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA
FOLIO R1:S04T86CA4368779



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170095	1.00 UNI	469.57	0.00	469.57
CEPILLO 241250 CQW58 125/U58/0.30 VASO ONDUL.F-24				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	

02170092	1.00 UNI	273.91	0.00	273.91
CEPILLO 241000 CQW5/8 100/U58/0.30 VASO ONDUL.F24 NET				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	

08130001	4.00 PAR	60.87	0.00	243.48
GUANTE GU-LIN-MX (15268) MED.LATEX REF.NEOPRENO TRUPE				
R				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	986.96	ISV 15%	148.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,135.00

FORMA DE PAGO	
TRANSFERENCIA BANCARIAS	1,135.00
PAGO DE CLIENTE	1,135.00
CAMBIO	0.00

UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4368779

* 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
REDIME 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



SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019995372000

Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayaguela, M.D.C. Honduras

Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-0940

Whatsapp: (504) 3327-8253

Email: info@supereempaqueshn.com

5979AD-59CC01-4744B5-BB53DA-798B25-9E

000-001-01-00571001 hasta 000-001-01-00621000

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2023

FACTURA

Fact. Nro.: 000-001-01-00596975
Fecha: 02/02/2023
Vendedor: LEONEL BAUTISTA
Términos: Contado
RTN: 08019003243825
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2.00	MOR-89.6X5.7-80D M-OR 80D 5.7 x 89.6 (2) (U)	130.43	260.86
2.00	568-339-B OR-70D(339) 3-16 x 3-14 (10) (U)	47.83	95.66
2.00	568-119V OR-V (119) 3-32 x 15-18 (10) (U)	36.58	73.16
2.00	568-123V OR-V (123) 3-32 x 1-3 16 (10) (U)	36.52	73.04
6.00	MOR-12X3 M-OR 70D 3 x 12 (100) (U)	10.25	61.50

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	564.22
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descos y Rebajas L.	0.00
Importe - Descos. L.	564.22
ISV 15% L.	84.63
ISV 18% L.	0.00
Miscelaneos L.	0.00
Total L.	648.85

La Cantidad de: SEIS CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
85/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

**LA FACTURA ES BENEFICIO PARA
TODOS, EXIJALA**



SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019995372000

Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayaguela, M.D.C., Honduras

Tel (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940

Whatsapp: (504) 3327-6253

Email: info@superempaqueshn.com

5975AD-59CC01-4744B8-BB53DA-798B25-9E

000-001-01-00571001 hasta 000-001-01-00621000

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2023

FACTURA

Fact. Nro.: 000-001-01-00596973
Fecha: 02/02/2023
Vendedor: ADOLFO SANDOVAL
Términos: Contado
RTN: 08019003243825
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	HKISD0608	452 17	452 17
INGCO - JUEGO DE DESTORNILLADORES C AISLAMIENTO, 1000V SPCS (			
	Importe Exonerado L.		0 00
	Importe Exento L.		0 00
	Importe Gravado 15% L.	452 17	
	Importe Gravado 18% L.	0 00	
	Descos y Rebajas L.	0 00	
	Importe - Descos. L.	452 17	
	ISV 15% L.	67 83	
	ISV 18% L.	0 00	
	Miscelaneos L.	0 00	
	Total L.	520 00	

a Cantidad de QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

**LA FACTURA ES BENEFICIO PARA
TODOS, EXIJALA**

CORPENON S DE RL DE C.V.
El Suyapa, Rta. Hct. Alameda
RTN:08019019151980
PUMA LEMPRA, KMS, CARTAL SUR
Desv. Sta Ana
22376797
8740-6685
mcentenojr@centenolopez.com
Original Cliente / Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
000-004-01-00030385
CAI #
7342B8-06C30D-1745BB-049EA6-DE3B2E-
24

Fecha: 02/02/2023 Hora: 10:24:51 a.m.
 Cajero: 1 POS #: 1
 Vendedor: CARLOS
 Articulos : 52.2146 ID #: 29573

Referencia: 08019003243825
 ENEE

CANT	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
52.21	DIESEL	L. 27.77	L. 1,450.00
1			
52.2146 @ L.			
27.77			
	Subtotal		L. 1,450.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,450.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 1,450.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,450.00
	Total Due		L. 1,450.00
	Efectivo Recibido		L. 1,450.00
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

mil cuatrocientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 27/06/2023
 Rango Autorizado
 000-004-01-00021001
 000-004-01-00041000

OC Exenta #: 0
 Const.Regls.Exonerado #: 0
 Registro SAG #: 0

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 143151 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL ESTE DE AUTOBANCO ATLANTIDA, COMAYAGUA., COMAYAGUA, COMAYAGUA

Factura : 013-001-01-00177693

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 013-001-01-00174721 Al 013-001-01-00194720

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Febrero 02, 2023 14:14:07

Vencimiento Documento: Marzo 04, 2023

Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	BP TH-1450L ESPEJO PUERTA TOYOTA HILUX 98'-04' NEGRO	L. 350.00		L. 350.00
Asesor: 31938 EDGAR FRANCISCO MONTOYA VALLADARES				Subtotal: L. 350.00
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 350.00
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 52.50
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 402.50
CUATROCIENTOS DOS 50/100LEMPIRAS.				

Firma: _____

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

INVERSIONES JADE NYSIS-A, S. DE R.L. DE
C.V.

Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa,
Danli, El Paraíso.

GASOLINERA PUMA PINARES

Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa,
Danli, El Paraíso.

Email: jade.nysis@gmail.com

R.T.N.: 07039007100497

Tel.: 27634029 / 94581431

3/2/2023 10:44:06

FACTURA: 002-001-01-00493680

CAI 8E7A4A-93889A-2146B5-757608-138AC5-3

?

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-001-01-00460001

Factura final 002-001-01-00500000

Fecha de emisión: 3/2/2023

Fecha límite de emisión: 7/6/2023

Código Cliente: 121050

Nombre: ENEC

Dirección:

R.T.N.: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
35.486	3	Diesel L	28.18 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,000.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,000.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAQ: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
mi Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

4/2/2023 08:58:33

FACTURA: 001-003-01-01024136
CAI: 7EFEDE-DEODEE-9244A0-94C42B-70E310-E3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00920001
Factura final 001-003-01-01120000
Fecha de emision: 4/2/2023
Fecha limite de emision: 16/6/2023

Codigo Cliente: 1Z423
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
35.778	7	Diesel	L 27.95	L 1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CIVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. Bo. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:08011975206706

(504)2772-7020
9625-4241
Email:admon@maconsahn.com
FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00043300
CAI #
C489FE-123F40-3E4000-60C93D-93D
178-72

Fecha: 4/2/2023 Hora: 13:16
Cajero: 99 POS #: 1
Vendedor: Gerson Arj
Artículos : 1 ID #: 43610

Cont.	Descripción/ Código	Valor
=====		
=====		
35.6761M	DIESEL LITRO (E)	
120.03	0	11,000.00

SubTotal 11,000.00
Descuentos y Rebajas Otorg 1.0.00
Importe Exento 1.1,000.00
Importe Exonerado 1.0.00
Importe Gravado ISV 15% 1.0.00
Importe Gravado ISV 18% 1.0.00
ISV 15% 1.0.00
ISV 18% 1.0.00
Total 11,000.00
Efectivo Recibido 11,000.00
Cambio 10.00

Nil Lempiras Exactas

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023
Rango Autorizado
005-002-01-00030001
005-002-01-00060000

RTN/ID #: 00019002243025
Nombre/Razón Social: EMEE
Registro SAG #: 746
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exento #:
Carnet Exonerado #: 01A0553

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

Nombre: _____
Firma: _____
Placa: _____
RN: _____

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO:CARAS,CALLE:ORILLA DE CANAL SECO
CASA No.00 MUNICIPIO:COMAYAGUA
DEPARTAMENTO:COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel:3383-9273
RTN:03019016813958
eMail: emerita0318@gmail.com

FACTURA: 000-007-01-00012018
C.A.I. 40007B-7839CB-8A4187-A0C92A-31D7
71-40

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00006001
Factura Final: 000-007-01-00106000
Fecha límite de emisión: 15-11-2023

Fecha de emisión: 04-02-2023 Hora:19:41
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE
RTN: 09019003243825
No. O/Compra exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.768	DIESEL		
Surtidor: 11		28.14 L	500.00 L
Descuentos y rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			500.00 L
Importe Gravado 15%			0.00 L
Importe Gravado 18%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Total ISV 15 %			0.00 L
Total ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lemniras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION PUMA COMAYAGUA

CONSULTAS S.A. DE C.V.

CALLE SAN MIGUEL

A LA PAR DE HOTEL SANTANA

COMAYAGUA, COMAYAGUA

E-MAIL: info@comayagua.com

TEL: (504) 2262-4000 / (504) 2262-6221

CAI

ALABES-DACDE-44-630-7AT5TA-ATP990-JL

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2023

NUMERO INICIAL: 004-001-01-00000001

NUMERO FINAL: 004-001-01-00000000

RTN: 00010015450208

DESCRIPCION	CANT	A.LB.	P. TOTAL
DIESEL LOW	50.000 L	28.18	1,409.00
SULFUR			

L 1,409.00

DESCUENTOS Y REBAJOS L 0.00

IMPORTE EXENTO L 1,409.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE AL 15% L 0.00

IMPORTE AL 15% L 0.00

TOTAL IMPORTE L 0.00

IMPUESTO AL 15% L 0.00

IMPUESTO AL 15% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 0.00

UN MIL CUATROCIENTOS DÓLARES

FACTURA

Nº: 2004-001-01-0000002956

NUMERO 22023

RTN: 0001002243625

DESCUENTO Y REBAJOS L

NO. CORRELATIVO EXENTO:

NO. CORRELATIVO EXONERADO:

NO. CORRELATIVO:

FECHA: 04/02/2023

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

15:23:39

INVERSIONES KAFATI DE
ABRAHAM KAFATI
ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07031948002857
Rango del 80001 al 100000
Fecha Limite 15/03/2023
Telefono: 2763-5717

CAI:
8DA700-AD9702-AB47A2-2912A7-B
7316E-05

Factura: 009-002-01-00095208
Contado 04/02/2023
YOSSELIN 11:41:06

Cliente
ENEE

RTN: 08019003243825
No O/C Exenta
No de Registro Exento
No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
28.41	DIESEL BAJO EN	800 00
	9 AZUFRE CON	
	1 DYNAMAX 15	
	Precio:	
	Subtotal L.	800 00
Descuentos y Rebajas L.		
	Importe Exento L.	800 00
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Impuesto 15% L.	
	Impuesto 18% L.	
	TOTAL L.	800.00

OCHO CIENTOS CON
Son: 00/100 L.

GRACIAS por su compra regrese
pronto. Lo Esperamos Original
Cliente Copia: Obligado Tributario

Casa Matriz
Inversiones El Alto S. de R.L.
Cedros, Francisco Morazan

PUMA EL ALTO TALANCA
Carretera a Olancha, km 32
email: inversioneselalto@yahoo.es
Tel: 9595-8327
RTN: 08039013551571

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00037763

C.A.T.

AA080-E23705-0043PC 755307 749543-08

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00002001

Factura Final: 000-002-01-00050000

Fecha límite de emisión: 24-10-2023

Fecha de emisión: 09-02-2023 Horas: 09:04

Cajero: Deisy Varela

Cliente: INEE

RTN: 06012403243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.625	DIESEL		
Surtidor: 6		28.07	L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

Subtotal Exentas: 1000.00 L

Subtotal Exonerado: 0.00 L

Subtotal 15% 15% 0.00 L

Subtotal 10% 10% 0.00 L

Subtotal 5% 5% 0.00 L

Subtotal 0% 0% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Unidad Compras con 100%

D.C. Exento

No. Const. P. Compras

No. Registro SAG

La factura es un comprobante de venta

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ESTACIONER DE SERVICIOS GALLO S. DE C.A.
 Km. 10 Carretera a Indio
 P.O. Box 10000
 Tel: 2027 7000
 RUC: 000000000000000000

Factura de 000000
 Factura: 000-000-00-000000
 C.A.J.
 000000-000000-000000-000000-00
 BANCO AUTOMATICO DE FACTURAS
 Factura: 000-000-00-000000
 Factura: 000-000-00-000000
 Factura: 000-000-00-000000

Factura de 000000-00-00-000000
 Factura: 000-000-00-000000

Clientes: 0000
 RUC: 000000000000
 000000 DE 000000-000000

Desc. Producto	Cantidad	Valor
000000	000000	000000
000000	000000	000000

000000	000000
000000	000000
000000	000000
000000	000000
000000	000000
000000	000000
000000	000000
000000	000000
000000	000000
000000	000000
000000	000000

000000000000-000000000000
 000000000000-000000000000
 000000000000-000000000000
 000000000000-000000000000

000000000000-000000000000

000000000000-000000000000
 000000000000-000000000000
 000000000000-000000000000



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001
NOMBRE: ENEE

RTN: 08019003243825

FECHA: 06.02.2023

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 06.02.2023

REFERENCIA SAP: 90249680

PEDIDO SAP: 418993

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA.

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FACTURA No. 000-002-01-00147987

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00140001 AL 000-002-01-00150000

C.A.I.: 8C6862-F3CED1-974899-85A351-FA3168-B1 Fecha limite de emisión: 22.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.08.159	3 UND	NVX Bolsa para guante de hule 18" NOVAX-BAG18 1000	500.00	0.00	1,500.00
Observaciones: =====					
TOTAL					1,500.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	225.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,725.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080442443,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY

DESPACHADO

FIRMA:



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038043
Hora: 02:59:56
Fecha: 06/02/2023
Vence: 06/02/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE
R.T.N Cliente: 08019003243825
Telefono: 237-8557/2378471
Direccion: COL. EL TRAPICHE

Vendedor: CARLOS ARIAS
Terminos: Contado Bodega ALMACEN
Efectivo 2,742.22 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	3	0.00	255.62	766.86
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	1	0.00	255.62	255.62
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	1	0.00	255.62	255.62
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	1	0.00	255.62	255.62
EPST774120AL	TINTA EPSON P/M105/M205 NEGRA	2	0.00	425.41	850.82



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL 2,384.54
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 2,384.54
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 357.68
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 2,742.22

Son:DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 22/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

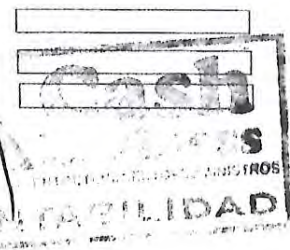
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recipio Conforme

Original: Cliente

Operador NANCY

Copia: Emisor



**GASOLINERA
UNO COMAYAGUA/INSA**

www.facebook.com/uno.comayagua/
Barrio Cabañas, Frente a Granja Penal,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504) 2772-7020/8935, 9625-4241
E-mail: edmon@maconesahm.com
R.T.N. 88814975286786
Factura al Contado

Nota: 13.54
Fecha: 08/02/2023

Cliente: P239

ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección:
Ciudad

Vendedor: Rober Zelazya

Pedido: 2000553069

Código	Cantidad	Precio/U	Total
05	9.55200	184.0900	1,000.00

DIESEL GALON			
Val. exon. lps.:		1,000.00	
Val. exon. lps.:		0.00	
Grav. 15% lps.:		0.00	
Grav. 10% lps.:		0.00	
Descuento lps.:		0.00	
15% ISV lps.:		0.00	
10% ISV lps.:		0.00	
Total lps.:		1,000.00	

Total en letras: MIL Lempiras CON
00/100

DIC:
No. GIC exon.:
No. cont. reg. exon.:
No. reg. SAG:

Nombre:
Firma:

Placa:
Km:

Vehículo:
DIRECCIÓN

Factura No.:

000-005-01-01042891

RANGO: 000-005-01-01000301 AL

000-005-01-01090300

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/09/2023

CAI:

02E131-BD2569-8941BD-

A46183-E388DC-7F

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Col. El Carrizal, Blvd Fuerzas Armadas, al lado de Gasolinera Puma
Tel.: 2223-2792 Cel.: 98075042 E-mail: chichidiaz21@yahoo.com.mx

R.T.N. 08019009242253

Fecha: 06/02/23

FACTURA 000-001-01-000 15061

Cliente: ENAC

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS	P. TOTAL
1	Reparación			1 608.
Valor en Letras:			Rebasas y Descuentos L.	
			Importe Exonerado L.	
Contado ☐ Crédito ☐			Importe Exento L.	
No. Correlativo Exento:			Importe Gravado 18% L.	
No. Correlativo Exonerado:			Importe Gravado 15% L.	
No. Registro S.A.G.:			18% I.S.V. L.	
C.A.I.: 939AC7-15457D-AD4798-7E5382-8E5FE1-8C			15% I.S.V. L.	1 913
"La Factura es beneficio de todos Exijala"			TOTAL A PAGAR L.	1 913

Original Blanco: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00014751

à la 000-001-01-00015650

FIRMA Y SELLO

**GASOLINERA
UNO COMAYAGUAJINSA**

www.facebook.com/unicomayajinsa/
Barrio cabaltes, Frente a Granja Poma,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: +504(2222)7020/9935, 9625-4241
E-mail: admcom@unicomayajinsa.com
R.T.M. 88041876208/88
Factura al Contado

Mesa: 4000
Fecha: 08/03/2023
Cliente: P220
EPEC

R.T.M.: 00010000243225
Dirección:
Ciudad

Vendedor: Pedro Zelaya
Pedido: 20000/0000

Código	Cantidad	Precio/U	Total
OG	9.76000	404.6000	1,000.00

DIESEL GALLON	
Val. exen. lps.	1,000.00
Val. exen. lps.	0.00
Grav. 10% lps.	0.00
Grav. 10% lps.	0.00
Descuento lps.	0.00
10% ISM lps.	0.00
10% ISM lps.	0.00
Total lps.	1,000.00

Total en letras: MIL Lembras CON
00000

DIC:
No. CIC exen: _____
No. cont. reg. exen: _____
No. reg. SAE: EVILE

Nombre: _____
Firma: _____

Placa: _____
MMA: 01000001
Vehículo: _____

Factura No.:
000-005-01-01042892
RANCO: 000-005-01-01000001 AL
Tecnología 04/4/2022
TECNO LIMITE DE EMISIÓN: 10000000

CNI:
921131-B07569-894150-
A46103-E388DC-7F

Original Cliente:
Código: 0000000000000000

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miranantes, calle la salud R1347
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 CONTRATO--

CAT:9C2014-667200-F94309-20E2A1-523039-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07590529
FECHA:08/02/2023 12:00PM
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(0):GLORIA CASTILLO
FOLIO R1:S04T90CA4379494



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020091	1.00	UNI	565.22	0.00	565.22
PROTECTOR 5139 (206-8336) 6-ENTR.AMAR.P/VOLTAJE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

05020429	1.00	UNI	713.04	0.00	713.04
PROTECTOR 0R505104 (463-6569) 4-ENTR.BLCO.2-USB P/VOLTAJE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

05020401	2.00	UNI	33.48	0.00	66.96
CONTACTO DRELO035-H CAJA MET.HARFIL					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

03100023	1.00	UNI	86.96	0.00	86.96
PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

07110022	2.00	BLS	86.96	0.00	173.91
PILA RAYOVAC LTD015-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCALINA PROM O					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

05360037	2.00	BLS	191.30	0.00	382.61
PILA RAYOVAC 824-12C AAA (12 C/BLST) FAMILIAR					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,988.70	ISV 15%	298.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,287.00

FORMA DE PAGO	
DEVOLUCION	1,010.50
EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	2,510.50
CAMBIO	223.50

DOS MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T90CA4379494

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

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

COMPRA 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

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO: CAJAS, CALLE: UNILLA DE CANAL SECO
CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel: 5385-9273
RIN: 03019016813938
eMail: esecita@188mgmail.com

FACILIDAD: 000-001-01-01474694
C.A.I. FUASIS-SAYAYU-BAJOS-ALBUJA-ABU
EU-57
RANCHO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01450001
Factura Final: 000-001-01-01450000
Fecha límite de emisión: 10-10-2023

Fecha de emisión: 08-02-2023 Hora: 11:04
Cajero: Usuario HE

Cliente: EMEL
RIN: 0301903294925

No. V/Compra exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.000	011551		
Portador: 5		27.600.000.000 L	
DESCUENTOS			
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	Total Exento	500.00 L	
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total 18% 15% 0.00 L		
	Total 18% 18%	0.00 L	
	Total a Pagar	500.00 L	
	Pago	500.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos Pesos con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJA

ORIGINAL

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 143151 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL ESTE DE AUTOBANCO ATLANTIDA, COMAYAGUA., COMAYAGUA, COMAYAGUA

Factura : 013-001-01-00178039

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 013-001-01-00174721 Al 013-001-01-00194720

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Febrero 09, 2023 11:43:39

Vencimiento Documento: Marzo 11, 2023

Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	BP TH-1450L ESPEJO PUERTA TOYOTA HILUX 98'-04' NEGRO	L. 350.00		L. 350.00
Asesor: 32103 KIMBERLYN TEREZA VASQUEZ SUAZO				Subtotal: L. 350.00
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 350.00
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 52.50
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 402.50
CUATROCIENTOS DOS 50/100 LEMPIRAS.				

Firma: _____

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000045793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 173 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: BLV.SUYAPA FRENTE A BANCO BCIE., FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

SOLICITO MARBIN RAUDALES PAGO EN CAJA

Factura : 001-002-01-00018171

CAI: 08ED38-CA0131-8E4FA6-F05D29-123577-21

Fecha Limite de Emision: Febrero 26, 2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00017501 Al 001-002-01-00020000

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: TI23020017 0

Fecha Documento: Febrero 09, 2023 10:03:12

Vencimiento Documento: Marzo 11, 2023

Centro de venta: 15

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
----------	-------------	-------

Trabajo: 1 DIAGNOSTICA FALLA(POR COMPUTADORA) MOTOR

Resumen:

1 FIT FIJA TOTAL

L

5,500.00

L

0.00

Asesor: 931652 JAN CARLOS MUNGUIA DERAS

Comentario:

MARCA INTERNATIONAL MODELO 4400 SERIE 3HMSAAROAL247193
DIAGNOSTICO DE MOTOR A CAMION INTERNATIONAL

L. 5,500.00

Subtotal: L. 5,500.00

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 5,500.00

Importe Gravado 18%:

ISV 15%: L. 825.00

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 6,325.00

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100LEMPIRAS.

Firma.: _____

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

GRUPO HERCA S. DE R. L. DE C. V.
Aldes Las Lajas, Texaco Taulabe
Comayagua
Texaco Taulabe
Taulabe, Comayagua
Email: texacotaulabe@gmail.com
R.T.N.: 03189022417537
Tel.: 99421333

10/02/2023 09:44:49 a.m.
FACTURA: 000-002-01-00075485
CAI 637923-8432FC-A84E95-841CEF-976C36-E
A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-00060001
Factura final 000-002-01-00120000
Fecha de emision: 10/02/2023
Fecha limite de emision : 19/01/2024

Codigo Cliente : 124438
Nombre: ENEE.
Direccion:
R.T.N: 08019003243025

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
52.006	4	Diesel L	26.92 L	1,400.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,400.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,400.00
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 C
TVS

No de orden de compra

No. de Recibo de Exoneracion :

No. de Recibo de SA :

Original Client

Copia: Contribuyente

Forma de Pago

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

ESTACION DE SERVICIOS
DEL SUR S. de R.L. (ESECOR)
TEXACO Las Brisas
Barrio Campo Sol, Choluteca

eMail: froyel123@hotmail.com
Tel:9998-1144
RTN:06019018016078

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00330218
C.A.T.
R352DE-F7D90E-CE44AA-17B2CD-995DC5-16
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00296001
Factura Final: 000-002-01-00346000
Fecha limite de emision: 19-10-2023

Fecha de emision: 12-02-2023 Hora:21:43
Cajero: Josue C.

Cliente:ENEE
RTN: 08019003243625
PAGO EN: Efectivo 500.00

Cant. Producto	Precio L	Total L
13.477 DIESEL		
Surtidor: 4	27.04 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L
SubTotal Exentos:		500.00 L
SubTotal Exonerados:		0.00 L
SubTotal ISV 15%:		0.00 L
SubTotal ISV 16%:		0.00 L
ISV 15%:		0.00 L
ISV 16%:		0.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exentos: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Servicentro Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua
Comayagua
Telaco Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua Comayagua
Email: telaco@donniki.com
R.T.N.: 03109013497853
Tel.: 2773-7030

12/2/2023 02:38:32 p.m.

FACTURA: 000-003-01-01780932

CAI 6333F0-761225-0F499F-9C1742-771030-4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01780931

Factura final 000-003-01-01800000

Fecha de emisión: 12/2/2023

Fecha límite de emisión: 3/12/2023

Código Cliente: 125201

Nombre: ENEE

Dirección:

R.T.N.: 08019003243505

Cant	Bomba	Descripción	Precio	SubTotal
------	-------	-------------	--------	----------

36.657	4	Diesel L	27.28 L	1,000.00
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
----------------------	---	------

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
------------------	---	------

BASE GRAVADA 18%	L	0.00
------------------	---	------

BASE EXENTA	L	1,000.00
-------------	---	----------

BASE EXONERADA	L	0.00
----------------	---	------

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
---------------	---	----------

EFFECTIVO	L	0.00
-----------	---	------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

MIL LEMPÍRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

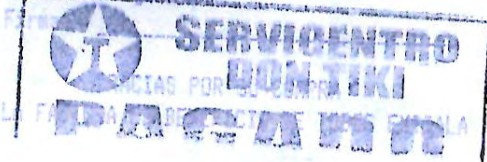
No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash



AUTOCENTRO QUINTA AVENIDA S.A.
BARRIO CONCEPCION
5ta AVE, 12day 13er CLL #1238
RTN 00019015757618, COMAYAGUELA
12101 FM
2222-2774, 9940-7138
autocentroquinta@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00039462
CAI #
7086C6-303DD-E34989-C1978E-DD626B-
9B

ID # 47740
Presup. n°:
RTNID #
Cliente/Raz. Soc.:
Fecha: 15/02/2023
Cajero: OLIVIA
Vendedor:
7953
08019008245826
ENEE
TOYOTA HILUX 2.8 2000
Hora: 14:55:14
POS # 1
JOSE SANTOS

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	ALINEAMIENTO ESTANDAR CODOR ALINEAMIENTO 05 1X1450.00	1450.00

Sub Total 1450.00
Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00
Sub Total Exento 0.00
Sub Total Exonerado 0.00
Gravado ISV 15 1450.00
Gravado ISV 18 0.00
ISV 15 0.00
ISV 16 0.00
Total a Pagar 1450.00

Efectivo Recibido 1500.00
Cambio EFECTIVO 150.00

Cuatrocientos cincuenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00038001

000-001-01-00043500

OC Exenta # 0

Const. Regs. Exonerado # 0

Registro SAG # 0

Original Cliente /

Copia Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

REVISE SU PRODUCTO NO SE

ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

FACTURA No. 000-001-01-00000005

CANCELADO

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvio a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel:2773-0750/ 9990-0569
RTN:03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-005-01-00441165
C.A.I. F738E2-C915F2-284FB1-92F5DF-8F68
F5-E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00441001
Factura Final: 000-005-01-00491000
Fecha límite de emisión: 13-02-2024

Fecha de emisión: 15-02-2023 Hora:18:38
Cajero: Jefe de estación

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. O/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.175	DIESEL		
Surtidor: 12		26.90	L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1,000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1,000.00 L
Pago	1,000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03189008126636
Tel.: 27730043

15/2/2023 08:49:28

FACTURA: 000-001-01-03493368

CAI 992202-01F35A-2449B8-157975-1BA6D4-7
9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-03000001

Factura final 000-001-01-03500000

Fecha de emision: 15/2/2023

Fecha limite de emision : 9/3/2023

Codigo Cliente : 17590

Nombre: ENEE TEGUCIGALPA

Direccion:

R.T.N.: 08019003243025

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
44.410	7	Diesel L	26.90 L	1,200.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
---------------------	------

BASE GRAVADA 15% L	0.00
--------------------	------

BASE GRAVADA 18% L	0.00
--------------------	------

BASE EXENTA L	1,200.00
---------------	----------

BASE EXONERADA L	
------------------	--

ISV 15% L	0.00
-----------	------

ISV 18% L	0.00
-----------	------

TOTAL A PAGAR L	1,200.00
-----------------	----------

EFFECTIVO L	0.00
-------------	------

CAMBIO L	0.00
----------	------

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG :
DIRECCION

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor,

Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

ESTACION DE SERVICIO PADILLA CONTRERAS
S. DE R.L.

UNO JUTICALPA

Entrada Principal, Juticalpa, Olancha

eMaunoestacionprjuticalpa@gmail.com

Tel: 3173- 7116

RTN: 08019021257363

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00005760

C.A.I.

368034-90E9F1-25468C-B7E963-17C0B0-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00000001

Factura Final: 000-003-01-00012000

Fecha limite de emision: 06-08-2023

Fecha de emision: 15-02-2023 Hora: 12:42

Cajero: Turno A

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

PLACA: 6HA0542

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.153	DIESEL		
Surtidos: 5		27.66	L1,000.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



FERCASA

SU FERRETERIA AMIGA

R.T.N. 04011974001714 Tels. 2773-2157 / 9537-9109
9493- 4204 / 9713-1674
E-mail: maxita01@hotmail.com
Bo. El Carmen, Calle 21 de Agosto, 6 y 7 Ave., N.O.,
contiguo a Restaurante Palacio China,
Casa color amarillo, Siguatepeque, Comayagua.

CLIENTE: **E.N.E.E**

R.T.N. **08019003243825**

DIA	MES	AÑO
15	02	23

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	VALOR
2		pintura spray negro			L 272.00
1		pintura spray plat			139.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C
No. Corr. Const. registro de Exon.
No. de Registro del SAC

☐ CREDITO ☐ CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EN JALA"

Original: Cliente Copia Archivo Copia: Emisor
Fecha de Recepción: 23/06/2022
Fecha Limite de Emisión: 23/06/2023

CAI: E59880-4877EF-0D42A0-014950-0F0121-24
Rango Autorizado: 000-001-01-00060201
al 000-001-01-00065200

FACTURA

000-001-01-00 062220

FIRMA CLIENTE

IMP. EXONERADO L.	
IMP. EXENTO L.	
IMP. GRAVADO 15% L.	
IMP. GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
FLETE L.	
TOTAL A PAGAR L.	411.00

Total en Letras L.:

cuatrocientos once lempiras



AUTO REPUESTOS LA ESP

Factura

RTN: 08011974060540
B San Juan Blvd Francisco Mora
2773-0712
arlerepuestos@gmail.com

CAI: E94BBD-95BA6B-C2419B-F30BA2-31C63F-66
No. Factura: 003-001-01-00225417

Cuenta #:
Nombre:
Pagina: 1 of 1
Fecha: 15/2/2023 10:11:28
Cajero/Caja: FERNANDA 2
Transaccion #: 148993

Para:

Cliente: ENEE RTN: 08019003243825

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
OSCAR	140281	FILTRO AIRE+LAF5572T	1	L290.00	L45.00	L245.00
OSCAR	121057	BANDA TIEMPO 129D+2L 3L 5L	1	L595.00	L95.00	L500.00
OSCAR	092683	BALINERA CENTRO+HILUX 4WD	1	L520.00	L95.00	L425.00
OSCAR	113661	SOPORTE MOTOR+22R	2	L520.00	L80.00	L440.00
OSCAR	042397	DISCO CLUTCH+22R L 2L	1	L1,105.00	L155.00	L950.00
OSCAR	081689	PASTILLA FRENOS+HILUX D436	1	L540.00	L85.00	L455.00
OSCAR	210641	RETENEDOR 33X44X8 MUSASHI	1	L47.00	L7.00	L40.00
OSCAR	014198	KIT EMPAQUE MOTOR+3L	1	L1,615.00	L265.00	L1,350.00
OSCAR	092721	BALINERA+HC30303D KOYO	1	L255.00	L40.00	L215.00
OSCAR	092231	BALINERA HC30303D MRK	1	L255.00	L40.00	L215.00
OSCAR	140045	FILTRO ACEITE+PH8AT	1	L130.00	L20.00	L110.00
OSCAR	0790920030002	DESENGRASANTE MULT+32OZ	1	L155.00	L25.00	L130.00
OSCAR	079191008478	ACEITE GLN 15W40 CASTROL	2	L1,222.00	L32.00	L1,190.00
OSCAR	242403	CRUZ CARDAN GUT21	4	L920.00	L220.00	L700.00
OSCAR	824686051862	ACEITE 1/4 POWER STEERING XCEL	1	L150.00	L20.00	L130.00
OSCAR	657699685560	PANA GRASA AMALIE N°4	2	L250.00	L30.00	L220.00
OSCAR	078727999396	SILICONE MEGA GREY VERSACHEM	3	L240.00	L15.00	L225.00



SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

ARLE Rango Autorizado: 00225001 A 00275000

Fecha Vence Rango: 09-02-2024

Efectivo Lempira Recibido

Cambio Efectivo Lempira
RECLAMOS SOLO CON FACTURA

DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente
infocontabilidad@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Exonerado: 0

Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	6556.52
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L983.48
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L983.48
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L1,269.00
Total :	L7,540.00

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L de C.U***
Casa 1 Col. Miranmontes, calle a 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 Comia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667268-F94389-20E2A1-523839-116

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309010

ID FISCAL:006-001-01-07603930

FECHA:16/02/2023 10:46AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):LIDENY LOPEZ ESPINOZA

FOLIO R1:S04T82CA4392867



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01011158	1.00	UNI	860.87	0.00	860.87
CINTA METRICA 34794-1/2x60MTS (34646) (14-794S) STANLEY					
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G		
01010306	1.00	UNI	343.48	0.00	343.48
CINTA METRICA FH-10M (14582) 1.1/4x10MT: TRUPER					
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G		
01010275	1.00	UNI	247.83	0.00	247.83
CINTA METRICA 30-626 8MTS STANLEY					
ALMACEN: S41GU			CONDICION:G		
03290090	2.00	UNI	134.78	0.00	269.57
CANDADO 110-30-MM YALE (0001106)					
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,721.75	ISV 15%	258.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,980.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		1 980.00	
	PAGO DE CLIENTE	1,980.00	
	CAMBIO	0.00	

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA4:92867

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranmontes
Col. Miranmontes, Calle la Salud No. 1347

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Calle Miramontes, calle a 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--

LAI:902014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-116
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309010
ID FISCAL:006-001-01-07603941
FECHA:16/02/2023 10:48AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):LIDENY LOPEZ ESPINOZA
FOLIO R1:S04T82CA4392878



RTN:08019C03243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01022259	1.00 UNI	2,260.87	0.00	2,260.87
CAJA P/HEFRAHIENTAS BU00200200 20-PLG M T.				
ALMACEN: 84TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,260.87	ISV 15%	339.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,600.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 2 600.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA4 92878

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAR:
* No. Diplomatico:

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

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Ccl. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Eniso

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L de C.U***
Casa No. 1, Col. Miramontes, calle a salud n1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L de C.U. (Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Comia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

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

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-116
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309010
ID FISCAL:006-001-01-07603936
FECHA:16/02/2023 10:47AM
CAJA 5 SALA CAJERA(O):LIDENY LOPIZ ESPINOZA
FOLIO R1:S04T82CA4392873



R.T.N.08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
01022259	1.00 UNI	2,260.87 0.00	2,260.87
CAJA P/HEFRAMIENTAS BW00200200 20-PLG MIT.			
ALMACEN: S4TGU			
CONDICION:G			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,260.87	ISU 15%	339.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,600.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2 600.00
PAGO DE CLIENTE	2,600.00
CAMBIO	0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA4392873

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

8% LE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME 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 TODO, EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emiso

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO: CATAS, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO
CASA No. 00 MUNICIPIO: CUMAYAGUA
DEPARTAMENTO: CUMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel: 3383-7273
RIN: 03017016813758
email: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01476426
C.A.I. FUA518-3AYAYU-BA9CAT-61801A-A489
EB-37

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01450001
Factura Final: 000-001-01-01650000
Fecha límite de emisión: 10-10-2023

Fecha de emisión: 16-02-2023 Hora: 16:16
Cajero: Usuario RE

Cliente: ENLT
RIN: 08017003243825
No. U/Compra exonerada: _
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.657	DIESEL		
Surtidor: 2		27.28 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00
Subtotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15 %	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

CORPESAN S. DE A. S. DE C.V.
Ced. Gualiquemes Carretera Panamericana
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE
Tel: 9969-9013
RNM: 07039016857647
eMail: jdgerenciacarmona@guajalajara.com

FACTURA: 000-004-01-01075008
C.A.T. 46318A-05436C-7241AT-107.10-107
28-F5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-01075008
Factura Final: 000-004-01-01075007
Fecha límite de emisión: 28-12-2027

Fecha de emisión: 16-02-2027 Hora: 16:43
Cajero: Bombas 11-12

Ciudad: CAH
RNM: 0001003243825
No. O/Cuenta comercial:
No. const. de pag. devueltas:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
36.607 DIESEL		
Surtidor: 12	27.32	1000.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Evento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO: CAÑAS, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO
CASA No. 00 MUNICIPIO: CUMAYAGUA
DEPARTAMENTO: CUMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel: 5583-9273
RIN: 03019016813758
email: emerita0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01476554
C.A.I. F0A518-3AYAYU-BA4CAF-61801A-A40Y
EB-57

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01450001
Factura Final: 000-001-01-01650000
Fecha límite de emisión: 10-10-2023

Fecha de emisión: 17-02-2023 Hora: 07:39
Cajero: Usuario ME

Cliente: ENET
RIN: 08019006244825
No. U/Compra exonerada: _
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.320	DIESEL		
Surridor: 5		27.28 L	1400.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal exento	1400.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15 %	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1400.00 L
Pago	1400.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

**INVERSIONES KAFATI de
ABRAHAM KAFATI**

Estacion UNO El Encanto

Col. El Encanto, Danli, El Paraiso

inversioneskafati@yahoo.es

RTN 07031948002857

Rango 145001 al 160000

Fecha Limite 06/04/2023

Tel. 2763-3455

CAI 922023-A24286-1F4CA2-D7981E-408

E

B1-6D

Factura: 007-002-01-00158114

Contado 17/02/2023

ENOC 07:57:57

Cliente

ENEE

RTN 08019003243825

No. O/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

CANT DESCRIPCION TOTAL L.

43.740 DIESEL BAJO EN 1,195.00
AZUFRE CON
DYNAMAX

Subtotal L. 1,195.00

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento: L. 1,195.00

Importe Exonerado: L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Impuesto 15% L.

Impuesto 18% L.

TOTAL A PAGAR: L. 1,195.00

Son: UN MIL CIENTO NOVENTA Y
CINCO CON 00/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese
pronto. Lo Esperamos. Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

FRV CENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEBUCIGALPA
DISTRITO EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

email: alexismontes@yahoo.com

R.T.N.: 07031969008124

Tel.: +504 27632416

17/2/2023 07:11:30

FACTURA: 000-003-01-01401040

CAT: C279EA-E2EAFA-8B48BB-F79D71-359243-

47

ARGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial: 000-003-01-01300001

Factura final: 000-003-01-01450000

Fecha de emisión: 17/2/2023

Fecha límite de emisión: 8/10/2023

Código Cliente: 0255

Nombre: EN

Dirección:

R.T.N.: 08019003243825

Cant	Bomba	Detalle	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

36.800	10	Diesel L	27.32 L	1,000.00
--------	----	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

ASE GRAVADA 15%	L			0.00
-----------------	---	--	--	------

ASE GRAVADA 18%	L			0.00
-----------------	---	--	--	------

ASE EXENTA	L			1,000.00
------------	---	--	--	----------

ASE EXONERADA	L			
---------------	---	--	--	--

ISV 15%	L			0.00
---------	---	--	--	------

ISV 18%	L			0.00
---------	---	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L			1,000.00
---------------	---	--	--	----------

EFFECTIVO	L			0.00
-----------	---	--	--	------

CAMRTO	L			0.00
--------	---	--	--	------

NIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Fisior.

Forma de Pago: Contado

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAJ

**INVERSIONES KAFATI DE
ABRAHAM KAFATI**

ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso

inversioneskafati@yahoo.es

RTN 07031948002857

Rango del 80001 al 100000

Fecha Limite 15/03/2023

Telefono: 2763-5717

CAI:

8DA700-AD9702-AB47A2-2912A7-B
7316E-05

Factura: 009-002-01-00095806

Contado 17/02/2023

LEONELA 08:24:28

Cliente

ENEE

RTN 0801 9003 243825

No: O/C Exenta

No de Registro Exento

No de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
------	-------------	----------

36.64	DIESEL BAJO EN	1,000.00
-------	----------------	----------

3	AZUFRE CON	
---	------------	--

4	DYNAMAX 29	
---	------------	--

Precio:

Subtotal L. 1,000.00

Descuentos y Rebajas L:

Importe Exento L: 1,000.00

Importe Exonerado L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

Impuesto 15% L:

Impuesto 18% L:

TOTAL L. 1,000.00

UN MIL CON 00/100 L.

Son:

GRACIAS por su compra, regrese
pronto Lo Esperamos Original:

Cliente Copia: Obligado Tributario

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 Casa Matriz Col. Miranantes, calle la salud No.1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col. Torocagua, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04654558
 FECHA:17/02/2023 01:22PM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):ARIEL GOMEZ
 FOLIO R1:S03T15CA4114004

ENTREGADO
 WILMER REAÑOS
 FECHA: 17-2



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA U

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09130033	1.00	LB	33.91	0.00	33.91
CLAVO CON CABEZA 1LBX50 1-PLA. INTREFICA BLSA PLAST.					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					
09200070	15.00	UNI	53.91	0.00	808.70
LAMINA PANELIT LISO 1/2" X 4' (959860)					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					
POR BODEGA					
09310033	1.00	UNI	37.00	0.00	37.00
ARENA DE RIO BLSA					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:E					
POR BODEGA					
TOTAL DE ARTICULOS:3					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	37.00
TOTAL GRAVADO(15%)			842.61	ISV 15%	126.39
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL				L.	1,006.00
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO				1,006.00	
PAGO DE CLIENTE				1,006.00	
CAMBIO				0.00	

UN MIL SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4114004

- * 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
 REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA 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 EXIUALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

[illegible]

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023

N° Correlativo de orden de compra emitida	
N° Correlativo de constancia de registro emitido	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Veintisiete mil Seis
cientos lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO I.		
IMPORTE EXENTO I.		
IMPORTE GRABADO 15% I.	24,000	3.600
IMPORTE GRABADO 18% I.		
ISN. 15% I.	3600	540
ISN. 18% I.		
TOTAL IMPORTE	27.600	4.140

CLIENTE COPA: COLGADO TRIBUTARIO EN
LA MESA ES A BENEFICIO DE TODOS "EJEMPLO"

Ruben Antonio Rodriguez
FIRMA



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TOROCAGUA - TGU

CTRA. HACIA BLANCO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA
PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 2EFB88-622EF2-414F82-678080-3EA185-E9

Fact Contado 019-001-01-00202118

RefInt 202131 Und VENTAS POS

Ciente RTN 08019003243825

Ciente ENEE

17/2/2023 10:51:18 CAJ#7 104650

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
GRASA LITIO 10-02 SPRAY ABRO LG-380 BLC0							
35556	3	PZA	L122.00	L51.00			L315.00
ABRAZADERA MET 25X51MM C/R TRIDON BSC-24							
15403	10	PZA	L16.00	L10.00			L150.00
ABRAZADERA MET 5/8X1.1/4" #12 C/R							
12578	10	PZA	L3.50	L5.00			L30.00
ABRAZADERA MET 19X10MM TRIDON B25036550							
101669	10	PZA	L46.00	L20.00			L440.00
ABRAZADERA MET 51X101MM C/R TRIDON QCC-56							
15410	10	PZA	L37.00	L10.00			L360.00

Total Descuento: L96.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L1,126.09
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L160.91
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L1,295.00
EFECTIVO: L1,500.00
Su Cambio EFECTIVO: L205.00

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L96.00

Total Items: 43

Fecha limite de emision: 01/12/2023

Rango: 019-001-01-00100001 /

019-001-01-00550000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 2 0 2 1 3 1 *

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03187008126636
Tel.: 27730043

18/02/2023 09:12:51 a.m.
FACTURA: 000-001-01-03497785
CAI 992202-D1F35A-2449B8-157975-1BA6D4-7
9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03000001
Factura final 000-001-01-03500000
Fecha de emision: 18/02/2023
Fecha limite de emision : 09/03/2023

Codigo Cliente : 12590
Nombre: ENEE TECUCIGALPA
Direccion:
R.T.N.: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
44.610	9	Diesel L	26.90 L	1,200.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,200.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,200.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MTL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAS : _____

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firmas: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTAL
A: _____

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
mira Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO
KM 26 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

18/2/2023 13:03:37

FACTURA: 001-003-01-01032745 ✓
CAI: 7EFEDE-DEODEE-9244A0-94C42B-70E310-E3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00920001
Factura final 001-003-01-01120000
Fecha de emision: 18/2/2023
Fecha limite de emision : 16/8/2023

Codigo Cliente : 12423
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
36.914	4	Diesel L	27.09 L	1,000.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,000.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,000.00
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

E-mail: maria.hernandez@univie.ac.at
 P. O. Box 1047700, Vienna 1040, Austria
 Tel.: +43 1 4783 747014

NÚMERO: 000-000-01-01407409
 TIPO: 077000-020000-014000-000000-014000-01
 07
 RÁMPO ANTIGRAVIL DE FIBRA
 Fecha de emisión: 000-000-01-01407409
 Fecha de fin: 000-000-01-01407409
 Fecha de entrega: 15/07/2005
 Fecha límite de caducidad: 31/03/2008

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{\rho} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\rho} u \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{\rho} v \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{\rho} w \right) = 0$$

SALIENTES Y DEBITOS		0.00
PAGE MANANA IVA	L	1.00
PAGE DIABANA IVA	L	0.00
PAGE EREMITA	L	1,500.00
PAGE EXOMERADA	L	
IVA 10%	-	0.00
IVA 10%	-	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,500.00
EFECTUO	L	0.00
CARGO	L	0.00
MIL QUINTEROS LEONIDAS CON SO		100 CTVA

Original: Clinton
 Copied: Montebello, Costa Rica
 Period: de Roger Wilco

LA PASTINA CO. SENSITIVE ECOLÓGICA EXTRA

SERVICIOS MECANICOS CHICHO

Prop: José Alexis Meza Menendez
Bo. La Primavera, 2 cuadras abajo del Taller El Abuelo, Siguatepeque, Comayagua.
E-mail: joseorlandorivera777@gmail.com
Tel: 2773-0496 / 9942-1957 R.T.N.: 03181972001716
CAI: 7207F8-FEA083-CB46A7-0FD491-EEB9D5-85

Cliente: E. N. E. E.

20/02/2023 RTN: 08019003243825

Dirección: reparación vehículo Reg 379 Toyota Hilux 97
Dato del No. Correlativo de No. Correlativo de Constancia No. Identificado del Registro
Adquiriente Orden de Compra Exenta del Registro Exonerados de la SAG
Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL
	Cambio Filtro Aire			
	Cambio Banda tiempo			
	Cambio Balinera Centro			
	Cambio soporte motor			
	Cambio disco clutch			
	Cambio Frenos delanteros			
	Cambio Kit empogués motor			
	Cambio balineras charlanetas			
	Cambio Filtro aceite motor			
	Cambio Cruces Cardan			
	Cambio aceite motor			
	Cambio aceite steering			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L.

8,260.87

FACTURA

000-001-01-00 000307

Cant. en letras: Nueve mil

Quinientos Lps. Exactos.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

10% I.S.V. L.

10% I.S. Turismo L.

TOTAL L.

1,239.13

9,500.00

Rango Autorizado 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
F. de Recepción: 19/01/2023 F. Limite de Emisión: 19/10/2023

CEPRINT Tel. 2773-9813 E-mail: Signacprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

COPIA:EMISOR

VBK INVERSIONES RASM S.A de C.V

TEXACO GUAYMACA

Col. Moradel, KM 20.5, Carr. a Oloncho

Guaymaca, Francisco Morazan

e-Mail: intrasa@casati.com

Tel:9901-3710

RTN:15019019153580

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-002-01-00031925

C.A.I.

A683EB-C4C115-6E4888-3A8572-61504C-CB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00000000

Factura Final: 001-002-01-00050000

Fecha límite de emisión: 26-03-2023

Fecha de emisión: 20-02-2023 Horas:10:06

Cajero: Dina Mera

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
36.850 DIESEL		
Sortidor: 9	27.36	11,000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exentas: 1000.00 L

SubTotal Exonerados: 0.00 L

SubTotal ISV 10%: 0.00 L

SubTotal ISV 18%: 0.00 L

ISV 10%: 0.00 L

ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 1000.00 L

Pago: 1000.00 L

Cambio: 0.00 L

Un mil Lempires con 00/100

G.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura es beneficio de todos

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica
M.D.C
Francisco Morazan
Estacion De Servicio Puma El Pacifico
Caserio Alto de la Flor
San Lorenzo, Valle
Email:representantelegal@grupoopgash.com
R.T.N.:08019015768078
Tel.:31793749

20/2/2023 15:27:59

FACTURA:002-003-01-00034861
CAI 00AA4B-80D90C-C640AF-E4395A-28C288-F
E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00020001
Factura final 002-003-01-00035000
Fecha de emision: 20/2/2023
Fecha limite de emision : 30/8/2023

Codigo Cliente : 1719

Nombre: ENEE

Direccion:

R.T.N: 08019003243825

Km = 0

PLACA :HDF6077

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

15.337	5	Diesel	L 26.08 L	400.00
--------	---	--------	-----------	--------

DESCUENTO	L	0.00
-----------	---	------

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
------------------	---	------

BASE GRAVADA 18%	L	0.00
------------------	---	------

BASE EXENTA	L	400.00
-------------	---	--------

BASE EXONERADA	L	
----------------	---	--

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	400.00
---------------	---	--------

EFFECTIVO	L	0.00
-----------	---	------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

Cajero : Stefania Paola Posadas

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 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:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10437786

FECHA:20/02/2023 12:10PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T31CA11804507



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64030072	2.00	UNI	739.13	147.83	1,330.43
BATERIA FUB-1270 FORZA 12V 7.0AMP					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,330.43	ISV 15%	199.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			147.83
TOTAL		L.	1,530.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	470.00

UN MIL QUINIENTOS TREINTA LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA11804507

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * 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
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

**CIREMA S de R.L.**CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: B64F0E-8C9531-82499D-07424B-F498F7-4CBo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256

E-mail: cirema2000@yahoo.com

R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

No. FACTURA **550278**
000-001-01-00

CONTADO:

CRÉDITO:

EXENTA:

No. CUENTA

NOMBRE CLIENTE:

No. ORDEN

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000

FECHA:

FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL

VALOR EN LETRAS:

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IS.V. 10% L	IMPORTE GRAVADO 10% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	IS.V. 15% L	TOTAL A PAGAR L		

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)
COPIA: CLIENTE



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

No. DEL CLIENTE: 599001
NOMBRE: ENEE

RTN: 08019003243825

ORIGINAL

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA.

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 20.02.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 20.02.2023
REFERENCIA SAP: 90251353
PEDIDO SAP: 422066
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00148833

R.T.N.: 08019995944766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00140001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 8C6982-F3CED1-974899-85A351-FA3188-B1 Fecha límite de emisión: 22.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.023	1 UND	ABB Contactor tripolar 95A 100-250ac/dc AF96-30-11-13 1000	6,300.00	0.00	6,300.00
Observaciones: =====					
TOTAL					6,300.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,300.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	945.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	7,245.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080445430,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS NUESTROS CLIENTES.**

EQUIPOS INDUSTRIALES

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.- de C.V.
BODEGA KENNEDY
20 FEB 2023
DESPACHADO
FIRMA: _____

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal

Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969

R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

CLIENTE:	ENEE
----------	------

RTN: 0801-9003243825 Fecha: 22 / Feb. / 2023

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DIGERENDOS Y REAJUSTE OTRAS	TOTAL
60	Estructuras de 1 Poste	100		3,000
4	Estructuras de 3 Postes	250		1,000
	Limpieza de Camaleco de línea de transmisión en L423 desde estructura #1 hasta estructura #34			
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050		TOTAL		4,000

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023

FACTURA N° 000-001-01-00000 019

Nº Correlativo de orden de compra asenta	
Nº Correlativo de constancia de registro emisorale	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Quatro mil Seis
Centos e cinquenta e duas

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRABADO 15% L.	4,000	20
IMPORTE GRABADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	600	20
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR	4,600	00

Ruben Antonio Rodriguez
FIRMA





Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256
E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

No. FACTURA **550789**
000-001-01-00

CONTADO:	
CRÉDITO:	
EXENTA:	

No. CUENTA	RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000
NOMBRE CLIENTE:	FECHA:
No. ORDEN	FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL

ENTREGADO

PAGADO

VALOR EN LETRAS:				No. Orden de Compra Exento	No. Constancia del Registro Exonerado	No. Registro de la SAG
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 16% L	IMPORTE GRAVADO 16% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	I.S.V. 15% L	TOTAL PAGAR L	2,549.76	

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA COMAYAGUA

DIRECCION: COL. SAN MIGUEL, A LA PAR DEL HOTEL SANTAMARIA COMAYAGUA, COMAYAGUA
Casa Matriz: Col. Loarque, Calle principal, Casa N. Bodega 2, Complejo de Bodegas Accival, Tegucigalpa Honduras
TEL: +504 2262-1800 / CEL: +504 9969-5221, Email: julio.moncada@grupo-pb.com

CONSULTAG S.A. DE C.V.

CAI: 7B51DB-4F7B4C-C44490-A8DB3B-88F693-4B

RTN: 08019016850208

Fecha 22 02 23

Rango Autorizado: 002-002-01-00005601 al 002-002-01-00006000

Fecha limite de emisión: 07/02/2024

CLIENTE: GNEC

PLACA: RTN/ID: 08019003243825

Datos del adquirente exonerado	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REDUCCIONES DEBIDAS (EXONERADO)	TOTAL LPS.
37.35	DIESEL	26.75		1,000
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	LUBRICANTE			
	VARIOS			
VALOR EN LETRAS		TOTAL		

VALOR EN LETRAS

FACTURA

No. 002-002-01-00005612

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA
ORIGINAL, CLIENTE / COPIA 1: COPIA DEL TRIBUNADO GUBERNO / COPIA 2: CONTABILIDAD

CONTADO ☒

CREDITO ☐

[Firma]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,000

COMPROBANTE TEL: 317-7244 R.T.L. 0801197031864 CERTIFICADO: 0031-31-16006-71

Tenaco Cruz
Cruz, Agua, Siguatepeque, Do. Salva

Industria de Alimentos S.A.
Cruz, Agua, Siguatepeque, Do. Salva
Tel: 011-8000000000000000
R.T.N. 011-8000000000000000
Tel: 011-8000000000000000

01/01/2023 10:14:00
PARTIDA: 001-001-001-0000000000000000
Código de barras: 011-8000000000000000

01 - MATERIALES DE PAQUETES
Código de barras: 011-8000000000000000
Código de barras: 011-8000000000000000
Código de barras: 011-8000000000000000
Código de barras: 011-8000000000000000

Código Cliente: 02000
Nombre: ENEE
Dirección:
R.T.N. 011-8000000000000000

Código de barras: 011-8000000000000000

01-001-001-001-0000000000000000

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15%	0.00
BASE GRAVADA 10%	0.00
BASE GRAVADA 5%	0.00
BASE GRAVADA 0%	1,000.00
BASE EXONERADA	
15%	0.00
10%	0.00
5%	0.00
0%	1,000.00
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00

01 - MATERIALES DE PAQUETES CON 011-8000000000000000

01 - MATERIALES DE PAQUETES CON 011-8000000000000000

01 - MATERIALES DE PAQUETES CON 011-8000000000000000

01 - MATERIALES DE PAQUETES CON 011-8000000000000000

01 - MATERIALES DE PAQUETES CON 011-8000000000000000
Código: Contrahuyente Exisor.
Forma de Pago: Cash

01 - MATERIALES DE PAQUETES CON 011-8000000000000000

01 - MATERIALES DE PAQUETES CON 011-8000000000000000
01 - MATERIALES DE PAQUETES CON 011-8000000000000000

CIREMA S de R.L.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: B64F0E-8C9531-92499D-07424B-F498F7-4C

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256
E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

No. FACTURA **550788**
000-001-01-00

CONTADO: ☐
CRÉDITO: ☐
EXENTA: ☐

No. CUENTA:
NOMBRE CLIENTE:
No. ORDEN:
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000
FECHA:
FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL

ENTREGADO

PAGADO

VALOR EN LETRAS:				No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro Exonerado	No. Registro de la SAG
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	ISV 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	ISV 15% L	TOTAL A PAGAR L	6,781.15	

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) COPIA: CLIENTE