

Rango autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002150 / IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9231-21-10500-138

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	Año
R.T.N. 08019003243825			22	05	2023
CANTIDAD	DESCRIPCION	PU	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL	
	Corte de arboles tipo Pino Cercanos				
	a la linea en los troncos 346-347				
	(lopinos) 347-348 (7 pino) en apoyo a la				
	cuerdilla de Bijutepague sector Monte Verde				
	lago de yaraa Lsso despase 21 de mayo 2023				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" 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. 1,200.00	L.	L. 180.00	L.
Total en Letras L.: mil trecentos ochenta lps. con 00/100 ctvs.					TOTAL A PAGAR
CAI: 8B4C8D-95CD59-504DB9-42106F-F48BB0-28					Fecha de Recepción: 07/11/2022
FACTURA 000-001-01-00 N° 000014					Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050					CERTIFICADO No. 161-21-10500-09

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre
a

email:crubio@somosgrupoforza.com
Tel:99411333
RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00109245

C.A.I.

16DB5D-77B0D4-DC488B-035C3A-E4EBD4-17

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00100001

Factura Final: 000-007-01-00200000

Fecha l|mite de emision: 14-02-2024

Fecha de emision: 22-05-2023 Horas:14:58

Cajero: Turno B

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.905	DIESEL		
Surtidor: 3		22.46 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 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	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.B.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre
a

email:crubio@somosgrupoforza.com
Tel:99411333
RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00109245

C.A.I.

16DB5D-77B0D4-DC488B-035C3A-E4EBD4-17

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00100001

Factura Final: 000-007-01-00200000

Fecha l|mite de emision: 14-02-2024

Fecha de emision: 22-05-2023 Horas:14:58

Cajero: Turno B

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.905	DIESEL		
Surtidor: 3		22.46 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 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	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.B.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RATO
R.T.N.: 93181972008464
Coseyagua, Siguatepeque,
Barrio Zaragoza, Km 116, Ca CA-5
leer2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00278457

Fe. emisión: 2023-05-23 16:01:09

Número doc.: K-001-000278457

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2023-10-04

Rango autorizado: 001-003-01-00060001 al

001-003-01-00340000

C.A.I.: D40FF3-1AB62E-E74ABC-1FC34D-7B5F

CS-A4

CLIENTE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N.: 08019003243825

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
40.965 x 21.97	L. 900.00
Transacción No.282,305	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2023-05-23	
Autorizada: 15:53:41	
Completada: 15:56:58	

Sub-Total	L. 900.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 900.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 900.00

SON: NOVESENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
262,890 [0] Efectivo	L. 900.00

Lo atendió Darwin Quintanilla
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. O/Compra Exenta:

N/corr. Const. Reg. Exon.:

N/id. Registro S.A.G.:

02
OBTENCION
AUTORIZACION

R.T.N.: 08061993005486 **CAI:** D9177D-5AA476-0141A0-3829AB-A55DE2-D2

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS TEXILA

EIRMA

000-002-01-00029501 al 000-001-01-00036500

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Ro. Calan

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

24/5/2023 07:23:30

FACTURA: 000-001-01-03637851
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 24/5/2023
Fecha limite de emision: 19/2/2024

Codigo Cliente: 12590
Nombre: ENEE TEGUR
Direccion: 379
R.T.N.: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
45.517	4	Diesel L	21.97 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
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

NIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra cuenta

No. de Registro de Emision: **ENE**

No. de Registro de SAB: **141**

Original: **INVERSION**
Copias: **DIRECCION**
Forma de Pago: **CASH**

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 Casa Matriz Col. Miraflores, Calle la Salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)

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

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

COT:9C2014-667286-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:006-001-01-07763535

FECHA:24/05/2023 10:15AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA HARADYGA

FOLIO R1:S04T86CA4552221



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNCTO	DESCU	TOTAL
02170107	1.00 UNI	100.00	0.00	100.00
CEPILLO 3535CT 5H/0.40 MET LATON.C/MANUO				
ALMACEN: S4T8U CONDICION:G				

08011163	2.00 PAR	91.30	0.00	182.61
LAGARTIJA CAJMAN-T (100/77) 2-PZS.TRUPER				
ALMACEN: S4T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	282.61	ISV 15%	42.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		325.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

175.00

TRES CIENTOS VEINTICINCO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4552221

* 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

COMPRAS EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Hegalarach Miraflores

Col. Miraflores, Calle la Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, TEGUCIGALPA. M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRONICO: imartinez@grupooq.com
R.T.N.: 08019004467912

FACTURA No.**001-001-01-00100446**

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00095601 AL 001-001-01-00101600

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

Fecha: 24.05.2023
No. Doc: 96793345
Condición: Contado
Pedido: 0412497041

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA HONDURAS

RTN: 08019003243825

3 PISO, EDIF. DISTRITO CENTRAL

Referencia de cambio (USD): 24.68

Vendedor: OSCAR MAURICIO ESCOB

Orden Compra: --

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
UM51-33-047	BEARING(TE)	MAZDA 2	3,855.54	771.11-	6,939.96

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE REPUESTOS

ENTREGADO 24 MAYO 2023

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 95 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,939.96
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	771.11-
I.S.V 15%	L	1,040.99
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	7,980.95

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

CASA MATRIZ

Francisco Morazán, Distrito Central,
Col. Palmira, Edif. Italia, Apdo 15, Tegucigalpa

PUMA ZAMORANO

INVERSIONES ZAMORANO S.R.L.

R.T.N.: 08019998394000

Francisco Morazán, San Antonio de Oriente,

KM 28 Carretera a Danli

email: eccotegus@yahoo.com

504-22385657

FACTURA

001-003-01-01112032

Fe. emisión: 2023-05-24 16:37:43

Número doc.: M-001-00064199

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2023-08-16

Rango autorizado: 001 003 01 00920001 al

001 003-01-01120000

C.A.I.: 7CFLDE-DE0DEC-9244A0-94C42B-

70F310 F3

CLIENTE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

ELECTRICA

R.T.N.: 08019003743825

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIESEL	
20,390 Litro x 22,27	L 454,09
Transacción No 65 040	
Posición 6 - Manguera 1	
Fecha: 2023-05-24	
Autorizada: 16:35:34	
Completada: 16:37:12	
Sub Total	L 454,09
Desc./Reb. Otorgados	L 0,00
Importe Exonerado	L 0,00
Importe Exento	L 454,09
Importe Gravado 15%	L 0,00
Importe Gravado 18%	L 0,00
I.S.V. 15%	L 0,00
I.S.V. 18%	L 0,00
Total	L 454,09

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
64.164 [O] Efectivo	L 454,09

Lo atendió Brayan Trujillo

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/d. Registro S.A.G.: _____

Firma

CASA MATRIZ

Francisco Morazán, Distrito Central,
Col. Palmira, Edif. Italia, Apdo 15, Tegucigalpa

PUMA ZAMORANO

INVERSIONES ZAMORANO S.R.L.

R.T.N.: 08019998394000

Francisco Morazán, San Antonio de Oriente,

KM 28 Carretera a Danli

email: eccotegus@yahoo.com

504-22385657

FACTURA

001-003-01-01112032

Fe. emisión: 2023-05-24 16:37:43

Número doc.: M-001-00064199

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2023-08-16

Rango autorizado: 001 003 01 00920001 al

001 003-01-01120000

C.A.I.: 7EFLDE-DE0DEC-9244A0-94C42B-

70F310 F3

CLIENTE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

ELECTRICA

R.T.N.: 08019003743825

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIESEL	
20,390 Litro x 22,27	L 454,09
Transacción No 65 040	
Posición 6 - Manguera 1	
Fecha: 2023-05-24	
Autorizada: 16:35:34	
Completada: 16:37:12	
Sub Total	L 454,09
Desc./Reb. Otorgados	L 0,00
Importe Exonerado	L 0,00
Importe Exento	L 454,09
Importe Gravado 15%	L 0,00
Importe Gravado 18%	L 0,00
I.S.V. 15%	L 0,00
I.S.V. 18%	L 0,00
Total	L 454,09

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
64.164 [O] Efectivo	L 454,09

Lo atendió Brayan Trujillo

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/d. Registro S.A.G.: _____

Firma

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TEL: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRONICO: jmarinez@grupooq.com
R.T.N.: 08019004467912

REPUESTOS

FACTURA No.

001-001-01-00100501

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00095601 AL 001-001-01-00101600

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

Fecha: 25.05.2023

No. Doc: 96795555

Condición: Contado

Pedido: 0412497925

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA HONDURAS

RTN: 08019003243825

3 PISO, EDIF. DISTRITO CENTRAL

Referencia de cambio (USD): 24.69

Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

Orden Compra: .

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
KL01-15-171A	TERMOSTATO	MAZDA 1	613.76	0.00	613.76

Fecha: 25/05/2023

Dirección de Casa Blanca: BALBUENA, 1ra. AVENIDA, CALLE SAN ANTONIO, DISTRITO CENTRAL, TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Dirección de la Empresa: CALLE SAN ANTONIO, DISTRITO CENTRAL, TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Fecha de Emisión: 25/05/2023

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

RTN: 08019003243825

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE REPUESTOS

SETECIENTOS CINCO CON 82 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	613.76
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
T.S.V 15%	L	92.06
T.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	705.82

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Partes y Accesorios Para Autos Japoneses y Americanos
4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8750, R.T.N.: 08191976001284
E-mail: coloval20@gmail.com

Nº 000-001-01-00007586

Credito ☐

DIA	MES	AÑO
25	05	23

R.T.N: 08019003243825

Dirección:[illegible]

CANCA

VENDIDO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No Correlativa Constancia Reg. Excepcionados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomatico:

SON: U U mil + secure

seis Dujantos en 40/100

CAI: 555677-74132E-F24585-FEE4A0-08120C-AE

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emerson

Consumidor Final ☐

Fecha Límite de Entrega: 01/11/2023

La Factura es beneficio de todos. ¡Exialal!

Valor Exento

Valor Exonerado

Valor Gravado 15%

Valor Gravado 18%

Descuentos

Rebajas

15% Impto. S/V

18% Impto. S/V

TOTAL

Kirma

ESTRAJE DEL N.º 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00007800

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

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A. CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10195812
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M., Honduras
PBOX: 2237-0209 Cel.: 9900-4760
Fax: 2237-6642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvd. Cervantes Hondureña,
PBOX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Plata, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2760-3407 / 3107,
Fax: 2760-2608
La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecno Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9485
Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
confinio a Bombea,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8478, 2647-3381
Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelso,
Puerto Cortés, Tels.: 2685-0222, 2685-0220
Rosán
French Harbour, Calle Principal,
confinio a Mariscos Aguezul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA FACTURA

N.º 000-001-01-00195812
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CTGLU1330 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: E.N.E.E.
N.º DE ORDEN:

FECHA: 25/05/2023

9:16AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/05/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0355126		2	MANGUERA PASO COMBUSTIBLE DE 1/4" (10C	37.3440	LPS 0.00	LPS 74.69
1402052SS		4	ABRAZADERA 1/2 ACERO INOXIDABLE	17.8040	LPS 0.00	LPS 71.62

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

David Flores	Isaac Hernandez		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Ciento sesenta y ocho Lempiras con Veintiséis Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	146.31
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	146.31
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	21.95
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	168.26

Rango Autorizado: 000-001-01-00191501 al 000-001-01-00208500

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Partes y Accesorios Para Autos Japanese y Americanos
4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8750, R.T.N.: 08191976001284
E-mail: coloval20@gmail.com

Nº 000-001-01-00007588

Credito ☐

DIA	MES	AÑO
25	05	23

R.T.N: 08019003243825

Dirección:

GRAPHICART R.T.N. 08011905100550, Tel. 2213-4432 / 2222-4181 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-104@graphicart.bo@gmail.com

TRAJE DEL No. 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00007800

VENDIDO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR
-------------	----------------	--------------

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G. :

No. Carnet de Diplomatie:

SON:

Don't concern myself with
Lump sum 50/100

CAI: 555677-74132E-F24585-FEE4A0-08120C-AF

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Consumer Final ☐

Bond 20/16: B/A7

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

La Factura es beneficio de todos. Mexicana

Valor Exento

Valor Exonerado

Valor Gravado 15%

Valor Gravado 18%

Descuentos

Rebajas

15% Impto. S/V

18% Impto. S/V

TOTAL

1

L

L

L.

L

L.

1

5
1.

$$\frac{L_1}{L_2}$$

Firma

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz Col. Miramantes, Calle de Salud #1347
Distrito Central Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V. (Cajilla Periferica)

Parque Universarial, Cajilla Periferica,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central Francisco Morazan
R.F.N 00019000235234

SALA No. 4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

larach@larachcia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CAI:9C2014-667200-199389-20E2A1-523839-BE

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:006-001-01-07766410

FECHA:25/05/2023 04:41PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):LIDENY LOPEZ ESPINOZA

FOLIO R1:S04T78CA4555092



R.N.00019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCU	TOTAL
--------	----------	--------	--------	-------	-------

00050076	1.00	UNI	46.09	0.00	46.09
----------	------	-----	-------	------	-------

BARAS DEPORTIVAS (FEB-ST (11301) TRANSP.EE SEGURIDAD

ALMACEN: SATGU CONDICION:G

11230001	1.00	PAR	33.91	0.00	33.91
----------	------	-----	-------	------	-------

QUANTE L136 H (MEDIANO) LATEX AMARILLO USO DOMESTICO

ALMACEN: SATGU CONDICION:G

55010055	4.00	UNI	86.09	0.00	344.35
----------	------	-----	-------	------	--------

DEARRIADOR LIQ.H0400 900ML (DESATORADOR) P/CANERIA

ALMACEN: SATGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

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

TOTAL GRAVADO(15%)	424.95	ISO 15%	63.65
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.36	ISO 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
--------------------------------	------	--	--

TOTAL	L.	488.00	
-------	----	--------	--

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
-----------------	--------

CAMBIO	12.00
--------	-------

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retaxi Cne S04T78CA4555092

* No.Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg Exonerado

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

82 DE RESOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSA

¡¡¡GANE TU EFECTIVO AHORRANDO EN AGENCIAS FICUSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

larach@larachcia.com

Registramos Miramantes

Col. Miramantes, Calle de Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz Col. Miramantes, Calle de Salud #1347
Distrito Central Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V. (Cajilla Periferica)

Parque Universarial, Cajilla Periferica,

Frente a Supermercados La Colonia

Distrito Central Francisco Morazan

R.F.N 00019000235234

SALA No. 4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

larach@larachcia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CAI:9C2014-667200-199389-20E2A1-523839-BE

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:006-001-01-07766410

FECHA:25/05/2023 04:41PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):LIDENY LOPEZ ESPINOZA

FOLIO R1:S04T78CA4555092



R.N.00019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCU	TOTAL
--------	----------	--------	--------	-------	-------

00050076	1.00	UNI	46.09	0.00	46.09
----------	------	-----	-------	------	-------

BARAS DEPORTIVAS (FEB-ST (11301) TRANSP.EE SEGURIDAD

ALMACEN: SATGU CONDICION:G

11230001	1.00	PAR	33.91	0.00	33.91
----------	------	-----	-------	------	-------

QUANTE L136 H (MEDIANO) LATEX AMARILLO USO DOMESTICO

ALMACEN: SATGU CONDICION:G

55010055	4.00	UNI	86.09	0.00	344.35
----------	------	-----	-------	------	--------

DEARRIADOR LIQ.H0400 900ML (DESATORADOR) P/CANERIA

ALMACEN: SATGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

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

TOTAL GRAVADO(15%)	424.95	ISO 15%	63.65
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.36	ISO 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
--------------------------------	------	--	--

TOTAL	L.	488.00	
-------	----	--------	--

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
-----------------	--------

CAMBIO	12.00
--------	-------

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retaxi Cne S04T78CA4555092

* No.Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg Exonerado

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

82 DE RESOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSA

¡¡¡GANE TU EFECTIVO AHORRANDO EN AGENCIAS FICUSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

larach@larachcia.com

Registramos Miramantes

Col. Miramantes, Calle de Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

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

FACTURA N° 000-001-01-00000 026

Nº Correlativo de orden de compra emitida	
Nº Correlativo de constancia de registro otorgado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Nueve mil setecientos
setenta y cinco 00/100.-

IMPORTE ENCHERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRABADO 15% L.	8,500	=
IMPORTE GRABADO 18% L.		
LSV. 15% L.	1,275	=
LSV. 18% L.		
	9,775.00	

Rulca Antonio Rodric
FIRMA



Francisco Morazán, 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

REFORMAS/ EDUARD ALONSO SEVILLA RIVERO. CIL. 9828-2627, R.T.S. LUMINIST770612377 CERTIFICADO NO.9231-21-16500-78

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: COMANDO TRIBUTARIO EMBEL
LA VENTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EJIDAL"

TEXACO PORTOSUR
Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR
eMail:sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00316701

C.A.I.

40AA44-138937-B6498E-0D2E96-21B239-38

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00300001

Factura Final: 000-002-01-00400000

Fecha limite de emisi#n: 29-12-2023

Fecha de emisi#n: 26-05-2023 Hora:12:43

Cajero: KAREN ARAGON

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Kms.: 401603

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.817	DIESEL		
Surtidor: 4		21.80 L	650.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			650.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			650.00 L
Pago			650.00 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos cincuenta 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

FACTURA
 Industria: F&E S.A. de C.V.
 Industria: Industrial Presidencial
 TEL. 2744-0011 (bodega 004)
 Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan
 replegal@indufesa.com
 26 MAY 2023
 Firmado
 ENTREGADO
 TEL. 2744-0011 (bodega 004)
 Casa Matriz: Col. San José de Tegucigalpa,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 08019002282806
 replegal@indufesa.com

Fecha: 26/05/2023 02:18 p.m.
 Cajero: SLOZANO Vendedor: CAVILA
 Cajas: 001 Trans: 589161 O/CW:85206
 Factura No. 003-001-01-00640195

---Codigo---Cant---Un---Precio---Desc---

0 LAZO 07POLYESTER 12MMX200YD TABATA 33
 10034258 2.00 ROL 2781.7391 0.00
 TOTAL L.5,563.48

TOTAL L.	5,563.48
Descuentos y	
Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	834.52
I.S.V 15% L.	834.52
TOTAL A PAGAR L.	6,398.00
Efectivo L.	6,500.00
Cambio L.	102.00

Son: Seis Mil Trescientos Noventa y Ocho
 Lempiras Exactos

RTN: 08019003243825
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA ENE
 E
 Direccion:

CAI: E0F528-C6DAC1-C74F88-ED0EFF-F76F22-4C
 Rango A.: 003-001-01-00623001 al
 003-001-01-00673000

Fecha Limite de Emision: 06/01/2024
 Exonerado: ID: O/C/E:
 ID SAG:

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

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



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Bd. Concepción 4 Ave 9 Calle
2236-0892, 2222-0212, 2236-1132,
2236-1012

FACTURA

N.º 002-002-01-00142759

957672-DE59B3-4D4E45-4FCESC-E6B6F4-49
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

01/30/2024

tienda2@autorepuestos.hn RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

002-002-01-00136601

002-002-01-00156100

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.

R.T.N.: 05019995130829

05/26/2023 11:27:45 AM

DÍA MES AÑO
26 Mayo 2023

VENDIDO A: ENEE

01022261 Tienda: 02

VE:E2 CARLOS

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

CONTADO

BOD:02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26019782	RADIADOR	C/U L 4,607.83	L 4,607.83
1	09008557	TAPON	C/U L 216.52	L 216.52

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

tres mil trescientos veintiocho con 80/100
Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,929.74
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	2,894.61
15% I.S.V.	L	434.19
NETO A PAGAR	L	3,328.80

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su estructura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos parecerados solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, terremotos o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guadalupe Tels: (504) 2552-3158 2557-2317, 2552-9005	San Pedro Sula B.º La Guadalupe Tels: (504) 2557-2380, 2557-2379	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo 9 Cof. Bello Tels: (504) 2553-4910 2553-4919	San Pedro Sula Salida a la Loma Tels: (504) 2550-1032, 2550-1029	San Pedro Sula Cofrejo a Mill Moliplaza, S.O. Tels: (504) 2515-0053, 2516-0054	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Inter Carretera al Pulverin Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tels: (504) 2559-0910, 2559-0920	La Ceiba Plz. al Parque Central, Edif. Clases Tels: (504) 2443-3991	La Ceiba Cof. El Surco, C.C. Sta. Mónica Tels: (504) 2441-4278, 2441-4265	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels: (504) 2222-0212, 2236-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tels: (504) 2228-0989	Tegucigalpa B.º El Jaguar, calle Principal, del Hospital Escuela Tels: (504) 2236-8230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Tráfico Rotunda Tels: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Vial Entrada principal callejón a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels: (504) 2771-8178, 2771-8180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels: (504) 2782-4668, 2782-4669	Catacamas Barrio el Huelito, entrada principal, después Calle Frente a gasolinera Diosa Tels: (504) 2750-1517, 2750-1519	Jutiaca Cof. La Alhambra, Cof. Internacional Tels: (504) 2785-2883, 2786-3884	Santa Rosa de Copan B.º Rincón Arriba, Cof. Internacional Tels: (504) 2682-0518, 2682-0988	Danlí Cof. Guadalupe Frente a Unilever Tels: (504) 2753-3691, 2753-3692	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Varadero Tels: (504) 2688-2512, 2688-2513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, del Hospital Escuela Tels: (504) 2643-0502, 2643-2609

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligada tributaria emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1667394

***LABACH & CIA. S. de R.L. de C.Usa
 LABACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud 1347
 Distrito Central, Francisco Narayan
 A.T.N 00019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 Tercer21arachycta.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 Cál: 9(2014-662206-F74389-20E281-573839-06
 FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-1338000
 ID FISCAL: 000-001-01-10446378
 FECHA: 26/05/2023 09:57AM
 CARR: C336 11 SALA CAJERAS(0): FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
 FOLIO RT: 502736CA12012650



RTN: 00019003243025

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTA	TOTAL
05180005	2.00	UNI	26.52	0.00	53.04
CARR-RECTANG. NO-02-75 (3/4) 2x4x1 7/8 NET PESADA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
04090004	1.00	UNI	51.30	0.00	51.30
CARR-RECTANG. 2x4-1/2 TP594 58361 NET. (615-1914)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
05180017	1.00	UNI	26.52	0.00	26.52
CARR-RECTANG. NO-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 NET PESADA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
23010099	5.00	UNI	26.96	0.00	134.70
BROCHA BRI-2-1/2 (14404) 2-1/2-PL6 CERDA NAT. AGO. PLAS					
T. TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
10900029	5.00	JUE	62.61	0.00	313.04
RODILLO P/PINTAR RT302 (684-1999) 2PZS.FE.PA 3x3/8-PL					
S					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
05320075	4.00	UNI	25.65	0.00	102.61
CONTACTO 220V USA RAFFIL DOBLE 150 1250 2PZU					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
05020101	4.00	UNI	54.78	0.00	219.13
PLACA 1962 DOBLE P/INTERFERITE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
05180191	4.00	UNI	25.22	0.00	100.87
TAPA 2x4 864 MET. (615-3159) P/TONA DOBLE POLAR.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
10000142	5.00	UNI	80.00	0.00	400.00
RODILLO C/RODILLO RT300 (684-1992) FELPA 3x3/8 PINT. S					
QUES					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
52010136	2.00	PAR	40.43	0.00	80.87
GUANTE GR-13A-0 (14263) GDE. LATEX USO DOMESTICO TRUPE					
R					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
10020484	1.00	1/4	256.52	0.00	256.52
PINTURA METALTEC SEMI 1/4 1-76 CUBO ANTI-ORAN.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
TOTAL DE ARTICULOS: 15					
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRAVADO(154) 1.750 60 ISV 154 260.80					
TOTAL GRAVADO(182) 0.00 ISV 182 0.00					
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS 0.00					
TOTAL 1.750 60 1.999.48					
FORMA DE PAGO					
EFECTIVO 2.030.00					
PAGO DE CLIENTE 2.000.00					
CAMBIO 0.52					

UN MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LAMPARAS CON 48/10

Basado en venta de Retail One 502736CA12012650

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

SE RE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LABACH-FICORSA
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
 O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.labachycta.com
 Mesolarch Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIROLA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor

FACTURA
Industrial Ferreteria, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Comayagua
4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info.comfido@feresa.com

TEL: 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RIN 06019062282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 26/05/2023 10:46 a.m.
Cajero: HCCLDP29 Vendedor: RMDLINA
Caso: 001 Trans 430485 O/CN:49613
Factura No.002-001-01-00440169

Codigo	Cant	Un	Precio	Desc
10060522	1.00	C/U	40.8896	0.02
TOTAL L.40.05				

10060523	2.00	C/U	47.8261	1.91
TOTAL L.93.74				

10058953	2.00	C/U	120.8496	4.83
TOTAL L.236.91				

10005261	2.00	C/U	326.8496	12.83
TOTAL L.628.91				

10058954	2.00	C/U	286.5217	10.26
TOTAL L.502.78				

10060521	1.00	C/U	36.5217	0.72
TOTAL L.35.79				

10058952	2.00	C/U	86.0370	3.44
TOTAL L.169.73				

TOTAL L.				1,706.91
Descuentos y				
Rebajas Otorgadas L.				34.92

Importe Exonerado L.				0.00
Importe Exento L.				0.00
Importe Gravado 15 % L.				1,706.71
I.S.V 15% L.				256.04

TOTAL A PAGAR L.				1,962.95
Efectivo L.				2,000.00
Cambio L.				37.05

Foro Un Mil Novecientos Sesenta y Dos
Leopardo con 95/100

RIN: 06019062243825
Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
TRICA
Direcciones:

CRI: 001000-007067-074495-806483-902713-09
Rango N.: 002-001-01-00403901 51
002-001-01-00440000
Fecha Limite de Exito: 01/05/2023
Exceder del ID: 0/C/E/
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Beneficio de todos, Enfoque
ENTREGADO
Indufesa
TIENDA COMAYAGUELA
C.A.J.A

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

Aldea Germanía, Calle Panamericana

Tel. 3301-1180 Francisco Morazán M.D.C.

E-mail. gm061224@gmail.com

CAI: 71EC1D-D61CEE-874891-B27000-24AA5F-55

R.T.N.: 06121981004243

Recibi de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica R.T.N. 08019003243825

la suma de: Seis mil, novecientos cincuenta lps con veinticinco centavos. Lempiras

Por Concepto de: Reparación general de vehículo Mazda BT-50 con placa
GHA 0642

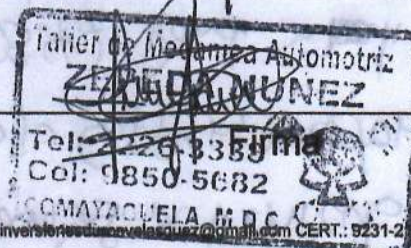
Rango autorizado: 000-001-04-00000151 a la 000-001-04-00000250

Fecha Limite de Emision: 24/04/2024

Total por Honorarios	L. <u>6,178.00</u>
Retencion ISR	L. <u>772.25</u>
Total Neto	L. <u>6,950.25</u>

Fecha 26 de Mayo del 20 23

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





INVERSIONES CRUZ ☐ Contado
S. de R.L. de C.V. ☐ Crédito

Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. / Tel: 2773-0043

Correo: texacocruzsigua@hotmail.com / RTN: 03189008126636

CAI: 9620D1-6AABE1-3A4481-3F1863-187C6D-CA

Fecha 27 de 05 del 2023 RTN: 08019003243825

Cliente: ENEE Tegucigalpa

Dirección: R 379

Tel. _____

Impreso en SIGUAPRINT Tel. 9973-2013 E-mail: siguprint2021@gmail.com R.T.N. 08011955031694 CERTIFICADO No. 0231-21-10800-87

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
	LITROS DE SUPER		
	LITROS DE REGULAR		
	LITROS DE DIESEL		400 00
	OTROS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados

N° Identificado del Registro de la SAG:

N° de Carnet Diplomático

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Archivo

Rango Autorizado:

000-003-01-00060351 al 000-003-01-00062850

Fecha de Recepción: 02/01/2023

Cant. en Letras:



Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

Sub Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

400 00

La factura es beneficio de todos "exijala"
Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024

FACTURA

000-003-01-00 **060378**

Firma Autorizada

INVERSIONES SOLIDAS HONDURENAS S.A. DE
C.V.

RTN: 08019015768078

C. Matriz: Colonia Loma del Mayab Av.

Costa Rica, Ed. Torre Mayab Local 301

SUPER 7 Y PUMA EL SAUCE

Sucursal: Anillo Periferico, Contig. Ro
dega RANSA

Fco. Morazan, Tegucigalpa MDC

Tel: 2235-8133 EXT 1011 3176-0367 3305-7
457

email:representantelegal@grupoopgash.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-004-01-00504315

C.A.I.

B7BFC3-6EA364-71488A-A5705D-B38A41-96

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-004-01-00470001

Factura Final: 001-004-01-00540000

Fecha límite de emisión: 14-11-2023

Fecha de emisión: 27-05-2023 Hora:17:41

Cajero: WILMER J. NIETO

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.070	Lts Gas.Super		
Surtidor: 7		27.67 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 500.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hm@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-02370751

C.A.I. 54AA96-8A7530-4140A9-E6BD9F-3839
E9-38

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02300001

Factura Final: 000-002-01-02450000

Fecha limite de emisión: 08-12-2023

Fecha de emisión: 28-05-2023 Hora:07:40

Cajero: RAMON GRADIZ

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

Forma de pago: Efectivo 250.14

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

9.040	GAS SUPER Lts		
Surtidor: 5		27.67 L	250.14 L

Rabaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	250.14 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	250.14 L
Pago	250.14 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 14/100

No.Orden de Compras Exenta: 3085

No.Const.Registro Exonerados: 3085

No. Registro S.A.G.: 3085

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

COPIA:Obligado tributario emisor (4000)

CC:Contabilidad

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

BARRIO: CAÑAS, 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: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-007-01-00023166

C.A.I. 4D007B-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: 29-05-2023 Hora: 09:40

Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. 0/Compra exonerada: _

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.863	DIESEL		
Surtidor: 11		22.29 L	1000.00 L

10	Descuentos y rebajas	0.00 L
CV	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

MILTON PONCIANO MADRID BORJAS

Barrio Las Mejía, San Francisco de Yojoa, Cortés, Calle Principal, Honduras, C.A.

Cel.: 9993-6858, E-mail: temahonduras@hotmail.com

RTN: 05041971001294

CAI: 4ADC02-ED451A-7F4D96-58FC47-447A26-F6

Fecha Límite de Emisión: 03/07/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250

CLIENTE: ENEE

DIRECCIÓN: Tegucigalpa RTN: 08019003243825

No. O/C EXENTA: _____ No. REG. EXONERADO: _____ No. REG. SAG: _____

DÍA	MES	AÑO
29	05	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
2,182	Limpieza de brecha en los tramos y distribución de los tramos adjuntos el ancho de la brecha es de 30mts. 15 del ex central de la línea la altura de los árboles y arbustos no debe ser mayor a 12 pies. la línea es de 600-622 KV con Amateco. los tramos a limpiar son: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. comprende el Zapote Santa Cruz yorua			152,368. 00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 00019800137419, CERT. 9231-21-10500-91

FACTURA 000-001-01-00 No. 000153

CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

Total en Letras: Sesenta mil ochocientos veintitres

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 03/10/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	
Sub-Total Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S/V L.	7,855. 20
18% IMPTO. S/V L.	
TOTAL FACTURA L.	60,823. 20

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., F.M., Honduras
Correo electrónico: autosel@yahoo.com / Tels.: 2236-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00153941

DÍA	MES	AÑO
29	May	23

TIPO: Contado

CLIENTE: ENEE

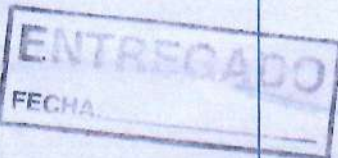
612

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CMT-050-AIS	BOMBA.MADRE.CLU	1.304,35	1.304,35
1	31470-35060-BGF	BOMBA.AUXILIAR.	521,74	521,74



CANCELADO

Valor en letras: Dos Mil Cien Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Vendedor: JOEL ROMERO IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	No.: 0010250571
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	Hora: 10:34 AM

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

CAI: 399444-7F3245-B548BC-9C0F48-A2330C-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00150001 al 000-001-01-00155000

FIRMA

TOTAL	1.826,09
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	273,91
TOTAL L.	2.100,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA - BODEGA

La Factura es beneficio de todos, exijala.



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

FACTURA

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Bo. Concepción 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1132,
2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

N.º 002-002-01-00142906

9E7672-DE59B3-4D4E45-4FC8C-E896F448
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

01/30/2024

002-002-01-00136501

002-002-01-00155100

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

R.T.N.: 05019995130829

05/29/2023 12:54:14 PM

VENDIDO A: ENEE

01020577 Tienda: 02

DÍA MES AÑO
29 Mayo 2023

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

T/C

VE:E2 CARLOS

BOD:02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26026699	BARRA	C/U L 2,607.83	L 2,607.83

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

dos mil noventa y nueve con 30/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rabajas	L	782.35
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	1,825.48
15% I.S.V.	L	273.62
NETO A PAGAR	L	2,099.30

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

Original: REG. EXONERADO N.º: Deliberado tributario emisor

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos parciales o rotos no serán aceptados.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: modificaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guadalupe Tels: (504) 2552-4165, 2557-3317, 2552-9009	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels: (504) 2557-3390, 2557-4378	San Pedro Sula B.º El Centro Tels: (504) 2552-4810, 2552-4819	San Pedro Sula B.º La Loma Tels: (504) 2552-1032, 2552-1428	San Pedro Sula B.º Matamoros, S.O. Tels: (504) 2516-0003, 2516-0004	San Pedro Sula B.º La Alameda Tels: (504) 2552-0916, 2552-0920	La Ceiba B.º El Centro Tels: (504) 2443-3361	La Ceiba B.º El Centro Tels: (504) 2441-4278, 2441-4095	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa B.º La Alameda Tels: (504) 2228-8989	Tegucigalpa B.º La Alameda Tels: (504) 2238-3230
El Progreso B.º Santa Mónica Tels: (504) 2548-1144, 2548-1144	La Esperanza B.º La Esperanza principal Tels: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua B.º La Esperanza Tels: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca B.º La Esperanza Tels: (504) 2780-0808, 2780-0809, 2780-0809	Choluteca B.º La Esperanza Tels: (504) 2780-1517, 2780-1518	Jalisco B.º La Esperanza Tels: (504) 2780-3863, 2780-3864	Santa Rosa de Copan B.º La Esperanza Tels: (504) 2662-0016, 2662-0008	Durán B.º La Esperanza Tels: (504) 2783-3831, 2783-3832	Puerto Cortés B.º El Centro Tels: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa B.º La Esperanza Tels: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º La Esperanza Tels: (504) 2643-3888, 2643-3889

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1667541

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRONICO: jmartinez@grupooq.com
R.T.N.: 08019004467912

Fecha: 29.05.2023
No. Doc: 96800459
Condición: Contado
Pedido: 0412499300

FACTURA No.

001-001-01-00100597

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00095601 AL 001-001-01-00101600

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA HONDURAS

3 PISO, EDIF. DISTRITO CENTRAL

Vendedor: JEFRI EDGARDO CHOTO

RTN: 08019003243825

Referencia de cambio (USD): 24.69

Orden Compra:

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
WL51-18-980ATT	FAJA EN V DE MOTOR	MAZDA	1	1,448.11	144.81-	1,303.30
WLL7-15-908A	FAJA A/C	MAZDA	1	480.10	48.01-	432.09



GRUPO Q

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 70 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,735.39
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	192.82-
I.S.V 15%	L	260.91
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,995.70

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 08019011370257
COMAYAGUELA 7MA AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE
TELÉFONO 2237-0816 Y 2237-8837 - E:mail: mecanicamolina@yahoo.es
CAI - DA8990-7B7750-0B4188-B48AAA-CBE000-7E

No. 000-001-01-000 20874

AUTOMOTRIZ ☐

23050233

O/C

FECHA: 29/05/2023

CLIENTE

En EE

R.T.N. 08019003243825

CREDITO

DIAS

MOTOR

CONTADO

VENCE

MODELO

Numero de Orden de Compra Exenta

Numero de Constancia de Registro de Exonerados

Numero Registro de la SAG:

Rango de autorización: 000-001-01-00020326 al 000-001-01-00022825

Fecha Limite de emisión 06/02/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1	fabricar resallo para gabinete de control			800.00

Son:

Novecentos Veinte
Exactos.

Reclamamos solo se aceptan presentando factura original.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

800.00

120.00

920.00

Original: Cliente

1era. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo Crédito

RECIBÍ CONFORME:

Imp. Melissa, S. de R.L., R.T.N. 08019000236949, Telefax: 2225-6154 / Certificación SAR No. 9231-21-10500-138

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS, S. DE R. L
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail: olmangalo@hotmail.com
Tel: 9827-7080
RTN: 08019019119797

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00249023
C.A.I.
9DF284-D29195-7344BE-6BDA1B-4F634E-A9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00245001
Factura Final: 000-002-01-00275000
Fecha límite de emisión: 21-04-2024

Fecha de emisión: 29-05-2023 Hora: 09:58
Cajero: LOYDA LEONOR MENDEZ RUBIO

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.723	DIESEL		
Surtidor: 5		22.36	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 Exentas: _____
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

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

CUENTE:	FNEC			
RTN:	08019003243825			
DIRECCIÓN:	Sub Estación Santa Fe		FECHA:	29/05/23
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Limpieza, desmonte, desbroce, Chaparral, recolección y botado de basura y una aplicación de herbicida en la Sub Estación Juticalpa en el municipio de Juticalpa	22,500		22,500.00
		TOTAL		

FACTURA N° 000-001-01-00000034

VALOR EN LETRAS: Veinticinco mil

Ochocientos Setenta y Cinco (emp.)

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 emitida	
N° Correlativo de constancia de registro emitido	
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 "EXONIA"

[Firma]
FIRMA



VBR INVERSIONES RASM S.A de C.V

TEXACO GUAMACA

Col. Moradel, KM 90.5, Carr. a Olancha

Guamaca, Francisco Morazan

eMail: inrasa@gmail.com

Tel: 9701-3710

RTN: 15019019153580

FACTURA DE CONTRATO

FACTURA: 001-002-01-00057110

C.A.I.

SE9E76-7262A6-04428C-00C226-1F9C25-0E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00050001

Factura Final: 001-002-01-00100000

Fecha límite de emisión: 27-03-2024

Fecha de emisión: 29-05-2023 Hora: 14:46

Cajero: Dina Meza

Cliente: ENEC

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

17.689	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 6	22.36 L	400.00 L	
-------------	---------	----------	--

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
-----------------------	--------

SubTotal Exento:	400.00 L
------------------	----------

SubTotal Exonerador:	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal ISV 15%:	0.00 L
-------------------	--------

SubTotal ISV 18%:	0.00 L
-------------------	--------

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

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

TOTAL A PAGAR 400.00 L

Pago 400.00 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Leapiras 400.00/100

ENE C

No. Cont. Exonerac: ANYH00000000

No. Registro SAG: 0000000000

La Factura es beneficiario de todos

los beneficios EXITALLA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

10/10/2023 14:46:46

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: CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL

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 : 010-001-01-00073500

CAI: B62D3E-8C16A8-0A4594-D7265B-E90D15-29

Fecha Limite de Emision: Julio 28, 2023

Rango Autorizado: 010-001-01-00070401 Al 010-001-01-00230400

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

Serie:

Fecha Documento: Mayo 30, 2023 12:05:18

Vencimiento Documento: Junio 29, 2023

Centro de venta: 33

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
	Productos:	UNITARIO	OTORGADOS	
1	SA 1123-195-0400 POLEA SISTEMA DE ARRANQUE	L. 205.99		L. 205.99
1	SA 0000-190-3402 EMPU#ADURA	L. 514.96		L. 514.96

Asesor: 32040 YUNIBETH CARDONA RODRIGUEZ

Comentario:

Subtotal: L. 720.95

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 720.95

Importe Gravado 18%:

ISV 15%: L. 108.14

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 829.09

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 09/100LEMPIRAS.

**PAGADO
CEMCOL**

Firma: _____

Usuario:

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 está 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 está sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO PALILLOS
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO 2627-1320
gerencia@texacocholoma.com

FACTURA

CAI
CD0A97-30693A-9B44AC-E0F920-
480201-73
Rango Aut. Desde 006-002-01-
00547001 Hasta 006-002-01-
00632000
Fecha Limite Emision: 25/03/2024

Factura #:
006-002-01-00564860

Fecha: 30/5/2023 Hora:
12:23:40
Cajero(a): A Caja # 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta
No. Constancia
De Exonerado
No. Registro
De La SAG

=====

RTN: 08019003243825
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

Codigo	Descripcion	Total
--------	-------------	-------

DIESEL	DIESEL 10 1287 @ L83 92	L850.00
--------	-------------------------------	---------

Descuentos y Rebajas	L0.00
----------------------	-------

Importe Exento	L850.00
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00

15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L850.00

EFFECTIVO Recibido L850.00



199732

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Tributario Emisor



RTN: 08019002282617

REPUESTOS

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2216-4000
e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO
FLORES

Agencia: JUTICALPA

Dirección: BARRIO LAS ACACIAS EDIFICIO NAZARETH OLANCHO

Teléfono: 2785-2963

Asesor: 10797 CRUZ RUBEN MANUEL

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPIQUE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019003243825

Código cliente: 1000000216

Forma de pago: CONTADO

Plazo

Fecha de pago

Tasa

Entidad: GOBIERNO

Página: 1/1

Referencia # 1

Referencia # 2

N. Interno: 90814911

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	4.00	518.00	0.00	0.00%	3%	2,072.00
TOTAL						0.00			2,072.00



No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTE EXONERADO L

0.00

IMPORTE EXENTO L

0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L

2,072.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

0.00

I.S.V. 15% L

310.80

I.S.V. 18% L

0.00

OTROS IMPUESTOS L

0.00

TOTAL A PAGAR L

2,382.80

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TEXACO PORTOSUR
Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR
eMail: s. grupogrec.hn
Tel: 2780-52-29
RTN: 06019019133984

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00319437
C.A.I.
40AA44-138937-B6498E-0D2E96-21B239-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00300001
Factura Final: 000-001-01-00400000
Fecha límite de emisión: 29-12-2021

Fecha de emisión: 30-05-2023 Hora: 12:47
Cajero: JOSE AUGUSTO SALAZAR

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.504	DIESEL		
Surtidor: 1		21.62	L1,200.00

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.00 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	1200.00 L
Pago	1200.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos 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



Col. plan de los pinos dos cuadras de la unitec calle principal tegucigalpa MDC
Tel-9987-2538/2230-4575 e-mail yinmybar@yahoo.com.mx RTN13271977000762

Fecha : 30 de mayo de 2023 Fecha lim. de emision: 06/11/2023

Descuentos y Rebajas Otorgadas	00.00
TOTAL	8,260.87
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	8,260.87
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V 15%	1,239.13
I.S.V 18%	
TOTAL A PAGAR	9,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS EXIJALA

Tienda: S
POS: C
Vendedor: C
Impresion: 3

PROMACO

PROMACO, S. de R.L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizaa Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09
promacoh@gmail.com www.promacoh.com

Carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
Salida a San Marcos de Colon
Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803

C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09

Tienda: STR01
POS: POS0121 CHCAJA3 - Mariela
Vendedor: CHCAJA3 - Mariela
Impresion: 30/05/2023 04:38:32 p. m.

No.: 000-001-01-01716891
Fecha: 30/05/2023 04:38:26 p. m.
Cliente: 010101/ENEE
RTN: 08019003243825

-- Original --

No.ReqExon:

No.OcExen:

No.ReqSAG:

Depto: N/A
Dirección: N/A

Mun: N/A

Des: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	11003554-00	ORG-42 ACEITE PENETRANTE 2076107 WD -40 1100Z	ISV	EXPRESS		Unidades	2.00	L206.76	413.52	L0.00	L413.52

Subtotales:

2.00 0.00 413.52

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001
Al: 000-001-01-02200000
Fecha Límite de Emisión: 26/4/2024

cuatrocientos setenta y cinco L con 0.55 centavos

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 413.52
Importe Gravado 18%: L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV 15%: L 62.03
ISV 18%: L 0.00
Redondeo: L 0.00

Total Neto: L475.55

Monto Recibido: L500.00

Cambio: L24.45

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA

CONTADO

Medios de Pago	Monto
CASH	L500.00



000-001-01-01/16891



010101





S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02233693

CONTROL: 0002260488

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
30	MAYO	2023	18:03:13

CLIENTE: 50173-ENEE

O. Comp.:
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

RTN: 08019003243825

Vendedor: WPERLA

Tipo Venta: CONTADO
Cajero: WPERLA

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
50.00	PIE - CABLE ELECTRICO THHN 08AWG 7HILOS NEGRO ECOPLUS PHELPS DODGE - TIENDA H2	L.11.60	L.20.50	L.559.50
23.00	PIE - CABLE ELECTRICO THHN 12AWG 7HILOS VERDE ECOPLUS PHELPS DODGE - TIENDA H2	L.4.41	L.5.98	L.95.45

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS: 5.00	Vta. Gravada: L. 569.52	SubTotal: L. 569.52
	Vta. Exenta: L. 0.00	Descuento: L. 26.48
	Vta. Exonerada: L. 0.00	Rebaja: L. 0.00
Articulos tienda: 2 / 73	ISV 15%: L. 85.43	Total: L. 654.95

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Lps con 95/100 ctvs

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-2835B0-DE

Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000

Fecha límite de emisión: 02/02/2024

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pag. 1 / 1



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

CAT: ED63CD-DB2928-0C4686
-44DEC8-09F05D-68

FACTURA
001-001-01-00551637

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

RTN: 08019011390135

CLIENTE: ENRR

DIRECCION:

COD. TARJETA:

FECHA: 30MAY.2023 HORA: 11:19:38

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8011	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		SADDY RTV.		PERIFERICO		0	
CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	
1	KH-C19	TAPON DE RADIADOR	203.70		203.700	203.70	
1	30-180	ESCORTILLA 18"	176.10		176.100	176.10	
1	30-240	ESCORTILLA 24"	225.50		225.500	225.50	

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 10/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 12122022 Hasta 12122023

Rango Autorizado: 001-001-01-00515001 Al 00765000

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	605.30
DESGT. Y REBAJA	L	
SUB TOTAL	L	605.30
IMPTE. EXENTO	L	
IMPTE. GRAVADO	L	
I.S.V. 15%	L	90.80
V. EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	696.10

FORMA No.

4387635

010-557811

NO. 001-001-01-00551637

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

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

TALLER DE RADIADORES AMADOR

YESCENIA SUYAPA VALLADARES ESPINOZA

Col. Izaguirre, Casa #17, Bloque 1, Frente a la Fabrica de Asfalto, Distrito Central, F.M.

Email: yesceniavalladares@gmail.com / Cel.: 9664-8113

R.T.N.: 08011977083512 CAI: BECC4B-1828D0-934491-BB36BF-562566-6B

TÉCNICO, COMERCIO
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000437

Por L. **650**

Recibí de:

ENEE

R.T.N. 08019003243825

La Suma de:

Seisientos cincuenta e

Lempiras

Por Concepto de:

boquetiada y Limpieza de
Radiador

RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000450

Fecha Limite de Emisión: 14/09/2023

Total por Honorarios	577.77
Retención ISR	72.22
Total Neto Recibido	650

30 de Mayo del 2023



[Firma]
Firma

IMPRESAS/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8667, R.T.N 15091977091207 CERTIFICADO NO. 8231-21-10500-3

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

ALLAS
OBSERVACIONES
PAGADO

ALLAS REPUESTOS
CENTRO CHIBERO S. DE R. L.
RPN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CN: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUBIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
TEL: 2509-7360

TIENDA TOROCCAGUA
TOROCCAGUA - TOROCCAGUA
TEL: 2283-4560
WHATSAPP: +504 2283-4540
VIBESALASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: 623A09-8P0847-4A4682-63079A-
115834-00

FECHA LIMITE EMISION: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a
009-001-01-00025500

FACT. NO. 009-001-01-00000871
TERMINO: CONTADO

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA

RPN: 08019003243825

FECHA 30/5/2023 14:47:01

VEND: JAYSON RIOS

CAJERO SIZONI ERIKA ORDÓÑEZ

PAGO

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO:

REGISTRO DE SAC

NO:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
ECONOMIZADOS

NO:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

1 SERVO DE TRANSMISION TRASERA

01-100214-0402 L. 51.00

L. 0.00 L. 51.00

8 BULB Y BULBOS DE ROSA DE

01-200245-0405 L. 29.00

L. 0.00 L. 232.00

1 FRICCIONES DELANTERAS

01-300228-0265A L. 1,058.00

L. 0.00 L. 1,058.00

1 PEGAMENTOS

01-459925-0027 L. 119.00

L. 0.00 L. 119.00

1 PRODUCTOS GUM

02-300410-0025C L. 269.00

L. 0.00 L. 269.00

1 OTROS SERVICIOS

04-999999-0501 L. 0.00

L. 0.00 L. 0.00

TOTAL L. 0.00 L. 1,729.00

IMPORTE ECONOMIZADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,729.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 259.35

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,988.35

SON MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

OCHO LEMPIRAS CON 35/100

CENT.

OBSERVACIONES:

PAGADO
ENTREGADO
ALLAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES EVIDENCIA DE TODOS

LOS DATOS

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario

emisor

VBR INVERSIONES RASH S.A de C.V

TEXACO GUAYMACA

Col. Moradel, KM 90.5, Carr. a Olanchito
Guaymaca, Francisco Morazan
eMail: lrash@gmail.com
Tel: 9901-3710
RTN: 15019019153580

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-002-01-00057343

C.A.I.

SEYE76-7262A6-04428C-0BC226-1F9C25-0E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00050001

Factura Final: 001-002-01-00100000

Fecha límite de emisión: 27-03-2024

Fecha de emisión: 31-05-2023 Hora: 14:41

Cajero: Dina Meza

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

40.250	DIESEL		
--------	--------	--	--

Sortidos: 9	22.36 L	900.00 L
-------------	---------	----------

Descontos y Rebajas: 0.00 L

Subtotal Exentor: 900.00 L

Subtotal Exonerado: 0.00 L

Subtotal ISV 15%: 0.00 L

Subtotal ISV 18%: 0.00 L

Subtotal ISV 15%: 0.00 L

Subtotal ISV 18%: 0.00 L

Subtotal ISV 15%: 0.00 L

Subtotal ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 900.00 L

Pago 900.00 L

Cambio 0.00 L

Novcientos Lempiras con 00/100

D.C. Exentas

No. Cons. Exonerac.

No. Registro SAG

La Factura es beneficiario de todos

EXJALA

ORIGINAL+CLIENTE

COPIA+EMISOR

ESTACION DE SERVICIO "JUTIQUE"

Prop: Héctor Daneri Paguada Villafranca

Aldea Jutiquile, a la par del Restaurante King Oriental,

Juticalpa, Olancho. Tel.: 2791-9214

R.T.N.: 15011984002662, E-mail: paguada.hector@yahoo.es

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FACTURA 31 de 05 del 20 23

Señor: ENEE

Dirección:

R.T.N. 08019003243825

CONTADO ☒

FORMA 003

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	REGULAR	L.	L.
	SUPREMA		85.00
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ADITIVO		
	ACEITE		
	LIQUIDO DE FRENOS		
	AGUA PARA BATERIA		
	COOLANT		
	GRASA		
	OTROS		
		Imp. Gravado L.	
		Imp. Exento L.	
		Imp. Exonerado L.	
		Desc. Rebajas L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL L.	85.00

Cantidad en Letras:

Ochenta y
cinco pesos/00

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

000-001-01-00 N° 106758

CAI: 0EB464-12EC52-A24F8E-7B6E5E-853786-84

Fecha límite de emisión: 20/04/2024

50 Tal. 1 Cop. 000-001-01-00106001 / 000-001-01-00108500 Elab. 20/04/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O. de C. Exenta #:

Const. de Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG #:

Firma

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contribuyente-Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

Aldea Germanía, Calle Panamericana

Tel. 3301-1180 Francisco Morazán M.D.C.

E-mail. gm061224@gmail.com

CAI: 71EC1D-D61CEE-874891-B27000-24AA5F-55

R.T.N.: 06121981004243

Recibi de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica R.T.N. 0801-9003 243825

la suma de: Nueve mil, seiscientos, cuarenta y nueve lps con veinticinco centavos empresas

Por Concepto de: Reparaciones mecánicas varios del vehículo Mazda BT-50 2.5 Turbo, placa GHA0547

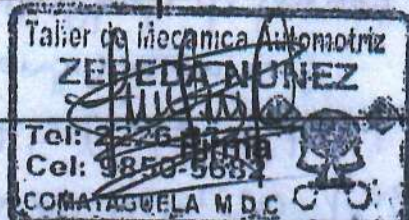
Rango autorizado: 000-001-04-00000151 a la 000-001-04-00000250

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

Total por Honorarios	L. <u>8,666.00</u>
Retención ISR	L. <u>1,083.25</u>
Total Neto	L. <u>9,749.25</u>

Fecha 31 de Mayo del 20 23

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Imprenta INVERSIONES DORONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3608 / inversionesdoronvelasquez@gmail.com CERT.: 923121-10000-70

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

PUMA EL ALTO TALANGA
Carretera a Olancha, KM 52
eMail: inversioneselalto@yahoo.es
Tel: 9595-8327
RTN: 08039013551571

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00082018
C.A.I.
F59D95-6387CD-2B46A6-41BF9D-400153-3D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00052001
Factura Final: 000-002-01-00102000
Fecha límite de emisión: 08-03-2024

Fecha de emisión: 01-06-2023 Hora: 06:18
Cajero: Joel Palma

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

45.025	DIESEL		
Surtidor: 2		22.21	L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
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

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

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

UNO JUTICALPA

Entrada Principal, Juticalpa, Olancho
emaunestacionpcjuticalpa@gmail.com

Tel: 3173- 7116

RTH: 08019021257363

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00010091

C.A.I.

368034-9D89F1-25468C-D7E963-17C0D0-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00000001

Factura Final: 000-003-01-00012000

Fecha límite de emisión: 06-08-2023

Fecha de emisión: 01-06-2023 Hora: 20:00

Cajero: Turno B

Cliente: ENEE

RTH: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

13.239	DIESEL		
Surtidor: 5		22.66 L	300.00 L

Rebaja o Descuento		0.00 L
--------------------	--	--------

SubTotal Exento		300.00 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		300.00 L
---------------	--	----------

Pago		300.00 L
------	--	----------

Cambio		0.00 L
--------	--	--------

Trescientos Cero con 00/100

No. Orden de Compras Exento: 4

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.: 2601/6347 7446

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS, S. DE R.L
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail: olmangalo@hotmail.com
Tel: 9827-7080
RTN: 08019019119797

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00249492

C.A.I.

9DF284-D29195-7344BE-6BDA1B-4F634E-A9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00245001

Factura Final: 000-002-01-00275000

Fecha límite de emisión: 21-04-2024

Fecha de emisión: 01-06-2023 Hora: 17:41

Cajero: Perla Coritza Hernandez Sierra

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

PLACA: .

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

44.723	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 1	22.36	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 Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva,
contiguo a Residencial Portal del Bosque

Tel: 2234-9440, 2234-8348, 2234-8352. Cel: 9385-0768

e-mail: ventas@equilabhn.com

CAI: EC2749-0838A1-314EAF-E2C818-7C71CF-74

EQUILAB S. A. DE C. V.**R.T.N. 08019998390870****SUCURSAL:**

San Pedro Sula

Centro Comercial. San Jose de Sula,

Col. San Jose de Sula,

Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1

Telefax: 2534-0520

E-mail: ventassps@equilabhn.com

SEÑORES: AQ01008 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA \ Tel: 2556-8901 \ R.T.N.: 08019003243825

DIRECCION EXACTA: TEGUCIGALPA

FECHA FACTURA 01/06/2023

FECHA VENCE 01/06/2023 O/C

FACTURA: 000-001-01-00026801

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
AAD0775	Barril.	1	Solvente dielectrico LD-200	L	0.00	17,522.33
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta				IMPORTE EXONERADO	0.00	
No. Correlativo de constancia registro Exonerado				IMPORTE EXENTO	0.00	
No. Identificación del registro de la SAG:				IMPORTE GRAVADO 15%	17,522.33	
				IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	
VALOR EN LETRAS:				I.S.V. 15%	2,628.35	
VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS				I.S.V. 18%	0.00	
Fecha Límite Emisión: 13/03/2024				TOTAL A PAGAR	20,150.68	

FIRMA DE ACEPTACION

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial.

Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones después de 30 días.

No DE CUENTAS:

OCIDENTE: 11-401-000577-9

BAC: 738282111

09:47:58p.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA"

www.equilabhn.com

FORMA PAGO: CONTADO

PEDIDO: 76886

VENDEDOR DORA GÓMEZ

Rango: 000-001-01-00026501 AL 000-001-01-00029500

Original: Cliente, Copia: Emisor

TEXACO PORTOSUR
Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR
eMail:sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00319800
C.A.I.
40AA44-138937-B6498E-0D2E96-21B239-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00300001
Factura Final: 000-001-01-00400000
Fecha limite de emisi3n: 29-12-2021

Fecha de emisi3n: 02-06-2023 Hora: 4:27
Cajero: ERICK FERNANDO AGUILAR

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.253	DIESEL		
Surtidor: 2		21.62	L1,000 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

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:EX: JALA

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



PUMA TELICA

CORPORACIÓN M&D, S. DE R.L.

Aldea Telica, calle principal, contiguo a Gasolinera Puma, Juticalpa, Olancho
Tel.: 3152-9762 / E-mail: corporacionmd18@gmail.com
R.T.N.: 08019019102376 / CAI: 5D0A9E-24B198-3843A8-4FFB46-A60166-B7

CLIENTE: ENCE

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 02.06.23

TEL.: _____ R.T.N.: 08019003243875

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	RESUMEN Y FIRMAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>super</u>	<u>28.04</u>		<u>84</u>

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha límite de emisión: 02/05/2024

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS: ochenta y
cuatro LPS

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAC	

CANCELADO

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
LS.N. 15% L.	
LS.N. 10% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>84</u>

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA 000-001-01-00 N° 047760

ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 2COPIA: ARCHIVO

RUFINO PALMA

Francisco Morazán, Guaymaca, Colonia Santa Fe,
frente a la PEPSI, CEL: 9587-4629

Email: hernandezzuniga1987@gmail.com

R.T.N. 06151979022323

Día	Mes	Año
02	06	23

CAI: DD4BA0-A67F3A-A7478C-897DA3-8BCA14-F9

Cliente:

ENE

Dirección:

Tel:

R.T.N. 0801-9003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Limpieza de derecho de via en L-443 tramos Varios Picando y apartando Ramas de cerco en la Zona de tulin, Telica y Jutiquire			7,500 00
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023				TOTAL L.

Valor en letras: Ocho mil Seiscientos
Veiticinco lempiras exactos

Nº. DE CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº. DE CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXCERADO	
Nº. REGISTRO DE LA SAG.	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,500	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
SUB TOTAL L.		
I.S.V. 15% L.	1,125	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,625	00

Rufino Palma
FIRMA AUTORIZADA



Original: Cliente, Copia: Obligado tributario
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

FACTURA No. 000-001-01-00000008

2

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.
 ol. Torocagua, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.3
 (504) 2291 1100
 (504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CREDITADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:001-001-01-04725612

FECHA:02/06/2023 09:37AM

Caja:CAJA 2 SALA CAJERA(O):NORA MONTOYA

FOLIO R1:S03T14CA4185046



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22040004	1.00 GAL	300.00	0.00	300.00
THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	300.00	ISV 15%	45.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		345.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	155.00

TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Recibido en venta de Retail One S03T14CA4185046

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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: 003-001-01-00234384

Cuenta #:
Nombre:
Pagina: 1 of 1
Fecha: 3/6/2023 09:12:13
Cajero/Caja: FERNANDA 2
Transaccion #: 157960

Para:

Cliente: ENEE RTN: 08019003243825

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
OSCAR_	141783	FILTRO ACEITE+PH8A	4	L500.00	L80.00	L420.00



CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 00225001 A 00275000

Fecha Vence Rango: 09-02-2024

Efectivo Lempira Recibido

Cambio Efectivo Lempira
RECLAMOS SOLO CON FACTURA

Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo, Intero
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%	365.22
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L54.78
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L54.78
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L80.00
Total :	L420.00

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

BARRIO: CA-AS, 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: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01496722

C.A.I. FOA518-3A9A90-BA4CAF-61801A-A4D9
E8-37

RANGO 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: 04-06-2023 Hora: 14:00

Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. O/Compra exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

DIC2

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

44.843	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 8	22.29 L	1000.00 L
-------------	---------	-----------

Descuentos y rebajas	0.00 L
----------------------	--------

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
--------	--------

D: Dos mil Lempiras, con 00/100

La Factura es beneficio de todos



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

INSUMIN S.DE.R. L

R.T.N.: 08019021328094

CAI:297905-764BA6-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D

Rango Facturación:000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 25-01-2024

Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Factura

000-002-01-00005184

Fecha de emisión

05 / 06 / 2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N 08019003243825

Dirección:

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit. 2	Total
12.00	PRO-5110588	CADENAS (CADENAS PARA PODADORAS)	L. 559.64	L. 6,715.70
2.00	PRO-5110587	ESPADA (PARA PODADORAS DE 12 PULGADAS)	L. 968.84	L. 1,937.68
Observaciones :			SUB TOTAL	L. 8,653.38
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Son : NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 39/100.			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 8,653.38
Cuentas de Bancos:			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
Forma de pago: ☒ Contado ☐ Crédito			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 1,298.01
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 9,951.39

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo



CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

CEMASA

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Riquelme Honda
Distrito Central, F.M., Honduras
PBX: 2237-0280 Cel.: 9990-4780
Fax: 2237-5842

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvd. Carretera Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Plata, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2008

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Corozos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9485

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohra,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2547-8478, 2647-3361

Cortés
B° Copán, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2605-0230

Rosátin
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguiar,
Tel.: 2455-5158, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA
FACTURA

N.º 000-001-01-00196326

CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10195326
E-mail: gerencia@cendema.com

N.º CUENTA: CTGU1330 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: E.N.E.E.
N.º DE ORDEN:

FECHA: 05/06/2023 2:30PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/06/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434204-6-8		2	ACOPLE HEMBRA JIC DE 37	168.2400	LPS 0.00	LPS 336.48
071019-6-6+P		2	UNION JIC DE 3/8 X 3/8	90.0000	LPS 0.00	LPS 180.00
25SOLDADURA		2	SOLDADURA	90.0000	LPS 0.00	LPS 180.00
015223-08		2	MANGUERA 100R1 AT 3/8"	65.6400	LPS 0.00	LPS 131.28

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

David Flores	Isaac Hernandez		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Novcientos cinco Lempiras con Noventa y dos Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	787.76
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	787.76
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	118.16
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	905.92

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

BARRIO:CA-AS,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: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01496907

C.A.I. FOA518-3A9A90-BA4CAF-61801A-A4D9
E8-37

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: 05-06-2023 Hora:15:31

Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. O/Compra exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.482	DIESEL		
Surtidor: 2		22.24 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 Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Barrio La Bolsa, Casa #1617, Frente a INSEP Francisco Morazán,
Cel.: 9825-5484, R.T.N. 08019019159244
e-mail: soeconsahn@gmail.com

CAI C51ECO-3937C9-7B469D-878727-373E1A-87

FACTURA 000-001-01-00000027

Día	Mes	Año
05	06	2023

Cliente:

ENEE

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de chapeo, limpieza, desmonte, desbroce, recolección y botado de basura, una aplicación de herbicida en subestación la Leona, Tegucigalpa Fco Morazan	23,000.00		23,000.00

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

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN
01/07/2023

Valor en Letras: Veinti tres mil cuatrocientos cincuenta
con cero centavos

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

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	3,450.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,450.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Barrio La Bolsa, Casa #1617, Frente a INSEP Francisco Morazán,
Cel.: 9825-5484, R.T.N. 08019019159244
e-mail: soeconsahn@gmail.com

CAI C51ECO-3937C9-7B469D-878727-373E1A-87

FACTURA 000-001-01-00000029

Día	Mes	Año
05	06	2023

Cliente: ENEE R.T.N. 08019003243823

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de limpieza: diamante desbaste, chaped, recolección y botado de basura, una aplicación de herbicida en Sibestauron Amarateca, Amarateca D.C.	39,000.00		39,000.00

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

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN
01/07/2023Valor en Letras: Cuarenta y nueve mil ochocientos
Cientos con 00/100 centavos

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

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	39,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	5,850.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	44,850.00

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Barrio La Bolsa, Casa #1617, Frente a INSEP Francisco Morazán,
Cel.: 9825-5484, R.T.N. 08019019159244
e-mail: soeconsahn@gmail.com

CAI C51EC0-3937C9-7B469D-878727-373E1A-87

FACTURA 000-001-01-00000028

Día	Mes	Año
05	06	2023

Cliente: ENEE R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de limpieza; desmonte, desbrote, chapeo, recolección y botado de basura, una aplicación de herbicida en Subestación Toncentin, Tegucigalpa, Fco. Morazán	32,000.00		32,000.00

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

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN
01/07/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	5,550.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	42,550.00

Valor en Letras: Cuarenta y dos mil quinientos
cinco pesos con cero centavos

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

Firma: 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL, CLIENTE, COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CJ INVERSIONES TEL.: 3172-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 8231-21-16006-71

Fecha 05 / 06 / 23 - R.T.N. 08019003243825

Nombre: ENEE

Dirección: Sub-estación La Cañada, Fco. Morazón

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Servicio de Limpieza de yarda; desmonte, desbroce, chapeo, recolección y botado de basuras; y una aplicación de hierbicida en la Sub-estación La Cañada, Tequigalpa, Francisco Morazón	25,000.00		25,000.00
ENEE TOTAL				

Son: Veintiocho mil setecientos cincuenta exactos

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado ☒ **Crédito** ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 25,000.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 3,750.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 28,750.00

Rango autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 - Fecha límite de emisión: 06/06/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **0005**

AS consultores
Ingeniería & Desarrollo
Firma

SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Barrio La Bolsa, Casa #1617, Frente a INSEP Francisco Morazán,
Cel.: 9825-5484, R.T.N. 08019019159244
e-mail: soeconsahn@gmail.com

CAI C51EC0-3937C9-7B469D-878727-373E1A-87

FACTURA 000-001-01-00000026

Día	Mes	Año
05	06	2023

Cliente: ENEE R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de limpieza, desmonte, do- brado, chapeo, recolección y botado de basura, una aplicación de herbicida, en subestación Santa Fe Tegucigalpa, Fco. Morazan	26,000.00		26,000.00

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

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN
01/07/2023Valor en Letras: veintiseis mil novecientos
ceros (26,000.00)

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

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	3,900.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,900.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DEBITADO TRIBUTARIO ENERO

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BQ. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00118442

Fecha: 05/06/2023 HORA: 13:34:33

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-039

Cliente: 05090252

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTR
ICA

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio	Descuentos y	Total
Unitario	rebajas otorgados	
SFML-543-048-90		4.00
MATERIAL P/FILTRO ROJO/AZ		
98.82	1.92.72	1.395.28

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	92.72
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.343.72
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	1. 51.56
ISV 18%	1.0.00
TOTAL A PAGAR	1.395.28

VALOR EN LETRAS

**TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

LEMPIRAS CON 28/100**

C.A.I.:

900CC1-CA9A14-094F9D-6BF91E-EF384C-76

Rango autorizado:

De 008-002-01-00113501

a 008-002-01-00123500

Fecha Limite de Emision: 15/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

Muchas Gracias Por Su Compra

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

6/6/2023 07:29:21

FACTURA: 000-001-01-03656448
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 6/6/2023
Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 1237798
Nombre: ENEE
Direccion: 379
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
47.274	3	Diesel L	21.75 L	1,028.20

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,028.20
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,028.20
EFFECTIVO L	0.00

MIL VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 20/100 DTUS
UNIDAD OBJETO

No. de Registro de Exonerados :

No. de Registro de PAG :

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

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de R.L

Teléfono: 2201-4217

Col. El Carrizal, Final Blvd. FFAA

Tegucigalpa, Honduras

indelsa11gu@gmail.com

08019011445424

CAI: E2D7C3167677E8469A82BC6AD6904886

Factura N° 000-001-01-00032844

Fecha: 6/6/2023 Hora: 11:39 a. m.

Placa: GHA-0842

ENEE

RTN: 08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
-------------	--------	-----------

REPARACION DE LLANTAS WYCEH		
-----------------------------	--	--

1xL60.87	L60.87	L0.00
----------	--------	-------

Descuentos y Rebajas: L0.00

Total Exonerado: L0.00

Total exento: L0.00

Total Gravado 15%: L60.87

ISV (15%): L9.10

Total Grav (18%): L0.00

ISV (18%): L0.00

TOTAL A PAGAR: L70.00

Setenta Lempiras.

NO REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

Autorizado: 000-001-01-00031501 al 00034500

Fecha Emisión Límite 20/10/2023

 **Lubricentro COLINDRES**
Cancelado

Sello y Cancelado
CONTADO

Sete

PA
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028

Fax: 2225-2442

SUCURSAL:BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00162617

Fecha: 06/06/2023 **HORA:** 11:31:07

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 1609005387

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTR

ICA

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio	Descuentos y	Total
Unitario	rebajas otorgados	
PROD-1313957		1.00
PLACA K94040101 AS12CR2		
830.25	L.194.75	L.830.25

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	194.75
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.721.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.108.29
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.830.25

VALOR EN LETRAS

OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

CON 25/100**

C.A.I.:

9185CF-C1D9D9-4B4DB9-53859D-A0F148-9B

Rango autorizado:

De 013-002-01-00157001

a 013-002-01-00170000

Fecha Limite de Emision 28/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Muchas Gracias Por Su Compra

ALLAS REPUESTOS
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.
RTN: 01019995010429
representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360
TIENDA TOROCAGUA
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4560
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BFOR47-4A4682-63079A-115E34-DO
FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024
RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a 009-001-01-00025500

FACT. NO. 009-001-01-00001070
TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825
FECHA 6/6/2023 09:20:48
VEND: PABLO FIGUEROA
CAJERO S12C01 BRIKSA ORDOÑEZ
PAGÓ
CON: EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NO:

REGISTRO DE SAG
NO:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS
NO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
----------	-------------	--------	-----------------	--------------------------------	-------

6	ABRAZADERAS				
01-459912-0520			L. 33.00		
	L. 0.00		L. 198.00		
TOTAL		L. 0.00	L. 198.00		

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	198.00
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	29.70
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	227.70

SON DOSCIENTOS VEINTISIETE
LEMPIRAS con 70/100 CTVS.

OBSERVACIONES:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJA LA!
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario
emisor

73

R.T.N.: 08011974047929 - CAI - 7BD358-B7AE1B-EB42B8-1F6E07-9A790B-71

K-317

Son:		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	1,500 -
		Importe Gravado 18% L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		ISV 15% L.	225 -
No. de Constancia de Registro Exonerados:		ISV 18% L.	
No. de Registro de la SAG:		TOTAL A PAGAR L.	1,725 -

"La factura es beneficio de todos exijala"

Rango autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002150 / IMA MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9231-21-10500-130

ALLAS REPUESTOS

LLANTICENTRO CEIBENO S.DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.

SAN PEDRO SULA

PEX: 2509-7360

TIENDA TOROCAGUA

TEGUCIGALPA - TOROCAGUA

TEGUCIGALPA

PEX: 2283-4560

WHATSAPP: +504 2283-4540

VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BF0E47-4A4682-63079A-
115E34-D0

FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a
009-001-01-00025500

FACT.NO. 009-001-01-00001104

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 7/6/2023 09:19:39

VEND: PABLO FIGUEROA

CAJERO S12C01 ERIKA ORDOÑEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAG

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

No:

CANTIDAD DESCRIPCION

CODIGO PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

1	FILTRO DE AIRE		
01-459972-08570		L. 275.00	
	L. 41.25	L. 233.75	
1	FILTRO DE ACEITE		
01-459974-0622		L. 379.00	
	L. 56.85	L. 322.15	
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		
01-459976-0510F		L. 390.00	
	L. 58.50	L. 331.50	
TOTAL	L. 156.60	L. 887.40	

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXCENTO L. 0.00

MPORTE GRAVADO 15% L. 887.40

MPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 133.11

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,020.51

SON MIL VEINTE LEMPTRAS con
51/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 156.60

OBSERVACIONES:



GRACIAS POR SU COMPRA

ALLAS REPUESTOS

LIANTICENTRO CEBEÑO S. DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PEX: 2509-7360

TIENDA TOROCAGUA
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA

TEGUCIGALPA

PEX: 2283-4560

WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BF0E47-4A4682-63079A-115R34-D0

FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a 009-001-01-00025500

FACT. NO. 009-001-01-00001124

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 7/6/2023 13:16:53

VEND: PABLO FIGUEROA

CAJERO S12C01 ERIKSA ORDOÑEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO:

REGISTRO DE SAG

NO:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

NO:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS TOTAL

1	SELLO DE CIGUEBAL DELANTERO	
01-100102-0510	L. 53.00	
	L. 10.60	L. 42.40

1	SELLO DEL EJE DE LEVA	
01-100106-0420	L. 69.00	
	L. 13.80	L. 55.20

1	FAN CLUTCH	
01-450103-0510	L. 2,050.00	
	L. 410.00	L. 1,640.00

1	TERMOSTATO	
01-450121-0511	L. 414.00	
	L. 82.80	L. 331.20

1	VENTILADORA	
01-450122-0601	L. 764.00	
	L. 152.80	L. 611.20

2	PARABRISAS HULES Y ACCESORIOS	
01-459903-1020	L. 173.00	
	L. 69.20	L. 276.80

1	TAPON DE RADIADOR	
01-459982-0004	L. 140.00	
	L. 28.00	L. 112.00

TOTAL	L. 767.20	L. 3,068.80
-------	-----------	-------------

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,068.80
------------------------	----------

IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
------------------------	------

I.S.V 15% L.	460.32
--------------	--------

I.S.V 18% L.	0.00
--------------	------

TOTAL A PAGAR L.	3,529.12
------------------	----------

SON TRES MIL QUINIENTOS
VEINTINUEVE LEMPIRAS con
12/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 767.20

OBSERVACIONES:



¡GRACIAS POR SU COMPRA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copis: Obligado tributario
emisor

ALLAS REPUESTOS
LLANTICENTRO CRIBENO S. DE R. L.
REN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PEX: 2509-7360
TIENDA TOROCAGUA
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA
TEGUCIGALPA
PEX: 2283-4560
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BF0E47-4A4682-63079A-
115E34-D0
FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024
RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a
009-001-01-00025500

FACT. NO. 009-001-01-00001103
TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825
FECHA 7/6/2023 09:16:09
VEND: PABLO FIGUEROA
CAJERO S12C01 ERIKA ORDOÑEZ
PAGÓ
CON: EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
No:
REGISTRO DE SAG
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE				
	01-459972-305001		L. 354.00		
			L. 53.10		L. 300.90
1	FILTRO DE ACEITE				
	01-459974-0080J		L. 139.00		
			L. 20.85		L. 118.15
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE				
	01-459976-0510T		L. 400.00		
			L. 60.00		L. 340.00
1	LUBRICACION Y MANEJO DE				
	30-056540-0265		L. 303.00		
			L. 45.45		L. 257.55
TOTAL			L. 179.40		L. 1,016.60

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,016.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	152.49
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,169.09

SON MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
LEMPIRAS con 9/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 179.40
OBSERVACIONES:



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

**CORPORACION FLORES**

REPUESTOS

RTN: 08019002282617

OF. PRINCIPAL PRADO

Agencia:**Dirección:** COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZÁN**Teléfono:** 2216-4000**Asesor:** 10528 OYUELA LUIS FERNANDO**Cliente:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**Dirección:** EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN**RTN** 08019003243825**Código cliente:** 1000000216**Forma de pago** CONTADO **Plazo****Fecha de pago****Tasa****Entidad:** GOBIERNO**Referencia # 1****Referencia # 2****Página:** 1/1**N. Interno** 90819411**FACTURA****CORPORACIÓN FLORES S.A.**

Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2216-4000

e-mail: fcc@floreshn.com

GRUPO FLORES

000-017-01-00079632

Número**Fecha de emisión:** 07/06/2023**Hora:** 15:20:16**Rango Autorizado:** 000-017-01-00074001 A 000-017-01-00086500**CAI:** 44AD80-C82DFF-E84CA3-0BE86A-8E56C1-41**Fecha límite de emisión:** 01/12/2023

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	044650K401	FRICCION	UN	1.00	4,892.00	0.00	0.00%	GRA	4,892.00
2	EST2925	POWER STEERING CONDI	UN	1.00	675.26	202.58	30.00%	GRA	472.68
3	1121354050	EMPAQUE	UN	1.00	857.00	0.00	0.00%	GRA	857.00
TOTAL						202.58			6,221.68

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100**OBSERVACIONES**

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exíglala."

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,221.68
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	933.25
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	7,154.93

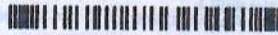
@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ALLAS REPUESTOS
LIANTICENTRO CHIBEN S. DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PEX: 2509-7360
TIENDA TOROCAGUA
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA
TEGUCIGALPA
PEX: 2283-4560
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BF0E47-4A4682-63079A-
115E34-D0
FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024
RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a
009-001-01-00025500

FACT. NO. 009-001-01-00001102

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 7/6/2023 09:12:35

VEND: PABLO FIGUEROA

CAJERO S12C01 ERIKA ORDOÑEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAG

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

No:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

1	FILTRO DE AIRE		
01-459972-0523		L. 400.00	
	L. 60.00		L. 340.00
1	FILTRO DE ACEITE		
01-459974-0081		L. 136.00	
	L. 20.40		L. 115.60
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		
01-459976-301400		L. 460.00	
	L. 69.00		L. 391.00
1	OTROS SERVICIOS		
04-999999-0501		L. 0.00	
	L. 0.00		L. 0.00
TOTAL	L. 149.40		L. 846.60
IMPORTE EXONERADO L.		0.00	
IMPORTE EXENTO L.		0.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		846.60	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00	
I.S.V 15% L.		126.99	
I.S.V 18% L.		0.00	
TOTAL A PAGAR L.		973.59	

SON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
LEMPIRAS con 59/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 149.40

OBSERVACIONES:



¡GRACIAS POR SU COMPRA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario
emisor

INVERSIONES AVELAR

LUIS ENRIQUE AVELAR RATO
R.T.N.: 03181972003464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Zaragoza, Km 11.6, Ca. Ca-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA**001-003-01-00292396**

Fe. emisión: 2023-06-07 07:10:16
Número doc.: K-001-000292396
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2023-10-04
Rango autorizado: 001-003-01-00060001 al
001-003-01-00360000
C.A.I.: 240FF3-1A862E-E74A8C-1FC340-725F
C5-A4

CLIENTE

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

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
22,990 x 21.75	L. 500.00
Transacción No. 296,550	
Posición 2 - Manguera 3	
Fecha: 2023-06-07	
Autorizado: 07:07:41	
Completado: 07:09:34	
Sub-Total	L. 500.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 500.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 500.00
SON: QUINIENTOS LENPIRAS CON 00/100 CENTAVOS	

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] KEY.	MONTO
273,979 [0] Tarjeta	L. 500.00

Lo atendió Wilmar Caballero
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

N/corr., G/Compra Exenta: _____

N/corr., Const. Reg. Exon.: _____



CORPORACION FLORES
REPUESTOS

RTN: 08019002282617

OF. PRINCIPAL PRADO

Agencia:

Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZÁN

Teléfono: 2216-4000

Asesor: 10528 OYUELA LUIS FERNANDO

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN

RTN 08019003243825

Forma de pago CONTADO

Referencia # 1

Plazo

Código cliente: 1000000216

Fecha de pago

Referencia # 2

000-017-01-00079703

Número

Fecha de emisión: 09/06/2023

Hora: 10:36:51

Rango Autorizado: 000-017-01-00074001 A 000-017-01-00086500

CAI: 44AD80-C82DFF-E84CA3-0BE86A-8E56C1-41

Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Entidad: GOBIERNO

Página: 1/1

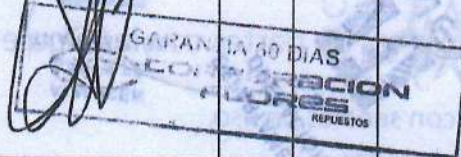
N. Interno 90820349

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2216-4000
e-mail: fct@floreshn.com

GRUPO FLORES

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	233900L070	FILTRO	UN	1.00	1,525.00	0.00	0.00%	GRA	1,525.00
					TOTAL	0.00			1,525.00



No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerados:

Importe literal: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON 75/100

OBSERVACIONES

No. Identificativo Registro SAG:

No. Código de Carné Diplomático:

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

OTROS IMPUESTOS L

TOTAL A PAGAR L

0.00

0.00

1,525.00

0.00

228.75

0.00

0.00

1,753.75

etoyotahonduras www.toyotahonduras.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFAX: (504) 2552-2762
DOMICILIO FISCAL

Bo. Concepción 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1102
2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00143426

9E7E72-0E53B3-4D4E45-4F0E9C-E9B6F443

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

01/30/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

002-002-01-00136601

002-002-01-00155100

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA

MES

AÑO

VENDIDO A: ENEE

01022261

Tienda: 02

9 Junio

2023

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

CONTADO

VE:E2

CARLOS

BOD:02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09008704	JGO.	C/U L 520.87 L	520.87

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: trescientos cincuenta y nueve con 40/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Imp. Gravado 18%	L	200.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	312.52
15% I.S.V.	L	46.88
NETO A PAGAR	L	359.40

CLIENTE RECIBIÓ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se transferirá una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por fallas rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originados de fabricación. Autorepuestos descargará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B* Guasimalto Tels. (504) 2552-4180, 2597-2317, 2550-9008	San Pedro Sula B* La Guardia Tels. (504) 2557-2380, 2597-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Bolón Tels. (504) 2555-4519, 2555-4519	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels. (504) 2550-1022, 2550-1428	San Pedro Sula Callejón a Mat. Malabaca, S.O. Tels. (504) 2516-0603, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Intur Callejón al Pulverín Rodaje N.º 12, al fondo a la Izq. Tels. (504) 2559-0010, 2559-0020	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diana Tels. (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Bosque, C.O. Sta. Mónica Tels. (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B* Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels. (504) 2232-0212, 2239-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel. (504) 2239-6583	Tegucigalpa B* El Juguete, calle Principal del Hospital Escuela Tel. (504) 2239-6230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Helen Kallman Tels. (504) 2545-1145, 2545-1144	La Esperanza Barrio el Vient. Entrada principal callejón a distribuidora M Y M Frente a Monjeque Hotel Tels. (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels. (504) 2771-9176, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels. (504) 2780-0088, 2780-0089, 2780-0099	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desv. Cuerni Frente a gasolinera Diopco Tels. (504) 2788-1817, 2788-1819	Joluto Col. La Alhambra, Cte. Internacional Tels. (504) 2789-2863, 2789-3084	Santa Rosa De Copán B* Pecos, Ave. Cte. Internacional Tels. (504) 2582-6535, 2582-6888	San Carlos Cte. Guasimalto Frente a Unilever Tels. (504) 2789-2651, 2789-3632	Puerto Cortés B* B Centro a la par de Vinasco Tels. (504) 2585-6512, 2585-6513	Tocoa Calle hacia La Participación B* El Centro Tels. (504) 2444-1022, 2444-1023	Santa Bárbara B* El Juguete, calle Principal calle a S.P.R. Tels. (504) 2543-2055, 2543-2059

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA. * TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1657075



INVERSIONES CRUZ ☐ Contado
S. de R.L. de C.V. ☐ Crédito

Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. / Tel: 2773-0043

Correo: texacocruzsigua@hotmail.com / RTN: 03189008126636

CAI: 9620D1-6AABE1-3A4481-3F1863-187C6D-CA

Fecha 9 de 06 del 2023 RTN 0809003243825

Cliente: ENEE Reg 379

Dirección: _____ Tel. _____

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 0973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 0501109031094 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
	LITROS DE SUPER		
	LITROS DE REGULAR		
<u>15.97</u>	LITROS DE DIESEL	<u>21 .75</u>	<u>1,000 00</u>
	OTROS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados

N° Identificado del Registro de la SAC:

N° de Carnet Diplomático

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

Rango Autorizado:

000-003-01-0006039

Fecha de Recepción: 02/01/2024

Cant. en Letras

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

Sub Total L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

La factura es beneficio de todos "exijala"

Fecha Limite de Emisión: 02/01/2024

FACTURA

000-003-01-00 960463

Firma Autorizada

Francisco Morazán, 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

ANATOMIA ES A BENEFICIO DE TODOS "TUMBLA"

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

11/6/2023 07:39:36

FACTURA: 000-001-01-03663339
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-03500001

Factura final 000-001-01-04000000

Fecha de emision: 11/6/2023

Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 1Z37857

Nombre: ENEE

Direccion: PLACA GHA 0581

R.T.N: 08019003243825

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

45.977	1	Diesel L	21.75 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
-----------	---	------

CANTD	L	0.00
-------	---	------

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra onenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

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

11/6/2023 07:33:01

FACTURA: 000-001-01-03663333

CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-98C073-AF45ED-3
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-03500001

Factura final 000-001-01-04000000

Fecha de emision: 11/6/2023

Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 1237856

Nombre: ENEE

Direcciones:

R.T.N.: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
22.988	3	Diesel L	21.75 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 500.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

QUINIENTOS 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.

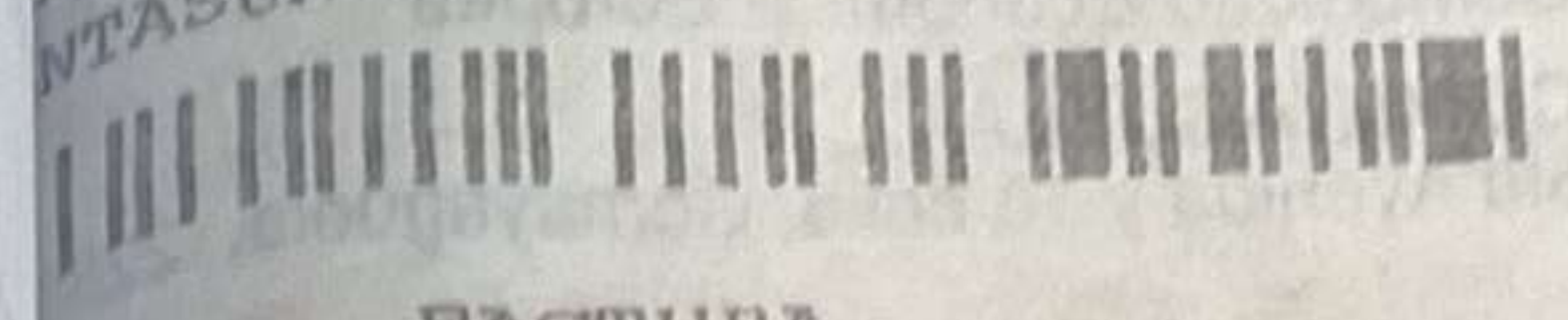
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

ALLAS REPUESTOS
CENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.
RTN: 01019995010429
representante legal@allasrepuestos.com

TIENDA SAN PEDRO SULA
JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360
TIENDA COMAYAGUELA
13 CALLE, COMAYAGUELA
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4555
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA
CAL: 258E4-945E45-FC468B-7740FB-
DP0248-CE
FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/12/2023
RANGO AUT. 007-001-01-00095001 a
007-001-01-00125000

Q. 007-001-01-00105599
O: CONTADO
e EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

08019003243825
12/6/2023 09:48:19
JOSUE ANDINO
D S08C01 ERICKA AVILA
EFFECTIVO
DE COMPRA EXENTA

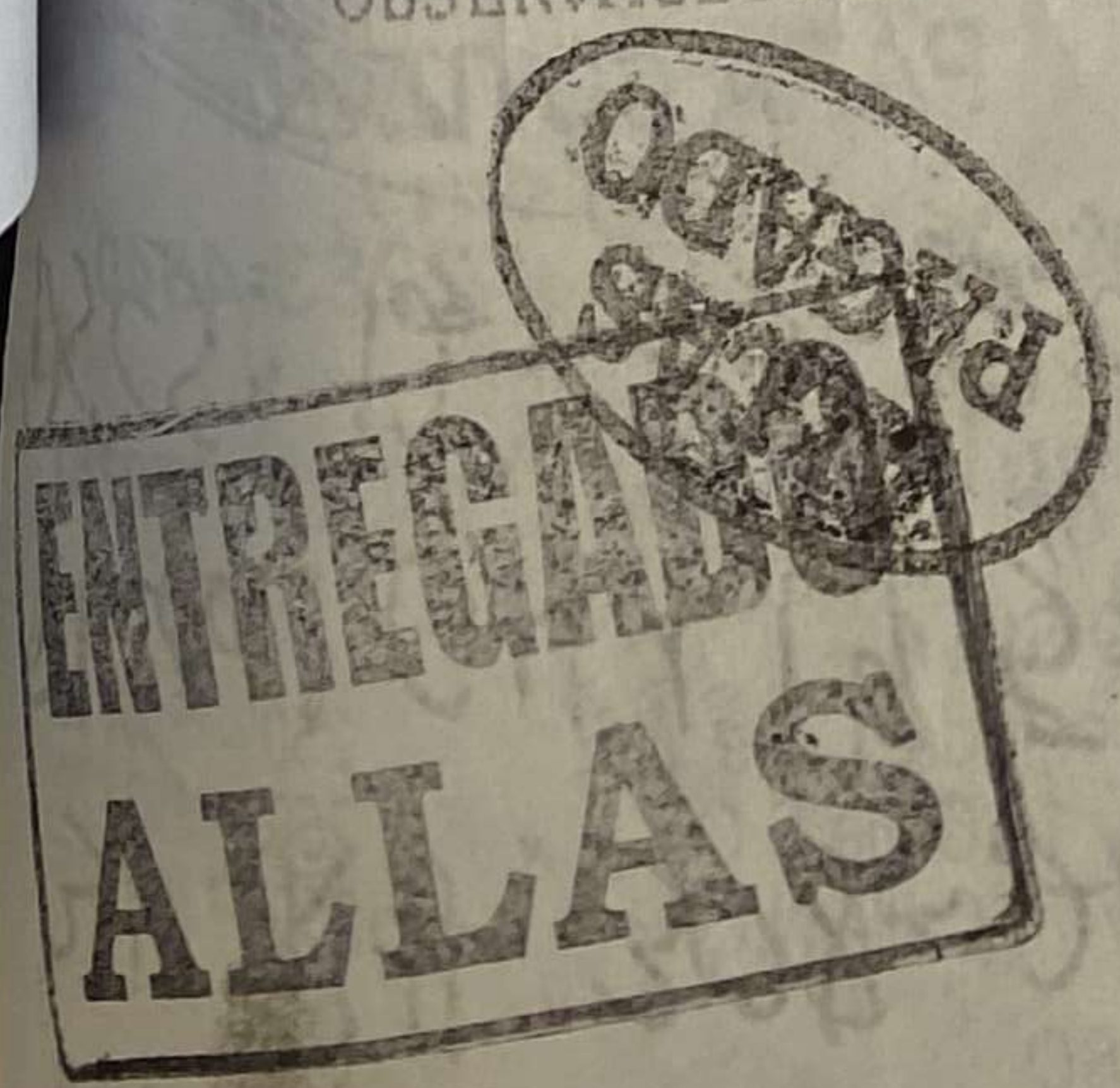
REGISTRO DE SAG
CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA MAESTRA DE FRENO	L. 3,827.00	
01-300102-0430		L. 3,061.60	
L. 765.40			
1	OTROS SERVICIOS	L. 47.00	
04-999999-0501		L. 47.00	
L. 0.00			
TOTAL		L. 3,108.60	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
ORTE GRAVADO 15% L.	3,108.60
ORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	466.29
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,574.89

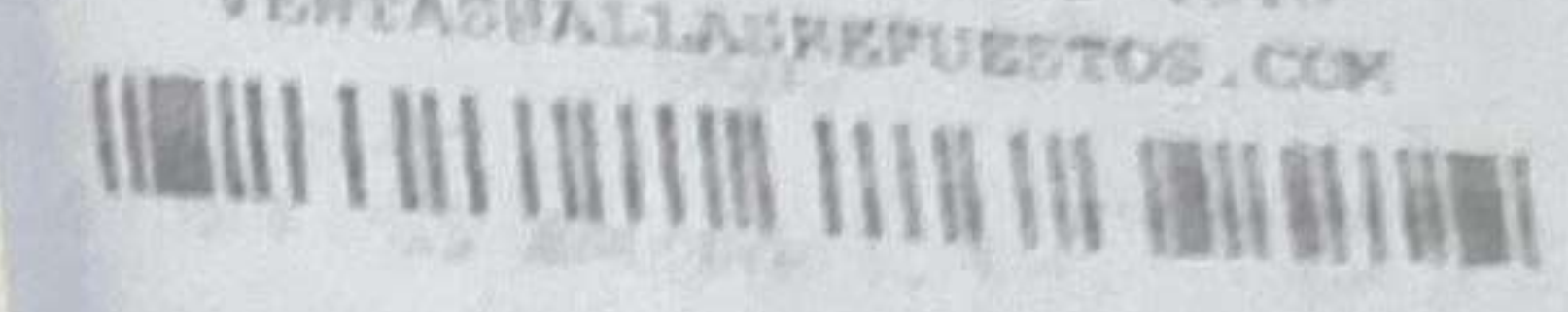
SON TRES MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CUATRO LEMPIRAS CON 89/100
CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 765.40
OBSERVACIONES:



ALLAS REPUESTOS
CENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.
RTN: 01019995010429
representante legal@allasrepuestos.com

TIENDA SAN PEDRO SULA
JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360
TIENDA COMAYAGUELA
13 CALLE, COMAYAGUELA
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4555
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA
CAL: 258E4-945E45-FC468B-7740FB-
DP0248-CE
FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/12/2023
RANGO AUT. 007-001-01-00095001 a
007-001-01-00125000

FACT. NO. 007-001-01-00105599
TERMINO: CONTADO
Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825
FECHA 12/6/2023 09:48:19
VEND: JOSUE ANDINO
CAJERO S08C01 ERICKA AVILA
PAGO
CON: EFFECTIVO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
No:

REGISTRO DE SAG
No:
CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BOMBA MAESTRA DE FRENO			
01-300102-0430		L. 3,827.00.		
L. 765.40			L. 3,061.60	
1	OTROS SERVICIOS			
04-999999-0501		L. 47.00		
L. 0.00		L. 47.00		
TOTAL		L. 765.40	L. 3,108.60	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,108.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	466.29
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,574.89

SON TRES MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CUATRO LEMPIRAS CON 89/100
CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 765.40
OBSERVACIONES:



Prop. Francisco Paciano Zuniga Vásquez

RTN: 08161953000696, E-mail: elainez@cemecin.com

12	66	23
----	----	----

CAI: 00824D-A293C8-5F4E97-546ADC-7FCDC3-8E

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente:

Free

RTN

N. 0801 9003243822

Bond 20/16: B/AM/AZ**VALOREN LETRAS:**

DOCE mil Setecientos
sesenta y cinco reales

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados	
No. Identificativo Registro S.A.G.	
No. Carnet de Diplomático	

Original: Cliente / Copia 1: Obligado / Emisor / Copia 2: Archivo

Consumer or Final ☐

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006400

Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550. Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/grahicart.bn@gmail.com

Francisco Morazán, 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

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

Nº Correlativo de orden de compra emitida	62
Nº Correlativo de constancia de registro emisorado	1547810308
Nº Identificativo del registro de la SAG	1547810308

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO I.		
IMPORTE EXENTO I.		
IMPORTE GRAVADO 15% I.	7.000	00
IMPORTE GRAVADO 18% I.		
ISV. 15% I.	1.050.	00
ISV. 18% I.		
TOTAL GRAVADO I.	8.050	00

COPY: CHICAGO TRIBUNE ENCLOSURE
REPLYING BY PHONE PLEASE

Ruben Antonio Rodri
FIRMA





Taller y representaciones

Aire Acondicionado y Sistemas de Refrigeración

Col.plan de los pinos dos cuadras de la unitec calle principal tegucigalpa MDC

Tel-9987-2538/2230-4575 e-mail: yinmybar@yahoo.com.mx RTN13271977000762

FACTURA #.000-001-01-00002051* ORDEN #**

CAI= BAB0A2-A1861D-BC4C98-2671DC-4D8717-B8 R.AUT.DEI=000-001-01-00002001 A LA 000-001-01-00003000

cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN :08019003243825

credito dias Contado ☐

Dirección: Sub estación Santa Fe

Fecha : 13 de junio de 2023

Fecha lim. de emision: 06/11/2023

[illegible]

!Si ésta factura no es cancelada a la fecha de su Vencimiento, deberá cancelar

un 10% de recargo y un 3% de Interes Mensual Acumulable

VALOR EN LETRAS

NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

NºIdentificativo de la SAG:

Descuentos y Rebajas Otorgadas	00.00
TOTAL	8,260.87
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	8,260.87
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V 15%	1,239.13
I.S.V 18%	
TOTAL A PAGAR	9,500.00

GARANTIA: _105 DIAS, NO INCLUYE GARANTIA POR FLUCTUACIONES ELECTRICAS, MAL MANEJO DEL EQUIPO O FLATA DE MANTENIMIENTO



¡20% Menos en el recibo de su energía eléctrica de su edificio, es solo el principio, imagínese lo que podemos hacer por el resto de su empresa, el Mantenimiento le ayuda a economizar energía y dinero en reparaciones!!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS EXIJALA

178

ORILLA DE CANAL SECO
COMAYAGUA
OS COLONIAL S. DE R.

gmail.com

01498493

BA4CAF-61801A-A4D9

ACTURAS

001-01-01450001

001-01-01650000

10-10-2023

06-2023 Hora:16:03

MEC

diversal:

01-10-2023

vo

Forma de

Forma de

Forma de

ecio L Total L

2.37 L 880.04 L

ajaz 0.00 L

ento 880.04 L

15% 0.00 L

18% 0.00 L

ado 0.00 L

15% 0.00 L

0% 0.00 L

880.04 L

880.04 L

0.00 L

con 04/10

Todos!

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

BARRIO:CA-AS,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: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01498493

C.A.I. FQA518-3A9A90-BA4CAF-61801A-A4D9
E8-37

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: 13-06-2023 Hora:16:03

Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEC

RTN: 08019003343825

No. 0/Compra exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

39.340	DIESEL	22.37 L	880.04 L
--------	--------	---------	----------

Surtidor: 2

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 880.04 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 880.04 L

Pago 880.04 L

Cambio 0.00 L

Ochocientos ochenta Lempiras con 04/10

La Factura es beneficio de todos!

EXIJALA

ORIGINAL



IMARE

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

Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2223-2509 / 2223-4357

Fax: (504) 2201-6634, imarehn@hotmail.com

PRINCIPAL: Barrio Concepción, 5ta. Avenida, entre 8 y 9 Calle

Comayagüela, M.D.C., Teléfonos: 2237-0510, 2238-0390

2238-0587, 9978-9366

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

CAI: 27D704-B24F2A-634361-302C03-14D309-DF

Rango Autorizado: 001-001-01-00051051 al 001-001-01-00054050

FACTURA CONTADO No. 001-001-01-00051668

000051668

CÓDIGO CLIENTE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6002	0801-8002-04032-5	0	000051668
NOMBRE: ENEE		FECHA: 14/06/2023	
DIRECCIÓN: NO LLENA SOLICITUD		HORA: 10:41	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	1-170	BUJETADOR DE BATERIA	130.49	130.49

CANTIDAD EN LETRAS: UNO Y TREINTA Y CINCO CON 00/100	IMPORTE EXENTO	
MERCADERÍA RECIBIDA CONFORME POR:	IMPORTE GRAVADO 15%	130.49
	DITOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
	IMPORTE EXONERADO	
	IMPORTE GRAVADO 18%	
	I.S.V. 18%	19.56
	I.S.V. 15%	
	TOTAL A PAGAR	149.99

REPRESENTANTE - FIRMA Y SELLO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

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 : 013-001-01-00184833

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

Serie:

Fecha Documento: Junio 15, 2023 10:10:15

Vencimiento Documento: Julio 15, 2023

Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	BP KJ-12326-PA36-A RADIADOR DE TOYOTA HILUX 2.8 DIESEL 97 -04	L. 2,700.00		L. 2,700.00
2	NP ZRX675130 COOLANT ZEREX PARA ASIÁTICO GALÓN	L. 575.65		L. 1,151.30
Subtotal:				L. 3,851.30
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 3,851.30
Importe Grabado 18%:				
ISV 15%:				L. 577.70
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 4,429.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFNOHEMY

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

**PAGADO
CEMCOL**

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C. F.M. Honduras
Correo electrónico: autosel@yahoo.com / Tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00155442

DÍA	MES	AÑO
16	Jun	23

TIPO: Contado

CLIENTE: ENEE

612

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	16100-59155-GMB	BOMBA.AGUA.TOY.	869,57	869,57
1	MG-99939-VER	MEGA.GREY.GRIS	86,96	86,96
TOTAL				956,52

Valor en letras:

Un Mil Cien Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	No.: 0010252081
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	Hora: 11:36 AM

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2024

CAI: 23ACBD-E05A7A-F448BE-B3B503-F26987-BB

Rango Autorizado: 000-001-01-00155001 al 000-001-01-00160000

CANCELADO

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	143,48
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	1.100,00

ORIGINAL - CLIENTE
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA - BODEGA

FIRMA

La Factura es beneficio de todos, exijala.

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 Casa Matriz Col. Miranontes, 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:001-001-01-04736372
 FECHA:16/06/2023 01:24PM
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):ALEJANDRA CONTRERAS
 FOLIO R1:S03T13CA4195804



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03100232	1.00 UNI	260.87	0.00	260.87
PASADOR 33306ZCX-PS (514-4308) 7-1/2PLG.ZINC CILINDRI CO C/TRABA				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G

19010091	1.00 UNI	182.61	18.26	164.35
LLAMADOR 102-280X45 (6430) NEGRO C/PLACA				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G

03101188	2.00 PAR	313.04	0.00	626.09
BISAGRA BRH002 4PLG.P/PORTON (PAR)				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,051.31	ISV 15%	157.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			18.26
TOTAL		L.	1,209.01

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		1,500.01
PAGO DE CLIENTE		1,500.01
CAMBIO		291.00

UN MIL DOS CIENTOS NUEVE LENPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S03T13CA4195804

* 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

CONPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347



ESTACION DE SERVICIOS PUMA JICARAL
JICARO GALAN NACAOME VALLE HONDURAS

Tel: 2794-8003

RTN: 17011969001908

eMail: pumajicaral1969@gmail.com

FACTURA: 001-003-01-00012377

C.A.I. B6CDB0-34FE3C-F34B92-207B66-18F7
C5-89

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-003-01-00010001

Factura Final: 001-003-01-00020000

Fecha límite de emisión: 13-04-2024

Fecha de emisión: 17-06-2023 Hora: 10:01

Cajero: Yeferson Gomez

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Kilometraje:

Placa:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.175	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		27.51 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 Lempiras con 00/100

No. orden de compra exenta: _____

No. const. registro exonerados: _____

No. registro S.A.G.: _____

La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

17/6/2023 07:09:25

FACTURA: 000-001-01-03672276
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-03500001

Factura final 000-001-01-04000000

Fecha de emision: 17/6/2023

Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 1Z37857

Nombre: ENEE

Direccion: PLACA GHA 0581

R.T.N: 08019003243825

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

32.022	1	Diesel L	21.86 L	700.00
--------	---	----------	---------	--------

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

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

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

BASE EXENTA	L			700.00
-------------	---	--	--	--------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L			700.00
---------------	---	--	--	--------

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

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

SETECIENTOS 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: Cash

Firma: