



AGUA
LA TIGRA

AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA

Nº 000-001-01-00 388157

Valle de Angeles, F.M. 01 de agosto del 2023

Cliente: F.P.S. ENGC

R.T.N./ID.: 08019015739463

Nº Orden de Compra Exenta: Constanza de Registro Exonerado Nº Registro de la SAG

Adquirente Exonerado		Nº Orden de Compra Exenta		Constanza de Registro Exonerado		Nº Registro de la SAG	
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total			
9	Botellón de 5 Galones	29		261			
	Paquete de Bolsas de 500 ML						
	Paquete de Bolsas de 500 ML						
	Paquete de Bolsas de 250 ML						
	Paquete de Bolsas de 250 ML						
	Docena de 355 ML						
	Docena de 575 ML						
	Docena 1 Litro						
	Docena 1.5 Litro						
	Bolsa de Hielo de 5 Libras						
	Bolsa de Hielo de 20 Libras						
	Paquete de Jugo de 150 ML						
	Paquete de Jugo de 400 ML						
	Envases Vacíos de 5 Galones						
	Cisterna de Agua						

Son: doscientos sesenta y un lempira

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel. 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente

1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente: _____

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

José Selgado
Firma

Descuentos y L. Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. S/Vta L.
18% Impto. S/Vta L.
Total a Pagar L.

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

COMIDAS TIPICAS SA DE CV

PC10

BOULEVARD CENTROAMERICA, CENTRO CONVENCION
AL SANTA MONICA MIRAFLORES DISTRITO CENTRA
L FRANCISCO MORAZAN

22171717

05019001050144

REPRESENTANTE LEGAL

DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

COL SAN VICENTE, N.O.27 CALLE, FTE A MAQUI
LA LEAR

2544-1708

power.10@powerchicken.co

C.A.I:B1A1B1- EE4B84- 364BA4- E55D99- C396

27- AF

012-008-01-00303492

Fecha:2023-08-01 17:45:24

Cuenta:2400

Caja:4

T. de pedido:Servicio a Domicilio

Método de Pago:Efectivo

Nombre cliente:FONDO DE PRESTACIONES SOCIA
LES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA E.N
.E.E.

Teléfono Cliente:98292801

Dir Cliente:Colonia Alameda edificio Logia
Mazonica RTN Cliente:08019018064656 FONDO
DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Orden Interna:219522

Ref Orden:

Carro Cliente:

Hora Pickup:

Instruc:ALA PECHUGA las piezas de pollo en
todos los combos, LLEVAR CAMBIO DE 1000No
. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

Combo # 1

(1) CHB Power 1 L.(147.83) L.147.83

(1) Yuca frita

(1) Frijoles

(1) Jamaica

(1) Encurtido

(1) Encurtido

Combo # 2

(1) CHB Power 1 L.(147.83) L.147.83

(1) Arroz chino

(1) Frijoles

(1) Pepsi

(1) chimichurri

(1) chimichurri

Combo # 3

(1) CHB Power 1 L.(147.83) L.147.83

(1) Arroz chino

(1) Yuca frita

(1) Pepsi

(1) Encurtido

(1) chimichurri

Combo # 4

(1) CHB Power 1 L.(147.83) L.147.83

(1) F de lechuga

(1) Yuca frita

(1) Pepsi

(1) Encurtido

(1) chimichurri

Combo # 5

(3) Rec.Pechuga L.(17.39) L.52.17

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0
0/100

Descuentos y rebajas: L.0.00Importe exoner
ado: L.0.00

Importe exento: L.0.00

Importe gravado 15%:L.643.48

Importe gravado 18%: L.0.00

I.S.V 15%: L.96.52

I.S.V 18%: L.0.00

Cargo X Entrega:L.125.00

Total: L865.00

COMIDAS TIPICAS SA DE CV

PC10

BOULEVARD CENTROAMERICA, CENTRO CONVENCION
AL SANTA MONICA MIRAFLORES DISTRITO CENTRA
L FRANCISCO MORAZAN

22171717

05019001050144

REPRESENTANTE LEGAL

DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

COL SAN VICENTE, N.O.27 CALLE, FTE A MAQUI
LA LEAR

2544-1708

power.10@powerchicken.co

C.A.I:B1A1B1- EE4B84- 364BA4- E55D99- C396

27- AF

012-008-01-00303492

Fecha:2023-08-01 17:45:24

Cuenta:2400

Caja:4

T. de pedido:Servicio a Domicilio

Método de Pago:Efectivo

Nombre cliente:FONDO DE PRESTACIONES SOCIA
LES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA E.N
.E.E.

Teléfono Cliente:98292801

Dir Cliente:Colonia Alameda edificio Logia

Mazonica RTN Cliente:08019018064656 FONDO

DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS

PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Orden Interna:219522

Ref Orden:

Carro Cliente:

Hora Pickup:

Instruc:ALA PECHUGA las piezas de pollo en

todos los combos, LLEVAR CAMBIO DE 1000No

. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

Combo # 1

(1) CHB Power 1 L.(147.83) L.147.83

(1) Yuca frita

(1) Frijoles

(1) Jamaica

(1) Encurtido

(1) Encurtido

Combo # 2

(1) CHB Power 1 L.(147.83) L.147.83

(1) Arroz chino

(1) Frijoles

(1) Pepsi

(1) chimichurri

(1) chimichurri

Combo # 3

(1) CHB Power 1 L.(147.83) L.147.83

(1) Arroz chino

(1) Yuca frita

(1) Pepsi

(1) Encurtido

(1) chimichurri

MELT
Restaurantes Centroamericanos S. de R.L.
de C.V.
Col. Lomas del Mayab, Plaza San Rafael,
Ave. Republica de Costa Rica
R.T.N.: 08019010330020
Correo: melt_honduras@outlook.com
Tel.: 2263-8672

FECHA: 4/8/2023 HORA: 13:34:56
Sala SALON Mesa 2

C.A.I.:
EE92A7-6C7CD4-CA49A6-62730F-7ADA95-26

Factura: 000-001-01-00374597

CLIENTE: A/N DEL FONDO DE PRESTACIONES

RTN CLIENTE: 08019018064656

No. D/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL IMPORTE
1	Aloha Melt Burger		G
L	246.96	L	246.96
1	FLOR DE JAMAICA		G
L	42.61	L	42.61
1	Melt 66		G
L	231.30	L	231.30
1	Coco Cola Lata		G
L	42.61	L	42.61

Total de Articulos: 4

SUB TOTAL: L 563.48
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 563.48
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 563.48
IMPUESTO 15% L 84.52
IMPUESTO 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 84.52
TOTAL: L 648.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS CON
00/100 CENTAVOS)

TARJETA CREDITO ENTREGADO CAMBIO
L 700.35 L 0.00

Atendido Por: JOHANAN JOHANSETH RIVERA

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

GRAVADO= G / EXENTO= E ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00355002 /000-001-01-00405001

FECHA LIMITE DE EMISION:

07/12/2023

GRATIFICACION: L 52.35

MELT
Restaurantes Centroamericanos S. de R.L.
de C.V.
Col. Lomas del Mayab, Plaza San Rafael,
Ave. Republica de Costa Rica
R.T.N.: 08019010330020
Correo: melt_honduras@outlook.com
Tel.: 2263-8672

FECHA: 4/8/2023 HORA: 13:34:56
Sala SALON Mesa 2

C.A.I.:
EE92A7-6C7CD4-CA49A6-62730F-7ADA95-26

Factura: 000-001-01-00374597

CLIENTE: A/N DEL FONDO DE PRESTACIONES S

RTN CLIENTE: 08019018064656

No. D/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL IMPORTE
1	Aloha Melt Burger		G
L	246.96	L	246.96
1	FLOR DE JAMAICA		G
L	42.61	L	42.61
1	Melt 66		G
L	231.30	L	231.30
1	Coco Cola Lata		G
L	42.61	L	42.61

Total de Articulos: 4

SUB TOTAL: L 563.48
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 563.48
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 563.48
IMPUESTO 15% L 84.52
IMPUESTO 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 84.52
TOTAL: L 648.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS CON
00/100 CENTAVOS)

TARJETA CREDITO ENTREGADO CAMBIO
L 700.35 L 0.00

Atendido Por: JOHANAN JOHANSETH RIVERA

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

GRAVADO= G / EXENTO= E ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00355002 /000-001-01-00405001

FECHA LIMITE DE EMISION:

07/12/2023

GRATIFICACION: L 52.35

R.T.N.: 06041977000248
Email: comunidadcreativahn@gmail.com
Bo. La Ronda, Ave. Máximo Jerez Una cuadra antes del Inst. Guillen Zelaya
Contiguo al Instituto Santa Teresita, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels: 2220-6545 / 8873-2133
CAI: 9E4FAB-29B1AF-0A489D-9D165C-FBC3A1-C2



Floristeria
Alidecora
¡Detalles que conquistan!

Contado

Crédito

FACTURA Nº 000-001-01-00 006398

FECHA 6 de 8 del 20 23

Cliente: Fondo de prestaciones sociales ENEE del 20 11

R.T.N. 28019018064656

[illegible]

Inversiones Figueroa
BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE
PUMA LOMA VERDE
BLVD CA ENTRADA COL EL HOGAR
TEL. 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348

FACTURA

Factura: 001-003-01-01007512
CAI: E02F5A-83DF94-6141A8-839F00-580B5F-7F
Range Autorizado: 001-003-01-01005001 A LA
001-003-01-01105000
Limite de emision: 28-07-2024
Fecha de emision de la factura: 01/08/2023
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
RTN: 08019018064656

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L150.00
	5.142LTR @ 29.170/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 9		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L150.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L150.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L150.00
	TOTAL		L150.00
	BAC Credomatic		

CIENTO CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHH 18915 DRH TRANH 162413
01-08-2023 21:39:48 TIENDAH 830
ARTICULOS 5.14

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083002000162413

Inversiones Figueroa
BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE
PUMA LOMA VERDE
BLVD CA ENTRADA COL EL HOGAR
TEL. 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348

FACTURA

Factura: 001-003-01-01007512
CAI: E02F5A-83DF94-6141A8-839F00-580B5F-7F
Range Autorizado: 001-003-01-01005001 A LA
001-003-01-01105000
Limite de emision: 28-07-2024
Fecha de emision de la factura: 01/08/2023
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
RTN: 08019018064656

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L150.00
	5.142LTR @ 29.170/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 9		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L150.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L150.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L150.00
	BAC Credomatic		L150.00

CIENTO CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHH 18915 DRH TRANH 162413
01-08-2023 21:39:48 TIENDAH 830
ARTICULOS 5.14

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083002000162413

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO

S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, smelendez@grupomontecristo
o.hn

ESTACION UNO DORADOS
Blvd. Morazan Contiguo a mall el
dorado

Tegucigalpa, Francisco Morazan
21101 Tegucigalpa
RTN:

05019009217340

TFN: 2564-7300

clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:

DBFA68-31E2BF-5644B3-83E4D7-F126E
F-58

Rango Autorizado:

Desde: 021-002-01-00100001

Hasta: 021-002-01-00150000

Fecha limite emision:

02/03/2024

N. Factura: 021-002-01-00136963

Fec: 01/08/2023 Hora: 20:38

Datos del cliente:

FPS ENEE

TGU

RTN:

08019018064656

11101 Alubaren

Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden

de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia

del Registro Exonerados:

No. Identificativo de

Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA	150.00
	SUPER	
	1.359@	
	L110.39	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L150.00
Importe Exonerado	LO.00
Importe Gravado 15%	LO.00
Importe Gravado 18%	LO.00

15.00% I.S.V. LO.00

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO

S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, smelendez@grupomontecristo
o.hn

ESTACION UNO DORADOS
Blvd. Morazan Contiguo a mall el
dorado

Tegucigalpa, Francisco Morazan
21101 Tegucigalpa
RTN:

05019009217340

TFN: 2564-7300

clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:

DBFA68-31E2BF-5644B3-83E4D7-F126E
F-58

Rango Autorizado:

Desde: 021-002-01-00100001

Hasta: 021-002-01-00150000

Fecha limite emision:

02/03/2024

N. Factura: 021-002-01-00136963

Fec: 01/08/2023 Hora: 20:38

Datos del cliente:

FPS ENEE

TGU

RTN:

08019018064656

11101 Alubaren

Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden

de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia

del Registro Exonerados:

No. Identificativo de

Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA	150.00
	SUPER	
	1.359@	
	L110.39	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L150.00
Importe Exonerado	LO.00
Importe Gravado 15%	LO.00
Importe Gravado 18%	LO.00

INVERSIONES RIMAR S. DE R.L
Colonia Germania, Salida al Sur
Francisco Moraza
PUMA GERMANIA
Francisco Morazan
Email:pumagermania@gmail.com
R.T.N.:08019014622510
Tel.:+504 22262222

1/8/2023 21:48:20

FACTURA:000-001-01-02205980
CAI: 645216-168E77-D94284-C8DB20-2C7C7E-
4C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-02101001
Factura final 000-001-01-02401000
Fecha de emision: 1/8/2023
Fecha limite de emision : 7/4/2024

Codigo Cliente : 1Z5569
Nombre: FONDO ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019018064456

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

6.856	5	SUPER	L 29.17 L	200.00
-------	---	-------	-----------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	200.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	200.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS	

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

INVERSIONES RIMAR S. DE R.L
Colonia Germania, Salida al Sur
Francisco Moraza
PUMA GERMANIA
Francisco Morazan
Email:pumagermania@gmail.com
R.T.N.:08019014622510
Tel.:+504 22262222

1/8/2023 21:48:20

FACTURA:000-001-01-02205980
CAI: 645216-168E77-D94284-C8DB20-2C7C7E-
4C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-02101001
Factura final 000-001-01-02401000
Fecha de emision: 1/8/2023
Fecha limite de emision : 7/4/2024

Codigo Cliente : 1Z5569
Nombre: FONDO ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019018064456

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

6.856	5	SUPER	L 29.17 L	200.00
-------	---	-------	-----------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	200.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	200.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS	

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

PETROLEOS DE BOULEVARD

KUWAIT S. de R.L.

TEXACO KUWAIT

Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia

eMail: texacokuwait2022@gmail.com

Tel:9498-5047

RTN:08019021302705

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00298018

C.A.I.

B56742-7A41EA-514C84-605FD7-BC34DD-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00261001

Factura Final: 000-002-01-04100000

Fecha límite de emisión: 07-06-2024

Fecha de emisión: 01-08-2023 Hora:21:31

Cajero: EDGAR HERNANDEZ

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOS ENEH

RTN: 08019018044656

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.359	DIESEL		
Surtidor: 3		23.59 L	150.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	150.00 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	150.00 L
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

PETROLEOS DE BOULEVARD

KUWAIT S. de R.L.

TEXACO KUWAIT

Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia

eMail: texacokuwait2022@gmail.com

Tel:9498-5047

RTN:08019021302705

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00298018

C.A.I.

B56742-7A41EA-514C84-605FD7-BC34DD-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00261001

Factura Final: 000-002-01-04100000

Fecha límite de emisión: 07-06-2024

Fecha de emisión: 01-08-2023 Hora:21:31

Cajero: EDGAR HERNANDEZ

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOS ENEH

RTN: 08019018044656

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.359	DIESEL		
Surtidor: 3		23.59 L	150.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	150.00 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	150.00 L
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

26/7/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00472725

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:12:00

Hora Salida: 10:14:28

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Correa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: fve.jimenez@doihi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

1/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

OFD805 7AB1E3 D448A5 E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00479632

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:27:00

Hora Salida: 14:32:07

Subtotal: LPS.43.48

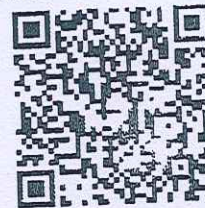
ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Correa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: fve.jimenez@doihi.hn

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: 7BAAA9-0A7856-9E4BA4-CFF7ED-C66AC2-9E

Factura: 000-001-01-03442288

Ticket No.: 21125870

Atendido por: ELIAS ORTIZ

Fecha Hora Ingreso: 03/08/2023 09:05

Fecha Hora Pagado: 03/08/2023 10:09

RE: _____
RTN: _____

Cnt.	Descripción	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L. 20.00
Total Exento:		L. 0.00
Total Exonerado:		L. 0.00
Total Gravado: 15%		L. 17.39
Total Gravado 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 2.61
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* Registro Exonerado: _____
* No. Orden de Compra Exenta: _____
* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:

hector.andino@novacentrotesproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-03399001 al 000-001-01-03899000

Original Cliente, Copia Obligado
Tributario Emisor

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: 7BAAA9-0A7856-9E4BA4-CFF7ED-C66AC2-9E

Factura: 000-001-01-03442288

Ticket No.: 21125870

Atendido por: ELIAS ORTIZ

Fecha Hora Ingreso: 03/08/2023 09:05

Fecha Hora Pagado: 03/08/2023 10:09

NOMBRE: _____
RTN: _____

Cnt.	Descripción	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L. 20.00
Total Exento:		L. 0.00
Total Exonerado:		L. 0.00
Total Gravado: 15%		L. 17.39
Total Gravado 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 2.61
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____
* No. Orden de Compra Exenta: _____
* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:
hector.andino@novacentrotesproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-03399001 al 000-001-01-03899000

Original Cliente, Copia Obligado
Tributario Emisor

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

3/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

10-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00482692

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:03:00

Hora Salida: 14:34:04

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

3/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00482692

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:03:00

Hora Salida: 14:34:04

Subtotal: LPS.8.70

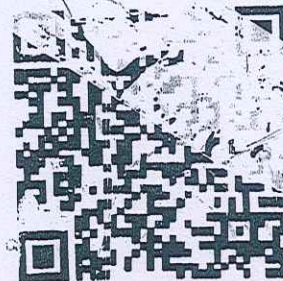
ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio:



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn



Fecha		
DIA	MES	AÑO
01	08	2022

CLIENTE:

R.T.N.:

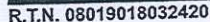
0801901806 12-
☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito
 1733 EDE124-8F4D34-4

CAI: C61A9B-2CB8FB-184783-FDF124-8F4D34-4D	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
--	-----------	--------------------------------------

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA



No. 000-001-01-00007330

Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contigo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

Fecha

DIA	MES	AÑO
01	08	2023

CLIENTE:

R.T.N.:

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI:C61A9B-2CB8FB-184783-FDF124-8F4D34-4D

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR VERDE

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-40500-47

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00523379

CAI: E0FEF8-03FC35-85499C-FC4758-D6644E-65

Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels.: 2224-0148, 2224-0151, 9460-4250, 9591-3519
R.T.N.: 08019003256777Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Fondo de Prestaciones ENCE

R.T.N.: 0801-9018-064656

DIRECCIÓN: Teg

FECHA: 01/08/2023

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4200618	Flota	1			91 30

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cinco lps exactos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

1837

COD. EMPLEADO EXPRECO

Límite de Emisión: 07/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00509651 al 000-001-01-00524650

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

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA,
SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATAGAMAS, CHOLUTEC,
SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA,
OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN,
SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA,
YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	91	30
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	13	70
ISV 18% L		
Tasa Alícuota L		
Total a Pagar L	105	00

Impreso en noviembre/2022. OP-4005

N° DE FACTURA

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

Pago por envío de cheques y documentos legales a
San Pedro Sula



TAXI 504 S. DE R. L.
Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-00007287

Fecha		
DÍA	MES	AÑO
2	8	23

CLIENTE: FDSENEE
R.T.N.: 0801 90 18 06 46 56
☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

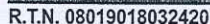
CAI: C61A9B-2CB8FB-184783-FDF124-8F4D34-4D

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Un. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
3	Traslad			300
				300
Cantidad en letras:		Importe Exonerado L.		
Trecientos		Importe Exento L.		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Gravado 15 % L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Gravado 18 % L.		
Número Identificativo de Registro de SAC		I.S.V. 15% L.		
Rango Autorizado:		I.S.V. 18% L.		
000-001-01-00006951 al 001-001-01-00007450		Total a Pagar L.		
Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024		300		
ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE				

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002222867 CERTIFICACIÓN N° 231-23-10500-07

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**


FIRMA



R.T.N. 08019018032420

Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

No. 000-001-01-000 07856

Fecha

DIA	MES	AÑO
3	09	23

CLIENTE: FPS ENFF

R.T.N.: 0901 9018064656

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN. N° 9231-23-10500-47

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

77 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47
Nicolas Zeman
 FIRMA



TAXI 504 S. DE R. L.
Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00007334

Fecha

DIA	MES	AÑO
4	8	23

CLIENTE: FPS - ENEE

R.T.N.: 08019018064616

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: C61A9B-2CB8FB-184783-FDF124-8F4D34-4D

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
2	Traslado			200.00

Cantidad en letras:

Doscientos Lps.
200/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00006951 al 001-001-01-00007450

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024

ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2238-3382, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

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.

200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

FIRMA



No. 000-001-01-000 07713

Fecha

DIA	MES	ANO
04	08	23

CLIENTE: FPS - GNEG

R.T.N.: 03019018064656

☒ Contado☐ **Crédito**☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

67 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

FIRMA

DE LA FINCA ANGUS

DE LA FINCA ANGUS S. DE R.L.
COL. TEPEYAC, ANTIGUO LOCAL CAFEMANIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Correo: tresmv@yahoo.com
RTN: 08019019120921
TEL: 2263-4153

FECHA: 03/08/2023 HORA: 7:57:38
C.A.I: # MESA: 16
5F5A47-879739-9C41A1-DB1633-166A8E-86
Factura: 000-001-01-00201341
RTN Cliente: 08019018064656
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA E
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

IDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15	Desayuno Tipico		G
	L	182,61 L	2.739,13
	CON CHORIZO		
15	EMPAQUE		G
	L	13,04 L	195,65

30	TOTAL ARTICULOS		
	SUBTOTAL: L	2934,78	
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0,00	
	IMPORTE EXENTO: L	0,00	
	IMPORTE EXONERADO: L	0,00	
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	2934,78	
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0,00	
	TOTAL IMPORTES: L	2934,78	
	IMPUESTO 15%: L	440,22	
	IMPUESTO 18%: L	0,00	
	TOTAL IMPUESTOS: L	440,22	
	TOTAL: L	3375,00	

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Lem
Pira

FORMA DE PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO L	4000,00 L	625,00

PROPINA OPCIONAL: L 0,00
TOTAL + PROPINA: L 3375,00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Lem
Pira

Le Atendio: YESSY

IMPUESTOS INCLUIDOS
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00190001//000-001-01-00265000
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2023
EXENTO=E GRAVADO=G ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DE LA FINCA ANGUS

DE LA FINCA ANGUS S. DE R.L.
COL. TEPEYAC, ANTIGUO LOCAL CAFEMANIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Correo: tresmv@yahoo.com
RTN: 08019019120921
TEL: 2263-4153

FECHA: 03/08/2023 HORA: 7:57:38
C.A.I: # MESA: 16
5F5A47-879739-9C41A1-DB1633-166A8E-86
Factura: 000-001-01-00201341
RTN Cliente: 08019018064656
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA E
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15	Desayuno Tipico		G
	L	182,61 L	2.739,13
	CON CHORIZO		
15	EMPAQUE		G
	L	13,04 L	195,65

30	TOTAL ARTICULOS		
	SUBTOTAL: L	2934,78	
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0,00	
	IMPORTE EXENTO: L	0,00	
	IMPORTE EXONERADO: L	0,00	
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	2934,78	
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0,00	
	TOTAL IMPORTES: L	2934,78	
	IMPUESTO 15%: L	440,22	
	IMPUESTO 18%: L	0,00	
	TOTAL IMPUESTOS: L	440,22	
	TOTAL: L	3375,00	

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Lem
Pira

FORMA DE PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO L	4000,00 L	625,00

PROPINA OPCIONAL: L 0,00
TOTAL + PROPINA: L 3375,00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Lem
Pira

Le Atendio: YESSY

IMPUESTOS INCLUIDOS
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00190001//000-001-01-00265000
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2023
EXENTO=E GRAVADO=G ORIGINAL: CLIENTE

INVERSIONES MAJA S.A DE C.V
SOPPERA

Colonia Lomas del Mayab Calle Costa Rica
Plaza San Rafael, Tegucigalpa Honduras
Tel: (504)2243-5776.
Email: inversionesmaja@gmail.com
R.T.N. 08019002260795

C.A.I.

02E3C1-494E47-BB4FA4-4597FC-BCCC10-E7

Factura # 001-001-01-00128918

Referencia #: 00074065

FECHA: 03/08/2023

CLIENTE: Fps Enee

R.T.N. 08019018064656

Forma de Pago: CONTADO

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sopa De Pollo Grande 32 Oz	156.52	156.52
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	169.56	169.56
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	169.56	169.56
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	169.56	169.56
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	169.56	169.56
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	169.56	169.56
1	Tapado Olanchano	243.48	243.48

Importe Exento: L 0.00 Lps

Importe Exonerado: L 0.00 lps

Total Bruto: L 1,247.80 Lps

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00 Lps

Importe Gravado 15%: L 1,247.80 Lps

Importe Exonerado 18%: L 0.00 Lps

Sub Total: L 1,247.80 Lps

Impuesto 0%: L 0.00 Lps

Impuesto 15%: L 187.17 Lps

Impuesto 18%: L 0.00 Lps

TOTAL IMPUESTO: L 187.15 Lps

TOTAL: L 1,434.95 Lps

PROPINA OPCIONAL: L 0.00 Lps

TOTAL A PAGAR: L 1,434.95 Lps

Son: L UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 95/100

CAMBIO: 0.00 Lps

TOTAL PRODUCTOS: 7

INVERSIONES MAJA S.A DE C.V
SOPPERA

Colonia Lomas del Mayab Calle Costa Rica
Plaza San Rafael, Tegucigalpa Honduras
Tel: (504)2243-5776.
Email: inversionesmaja@gmail.com
R.T.N. 08019002260795

C.A.I.

02E3C1-494E47-BB4FA4-4597FC-BCCC10-E7

Factura # 001-001-01-00128918

Referencia #: 00074065

FECHA: 03/08/2023

CLIENTE: Fps Enee

R.T.N. 08019018064656

Forma de Pago: CONTADO

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sopa De Pollo Grande 32 Oz	156.52	156.52
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	169.56	169.56
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	169.56	169.56
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	169.56	169.56
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	169.56	169.56
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	169.56	169.56
1	Tapado Olanchano	243.48	243.48

Importe Exento: L 0.00 Lps

Importe Exonerado: L 0.00 lps

Total Bruto: L 1,247.80 Lps

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00 Lps

Importe Gravado 15%: L 1,247.80 Lps

Importe Exonerado 18%: L 0.00 Lps

Sub Total: L 1,247.80 Lps

Impuesto 0%: L 0.00 Lps

Impuesto 15%: L 187.17 Lps

Impuesto 18%: L 0.00 Lps

TOTAL IMPUESTO: L 187.15 Lps

TOTAL: L 1,434.95 Lps

PROPINA OPCIONAL: L 0.00 Lps

TOTAL A PAGAR: L 1,434.95 Lps

Son: L UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 95/100

CAMBIO: 0.00 Lps

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 22356326 , 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA 3/8/2023 Hora: 11:02:00 a. m.
C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-002-01-00313873

CLIENTE: FONDO DE PRESTACIONES ENEE

R/N CLIENTE: 08019018064656

DIRECCION: 9947-4995 patricia COL.

ALAMFIDA FRENTE AL INA

NO. EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Ana Maria MESA203 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	Filete Especial	G	
	L 235.63 L		706.90
2	Complemento Ensalada verde	G	
	L 43.47 L		86.94
2	Arroz con maiz	G	
	L 43.47 L		86.94
3	Filete de Pechuga	G	
	L 208.69 L		626.06
1	Tajaditas de Platanos	G	
	L 43.47 L		43.47
1	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 160.86 L		160.86
1	Cuarto de Pollo	G	
	L 99.99 L		99.99
1	Gallo Pinto	G	
	L 43.47 L		43.47
5	Pepsi Normal	G	
	L 39.12 L		195.61
2	Refresco Natural	G	
	L 43.47 L		86.94

21 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 2137.18

DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L -0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 2137.18

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 2137.18

IMPUESTO 15%: L 320.58

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 2457.76

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 22356326 , 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA 3/8/2023 Hora: 11:02:00 a. m.

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-002-01-00313873

CLIENTE: FONDO DE PRESTACIONES ENEE

R/N CLIENTE: 08019018064656

DIRECCION: 9947-4995 patricia COL.

ALAMFIDA FRENTE AL INA

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Ana Maria MESA203 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	Filete Especial	G	
	L 235.63 L		706.90
2	Complemento Ensalada verde	G	
	L 43.47 L		86.94
2	Arroz con maiz	G	
	L 43.47 L		86.94
3	Filete de Pechuga	G	
	L 208.69 L		626.06
1	Tajaditas de Platanos	G	
	L 43.47 L		43.47
1	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 160.86 L		160.86
1	Cuarto de Pollo	G	
	L 99.99 L		99.99
1	Gallo Pinto	G	
	L 43.47 L		43.47
5	Pepsi Normal	G	
	L 39.12 L		195.61
2	Refresco Natural	G	
	L 43.47 L		86.94

21 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 2137.18

DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 2137.18

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 2137.18

IMPUESTO 15%: L 320.58

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 2457.76



Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Toncontin, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 • Fax - (504) 2234-7915
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com
Página Web: www.itrdehonduras.com

CAI: 261DD8-1229C8-1F49AA-BA853F-F7D49D-49

No. 000-001-01-00 003858

Гайда 150 10

NELSON

Azer Impresiones S. de R. L.	R.T.N 08019015745082	No. Certificado 9231-21-10500-169	Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004000
------------------------------	----------------------	-----------------------------------	--

1.207.50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30-ENERO-2024

Fecha	Día	Agén.
000000000003		
Sa: 31/07/2023	DE	
Do: 32/07/2023	DE	
Lu: 33/07/2023	DE	
Ma: 34/07/2023	DE	
Mi: 35/07/2023	DE	
Ju: 36/07/2023	DE	
Vi: 37/07/2023	DE	
Sa: 38/07/2023	DE	
Do: 39/07/2023	DE	
Lu: 10/07/2023	DE	
Ma: 11/07/2023	DE	
Mi: 12/07/2023	DE	
Ju: 13/07/2023	DE	
Vi: 14/07/2023	DE	
Sa: 15/07/2023	DE	
Do: 16/07/2023	DE	
Lu: 17/07/2023	DE	
Ma: 18/07/2023	DE	
Mi: 19/07/2023	DE	
Ju: 20/07/2023	DE	
Vi: 21/07/2023	DE	
Sa: 22/07/2023	DE	
Do: 23/07/2023	DE	
Lu: 24/07/2023	DE	
Ma: 25/07/2023	DE	
Mi: 26/07/2023	DE	
Ju: 27/07/2023	DE	
Vi: 28/07/2023	DE	
Sa: 29/07/2023	DE	
Do: 30/07/2023	DE	
Lu: 31/07/2023	DE	
ENT-Tardes (ET)		
SAL-Antes (SA)		

martes 01 de agosto de 2023

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01457354

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01400001

Final: 006-006-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 194.95
279194 Espresso A 389.90 E
389.90 0.00
2 EA @ 469.95
732573 BolsaBasura 939.90 G
817.30 122.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 939.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 389.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,329.80

Visa 1,329.80
CAMBIO 0.00
Total Items: 4

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	939.90	817.30	122.60
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	389.90	389.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,329.80	1,207.20	122.60

Usted acumularia 53.19 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019018064656

Nombre:

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE

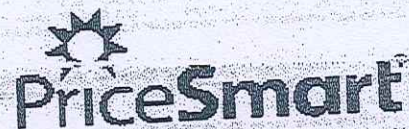
No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



**PriceSmart**

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01457354

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01400001

Final: 006-006-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 194.95
279194 Espresso A 389.90 E
389.90 0.00
2 EA @ 469.95
732573 BolsaBasura 939.90 G
817.30 122.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 939.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 389.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,329.80

Visa 1,329.80
CAMBIO 0.00
Total Items: 4

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	939.90	817.30	122.60
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	389.90	389.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,329.80	1,207.20	122.60

Usted acumularia 53.19 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019018064656

Nombre:

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:



AGUA
LA TIGRA

AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA

Nº 000-001-01-00 388170

Valle de Angeles, F.M. 8 de agosto del 2023

Cliente: F.P. - J. GUEB

R.T.N. / ID.: 0801 9012 06 46 56

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
7	Botellón de 5 Galones	29		203
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son:

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al
000-001-01-00391500

Código de Cliente:

[Firma]
Firma

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. S/Vta. L.

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L.

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS STO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
80A593-035728-814E90-4F493E-A2E1D3-87
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO. DECLARACION 9279575785

-----DESCRIPCION DE LA FACTURA-----
CANT DESCRIPCION PRECIO VALOR
6.691 L SUPER CON D 29.89 200.00
Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00
Sub Total L200.00
EXENTO L200.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L200.00
Importe Exonerado (-) L200.00
TOTAL A PAGAR L200.00
Dinero en efectivo L200.00
DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 200.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 200.00	L 0.00	L 200.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01164210
NOMBRE: FONDO ENEE
RTN: 08019018064656
FECHA: 09/08/2023 10:39:36

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4403 TRAN# 22913
TIENDA# HN040 BOMBA# 2



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS STO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
80A593-035728-814E90-4F493E-A2E1D3-87
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO. DECLARACION 9279575785

-----DESCRIPCION DE LA FACTURA-----
CANT DESCRIPCION PRECIO VALOR
6.691 L SUPER CON D 29.89 200.00
Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00
Sub Total L200.00
EXENTO L200.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L200.00
Importe Exonerado (-) L200.00
TOTAL A PAGAR L200.00
Dinero en efectivo L200.00
DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 200.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 200.00	L 0.00	L 200.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01164210
NOMBRE: FONDO ENEE
RTN: 08019018064656
FECHA: 09/08/2023 10:39:36

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

8/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OPD805-7AB1ES-D-48A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00486623

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:13:00

Hora Salida: 10:31:09

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.40.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: 2244 2245
7241. Correo electrónico: ivy.jimenez@dotah.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

8/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OPD805-7AB1ES-D-48A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00486623

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:13:00

Hora Salida: 10:31:09

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.40.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: 2244 2245
7241. Correo electrónico: ivy.jimenez@dotah.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

8/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00487534

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:33:00

Hora Salida: 15:06:37

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

8/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00487534

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:33:00

Hora Salida: 15:06:37

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

9/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00488846

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DE LOS EMPLEADOS

PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:33:00

Hora Salida: 14:09:37

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

9/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00488846

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DE LOS EMPLEADOS

PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:33:00

Hora Salida: 14:09:37

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

9/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-103-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00488179

Cliente: Otro

RTN: 08011901064656

Nombre: Fondo de Prestaciones ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 08:26:00

Hora Salida: 10:37:30

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.25.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corva Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: two.juanpablo@doihi.hn

Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

9/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-103-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00488179

ente: Otro

RTN: 08011901064656

Nombre: Fondo de Prestaciones ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 08:26:00

Hora Salida: 10:37:30

Subtotal: LPS.65.22

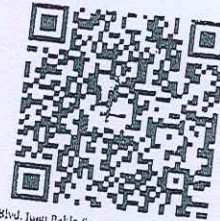
ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.25.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corva Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: two.juanpablo@doihi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

10/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00490683

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 15:10:00

Hora Salida: 15:42:26

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.475.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corón Tegucigalpa, M.D.A. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: iva@jamecagdoih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

10/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00490683

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 15:10:00

Hora Salida: 15:42:26

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.475.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corón Tegucigalpa, M.D.A. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: iva@jamecagdoih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00491646

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 12:54:00

Hora Salida: 13:18:40

Subtotal: LPS.8.70

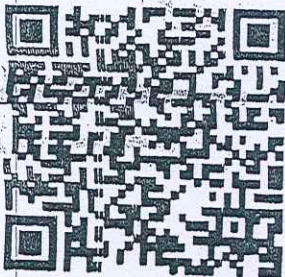
ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00491646

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 12:54:00

Hora Salida: 13:18:40

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn



DÍA	MES	AÑO
04	08	23

Cliente: Fondo ENVE

R.T.N. 08014013004656 Dirección: Manedca

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 25/02/2024
Rango Auto. 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000
IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933
Certificado No. 161-22-10500-5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA EXENTA.

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERACION

DE REGISTRO EXONERADO.
No IDENTIFICATIVO 2-

No. IDENTIFICATIVO DEL
REGISTRO DE LA SAG -

FACTURA

Nº 000-001-01-00078003

FREEMIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras:

Cian Lempisan



No. 000-001-01-00007293

DÍA	MES	AÑO

R.T.N.: 801 90 18 66 46 56

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: C61A9B-2CB8FB-184783-FDF124-8F4D34-4D

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
1		Traslado			100
					100
Cantidad en letras:			Importe Exonerado L.		
Cien			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.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00006951 al 001-001-01-00007450 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024 ORIGINAL EN COLOR AUT. INFORMATICA DEL GOBIERNO REPUBLICANO EMISOR VERDE					

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. Tel: 2239-3392. RTN: 08019002282867

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA



Fecha		
DIA	MES	AÑO
16	08	23

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

Original: CLIENTE/BLANCO
 Duplicado: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE
 Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867
 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

Recibo Paralelo
FIRMA



No. 000-001-01-00007378

CLIENTE:

R.T.N.:

☐ Contado☐ **Crédito**☐ Tarjeta Crédito

CAI:C61A9B-2CB8FB-184783-FDF124-8F4D34-4D

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA



No. 000-001-01-000 07907

DIA	MES	AÑO
12	08	29

R.T.N.: 08019018064656

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS; EXIJALA!**

FIRMA

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
DENHYS 01

BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL TEPEYAC
Llevar CC # Despacho 1997056

CAI:500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-9C

FACTURA:059-001-01-01946519

CLIENTE:FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

EMPRESA:FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

RTN:08019018064656

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registra SAG :

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orcl 1243597

Fecha: 11/08/2023 09:53:55

-----Datos de Entrega a Domicilio-----

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 22350591

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
SOUTHWEST TURKEY SANDWICH(1*191.30)		L.19
1.30		
2 queso suizo, 1 papas fritas		
SOUTHWEST TURKEY SANDWICH(1*191.30)		L.19
1.30		
2 queso suizo, 1 papas fritas		
SOUTHWEST TURKEY SANDWICH(1*191.30)		L.19
1.30		
2 queso suizo, 1 papas fritas		

Sub Total:	L.573.91
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.573.91
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.573.91
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISU 15%:	L.86.09
ISU 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.86.09

Total a Pagar: L.660.00

Efectivo L.1000.00
Cambio: L.340.00

SEISCIENTOS SESENTA 00/100

Rango Autorizado:059-001-01-01840001 A 059-001-01-020100
00

Fecha Limite de Emision: 30/12/2023

comidas.especializadas@grupocomidas.com

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
DENHYS 01

BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL TEPEYAC
Llevar CC # Despacho 1997056

CAI:500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-9C

FACTURA:059-001-01-01946519

CLIENTE:FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

EMPRESA:FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

RTN:08019018064656

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registra SAG :

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orcl 1243597

Fecha: 11/08/2023 09:53:55

-----Datos de Entrega a Domicilio-----

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 22350591

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
SOUTHWEST TURKEY SANDWICH(1*191.30)		L.19
1.30		
2 queso suizo, 1 papas fritas		
SOUTHWEST TURKEY SANDWICH(1*191.30)		L.19
1.30		
2 queso suizo, 1 papas fritas		
SOUTHWEST TURKEY SANDWICH(1*191.30)		L.19
1.30		
2 queso suizo, 1 papas fritas		

Sub Total:	L.573.91
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.573.91
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.573.91
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISU 15%:	L.86.09
ISU 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.86.09

Total a Pagar: L.660.00

Efectivo L.1000.00
Cambio: L.340.00

SEISCIENTOS SESENTA 00/100

Rango Autorizado:059-001-01-01840001 A 059-001-01-020100
00

Fecha Limite de Emision: 30/12/2023

comidas.especializadas@grupocomidas.com

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
DENNYS 01

BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL TEPEYAC

Llevar CC # Despacho 1997018

CAI:500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-9C

FACTURA:059-001-01-01946499

CLIENTE:FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

EMPRESA:fondos de prestaciones enee

RTN:08019018064656

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Cajero CC Mesero:
C : 1243569

Fecha: 11/08/2023 08:57:51

Datos de Entrega a Domicilio

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 22358591

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
SOUTHWEST TURKEY SANDWICH(12*191.30)		L.22
95.65		
24 queso suizo, 12 papas fritas		

Sub Total:	L.2,295.65
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.2,295.65
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,295.65
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISU 15%:	L.344.35
ISU 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.344.35

Total a Pagar: L.2,640.00

Efectivo	L.3000.00
Cambio:	L.360.00

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100

Rango Autorizado:059-001-01-01840001 A 059-001-01-020100

Fecha Limite de Emision: 30/12/2023

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

https://encuestas.grupocomidas.com/index.php/389244?lang

=es

DAMOS TU OPINION DE NUESTRO
SERVICIO A DOMICILIO
MARCANDO *5000 GRATIS

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
DENNYS 01

BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL TEPEYAC

Llevar CC # Despacho 1997018

CAI:500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-9C

FACTURA:059-001-01-01946499

CLIENTE:FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

EMPRESA:fondos de prestaciones enee

RTN:08019018064656

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Cajero CC Mesero:
Orden#: 1243569

Fecha: 11/08/2023 08:57:51

Datos de Entrega a Domicilio

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 22358591

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
SOUTHWEST TURKEY SANDWICH(12*191.30)		L.22
95.65		
24 queso suizo, 12 papas fritas		

Sub Total:	L.2,295.65
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.2,295.65
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,295.65
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISU 15%:	L.344.35
ISU 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.344.35

Total a Pagar: L.2,640.00

Efectivo	L.3000.00
Cambio:	L.360.00

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100

Rango Autorizado:059-001-01-01840001 A 059-001-01-020100

Fecha Limite de Emision: 30/12/2023

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

https://encuestas.grupocomidas.com/index.php/389244?lang

=es

DAMOS TU OPINION DE NUESTRO
SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa-C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 11/8/2023 Hora: 11:14:57 a. m
C.A.I.

1ABE8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-002-01-00314290

CLIENTE: FONDOS DE PRESTACIONES DE LA

RTN CLIENTE: 08019018064656..

DIRECCION: COL ALAMEDA 99474995 PATRICIA
CASCO

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: GARY vel MESA 203 A DOMICILIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	1/2 Sopa de Frijoles	G	
	L 86.95 L	86.95	
1	Filete Especial	G	
	L 235.63 L	235.63	
1	Té Frio	G	
	L 39.12 L	39.12	
3	Tacos de Pollo	G	
	L 130.43 L	391.28	
8	Pepsi Normal	G	
	L 39.12 L	312.97	
2	Alitas (12 piezas)	G	
	L 217.38 L	434.77	
5	Camarones Empanizados	G	
	L 286.95 L	1,434.74	
2	Mirinda Naranja	G	
	L 39.12 L	78.24	
3	Refresco Natural	G	
	L 43.47 L	130.41	
1	Camarones al Ajillo	G	
	L 286.95 L	286.95	
1	Fajitas de Camarón	G	
	L 278.25 L	278.25	
1	Papas Francesas	G	
	L 43.47 L	43.47	
1	Sandwich de Camarones	G	
	L 243.47 L	243.47	
1	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 160.86 L	160.86	
1	Cobro por Delivery	G	
	L 43.48 L	43.48	

32 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 4200.59

DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 4200.59

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 4200.59

IMPUESTO 15%: L 630.09

2 4.520.68

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 11/8/2023 Hora: 11:14:57 a. m
C.A.I.

1ABE8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-002-01-00314290

CLIENTE: FONDOS DE PRESTACIONES DE LA

RTN CLIENTE: 08019018064656..

DIRECCION: COL ALAMEDA 99474995 PATRICIA
CASCO

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: GARY vel MESA 203 A DOMICILIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	1/2 Sopa de Frijoles	G	
	L 86.95 L	86.95	
1	Filete Especial	G	
	L 235.63 L	235.63	
1	Té Frio	G	
	L 39.12 L	39.12	
3	Tacos de Pollo	G	
	L 130.43 L	391.28	
8	Pepsi Normal	G	
	L 39.12 L	312.97	
2	Alitas (12 piezas)	G	
	L 217.38 L	434.77	
5	Camarones Empanizados	G	
	L 286.95 L	1,434.74	
2	Mirinda Naranja	G	
	L 39.12 L	78.24	
3	Refresco Natural	G	
	L 43.47 L	130.41	
1	Camarones al Ajillo	G	
	L 286.95 L	286.95	
1	Fajitas de Camarón	G	
	L 278.25 L	278.25	
1	Papas Francesas	G	
	L 43.47 L	43.47	
1	Sandwich de Camarones	G	
	L 243.47 L	243.47	
1	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 160.86 L	160.86	
1	Cobro por Delivery	G	
	L 43.48 L	43.48	

32 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 4200.59

DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 4200.59

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 4200.59



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #14
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL SALIDA
CARRETERA A DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08013995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11619793 POS #: 6
Fecha: 8/8/2023 Hora: 18:29:46
Cajero: 26223 Ander Saul Vazquez
Documento Fiscal #014-001-01-11421805
CAI: E39786-C4CB46-5D46B0-83AF59-F6C2FA-E0
FECHA LIMITE EMISION: 10-04-2024
DESDE: 014-001-01-11200001 HASTA: 014-001-01-11900000
RTN: 08019018084666
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7601058714398-DESINFEC LYSOL MULTIUSO	L92.95
	Desuento	-L9.25
	PROMO#24783	
16.	7601058714398-DESINFEC LYSOL MULTIUSO	L92.95
	Desuento	-L9.25
	PROMO#24783	
16.	7426010202642-BOLS/BAS HERCULS 24X32 BL	L97.36
16.	7426010202642-BOLS/BAS HERCULS 24X32 BL	L97.36
TOTAL		L362.10
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L314.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L47.23
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L362.10
	ISV 15%	L47.23
	Total	L362.10

OTRAS TARJETAS Recibido L368.32
Descto 8% ISV Fichas Recibido L3.78
Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L18.50!

GANO 7 Manzanas FELICIDADES EVA CASCO
Saldo Anterior : 74
Ganadas esta Compra : 7
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 81

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Entregado: Cliente

Cualquier consulta favor de comunicarse al telefono de
telefono (504) 2216-1900 o al correo electronico
de ventas@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #14
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL SALIDA
CARRETERA A DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08013995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11619793 POS #: 6
Fecha: 8/8/2023 Hora: 18:29:46
Cajero: 26223 Ander Saul Vazquez
Documento Fiscal #014-001-01-11421805
CAI: E39786-C4CB46-5D46B0-83AF59-F6C2FA-E0
FECHA LIMITE EMISION: 10-04-2024
DESDE: 014-001-01-11200001 HASTA: 014-001-01-11900000
RTN: 08019018084666
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7601058714398-DESINFEC LYSOL MULTIUSO	L92.95
	Desuento	-L9.25
	PROMO#24783	
16.	7601058714398-DESINFEC LYSOL MULTIUSO	L92.95
	Desuento	-L9.25
	PROMO#24783	
16.	7426010202642-BOLS/BAS HERCULS 24X32 BL	L97.36
16.	7426010202642-BOLS/BAS HERCULS 24X32 BL	L97.36
TOTAL		L362.10
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L314.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L47.23
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L362.10
	ISV 15%	L47.23
	Total	L362.10

OTRAS TARJETAS Recibido L368.32
Descto 8% ISV Fichas Recibido L3.78
Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L18.50!

GANO 7 Manzanas FELICIDADES EVA CASCO
Saldo Anterior : 74
Ganadas esta Compra : 7
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 81

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor

ANTUNEZ,S.DE R.L.
Sucursal COLONIA FLORENCIA NORTE,
AVENIDA ROBLES, EN PLAZA MARIE,
ESQUINA OPUESTA A PRICESMART, Tel.
(504)2232-0409

Casa Matriz: COLONIA FLORENCIA
NORTE, AVENIDA ROBLES, EN PLAZA
MARIE, ESQUINA OPUESTA A
PRICESMART

Tegucigalpa D.C., Francisco
Morazán, Honduras Tel (504)2232-
0409, Tel2(504)3351-1540,
RTN: 08019018999082
inversionesnaan@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00053457
Fecha Factura: 10/08/2023
Impresión: 10/08/2023 12:42 p. m.

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES ENEE
RTN: 08019018064656
OC Exonerada No:
Registro Exonerado No:
Registro S.A.G. No:
Vendedor: TIENDA MACDEL EXPRESS PM
Cajero: CAJA TIENDA PLAZA MARIE
MACDEL
Condiciones: CONTADO

Código	Presentacion	Cant.
Descripción		
Precio	Descptos. y Reb.	Total
G PT1006581	UNIDAD	1
ODORMAC PASION FLORAL GLN		
130.43	0.00	130.43
G PT1002719	GALON	1
ODORMAC MANZANA CANELA GLN		
130.43	0.00	130.43
G PT1005459	UNIDAD	1
ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON		
173.04	0.00	173.04
G PR1003826	UNIDAD	1
WIESE ELECT APA+REP BRISSE 21ML		
(NDIEL00)		
142.00	0.00	142.00
G PR1002896	UNIDAD	1
WIESE ELECTRICO REPUESTO 2PACK		
BRISSE (NDIER10)		
140.00	0.00	140.00
Subtotal	L	715.90
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	715.90
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	107.39
I.S.V. 18%	L	0.00
Canjes de puntos	L	0.00
Total a Pagar	L	823.29
Total Items		5
CAMBIO	L	176.71
Efectivo	L	1,000.00
Cheque	L	0.00
Transferencia	L	0.00
Tarjeta	L	0.00

Son: OCHOCIENTOS VEINTITRES
LEMPIRAS CON 29/100

ANTUNEZ,S.DE R.L.
Sucursal COLONIA FLORENCIA NORTE,
AVENIDA ROBLES, EN PLAZA MARIE,
ESQUINA OPUESTA A PRICESMART, Tel.
(504)2232-0409

Casa Matriz: COLONIA FLORENCIA
NORTE, AVENIDA ROBLES, EN PLAZA
MARIE, ESQUINA OPUESTA A
PRICESMART

Tegucigalpa D.C., Francisco
Morazán, Honduras Tel (504)2232-
0409, Tel2(504)3351-1540,
RTN: 08019018999082
inversionesnaan@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00053457
Fecha Factura: 10/08/2023
Impresión: 10/08/2023 12:42 p. m.

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES ENEE
RTN: 08019018064656
OC Exonerada No:
Registro Exonerado No:
Registro S.A.G. No:
Vendedor: TIENDA MACDEL EXPRESS PM
Cajero: CAJA TIENDA PLAZA MARIE
MACDEL
Condiciones: CONTADO

Código	Presentacion	Cant.
Descripción		
Precio	Descptos. y Reb.	Total
G PT1006581	UNIDAD	1
ODORMAC PASION FLORAL GLN		
130.43	0.00	130.43
G PT1002719	GALON	1
ODORMAC MANZANA CANELA GLN		
130.43	0.00	130.43
G PT1005459	UNIDAD	1
ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON		
173.04	0.00	173.04
G PR1003826	UNIDAD	1
WIESE ELECT APA+REP BRISSE 21ML		
(NDIEL00)		
142.00	0.00	142.00
G PR1002896	UNIDAD	1
WIESE ELECTRICO REPUESTO 2PACK		
BRISSE (NDIER10)		
140.00	0.00	140.00
Subtotal	L	715.90
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	715.90
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	107.39
I.S.V. 18%	L	0.00
Canjes de puntos	L	0.00
Total a Pagar	L	823.29
Total Items		5
CAMBIO	L	176.71
Efectivo	L	1,000.00
Cheque	L	0.00
Transferencia	L	0.00
Tarjeta	L	0.00

Son: OCHOCIENTOS VEINTITRES
LEMPIRAS CON 29/100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque

PACASA TIENDA MIRAFLORES
Col. Las Colinas, Bul. Centro
America, Plaza Miraflores, Teg
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:FONDO DE PRESTACIONES SOCIALE ENEE

R.T.N: 08019018064656
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:007-001-01-00644182
CAI: 428C52-1E1A46-AF4196-3659AF-1C5DCC-0C

No Recibo: 00000MRA02000209059
Fecha: 11/08/2023 5:14 p. m.
Cajero: BARAHONA
Vendedor: BARAHONA
Sucursal: PACASA TIENDA MIRAFLORES
Caja: MRA02

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					

239806 BOTE TINTA EPSON T50

1	UND	354.78	266.08	G	-88.70
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					
239804 BOTE TINTA EPSON T50					

1	UND	354.78	266.08	G	-88.70
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					
239805 BOTE TINTA EPSON T50					

1	UND	354.78	266.09	G	-88.70
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					
239803 BOTE TINTA EPSON T50					

1	UND	408.12	306.10	G	-102.03
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					
244636 BOLSA PLAST 12X16X1.					

1	UND	0.01	0.00	G	-0.01
Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 5

Subtotal:	1,472.47
Descuentos y Rebajas:	-368.12
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,104.35
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	165.66
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,270.01

SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 01\100 L EMPIRAS.

PROMERICA 1,270.01

Rango Autorizado:
007-001-01-00600001 a 007-001-01-00750000

Fecha limite de emision: 13/12/2023

8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque

PACASA TIENDA MIRAFLORES
Col. Las Colinas, Bul. Centro
America, Plaza Miraflores, Teg
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:FONDO DE PRESTACIONES SOCIALE ENEE

R.T.N: 08019018064656
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:007-001-01-00644182
CAI: 428C52-1E1A46-AF4196-3659AF-1C5DCC-0C

No Recibo: 00000MRA02000209059
Fecha: 11/08/2023 5:14 p. m.
Cajero: BARAHONA
Vendedor: BARAHONA
Sucursal: PACASA TIENDA MIRAFLORES
Caja: MRA02

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					

239806 BOTE TINTA EPSON T50

1	UND	354.78	266.08	G	-88.70
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					
239804 BOTE TINTA EPSON T50					

1	UND	354.78	266.08	G	-88.70
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					
239805 BOTE TINTA EPSON T50					

1	UND	354.78	266.09	G	-88.70
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					
239803 BOTE TINTA EPSON T50					

1	UND	408.12	306.10	G	-102.03
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(					
244636 BOLSA PLAST 12X16X1.					

1	UND	0.01	0.00	G	-0.01
Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 5

Subtotal:	1,472.47
Descuentos y Rebajas:	-368.12
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,104.35
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	165.66
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,270.01

SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 01\100 L



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 388181

Valle de Angeles, F.M. 15 de Agosto del 2023

Cliente: TSS ENEE

R.T.N. / ID.: 08019015739463

Datos del Adquiriente Exonerado		N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
05	Botellón de 5 Galones	29		145
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Ciento Cuarenta y

Cinco Centavos

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35

Original: Blanca, Cliente

1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al
000-001-01-00391500

Código de Cliente:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto: S/Vta. L.
18% Impto: S/Vta. L.
Total a Pagar L. 145

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024



AGUA
LA TIGRA

AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA

Nº 000-001-01-00 388195

Valle de Angeles, F.M. 22 de agosto del 2023

Cliente: F.P.S. ENED

R.T.N. / ID.: 08019018064656

Datos del Adquirente Exonerado N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	Botellón de 5 Galones	29		261
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: *Do quince S. de*
una libra

Gráficas y Encuadernación Suyanita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35

Original: Blanca, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al
000-001-01-00391500

Código de Cliente:

Dios Salas
Firma

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. S/Vta L.

18% Impto. S/Vta L.

Total a Pagar L.

261

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**Barrio El Sunteco, Valle de Angeles, F.M.
Cel:97123299 , Correo: megagermann@yahoo.com
FRANCISCO MORAZAN**

CAI:B5A52E-F493D9-BE4EBA-3EF64B-61F10B-E1

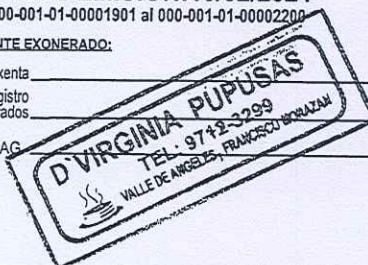
DIA	MES	AÑO
24	8	2023

DIRECCION:

GAMMA SOLUTIONS, S. DERL. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 9231-21-10500-159 Tel: 2222-0035

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002200

No. Registro SAG



FIRMA

TOTAL	L.	170
-------	----	-----

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor

DEALLISTA S.A
Col. Palma Edif. Italia Apto. 15
Francisco Morazan
PUMA VALLE DE ANGELES
Barrio La Cruz, Valle de Angeles F.M. Francisco
Morazan
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657

8/23/2023 11:55:09 AM

FACTURA: 005-003-01-01699928
CAI: E0791D-B35D1D-294A99-4A235D-9ACCD8-4F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 005-003-01-01690001
Factura final 005-003-01-01900000
Fecha de emision: 8/23/2023
Fecha limite de emision: 5/23/2024

Codigo Cliente : 122783
Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
Direccion:
R.T.N.: 08019013004000

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
6.369	5	Super	L 31.40 L	200.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				200.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				200.00
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

OCSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

DEALLISTA S.A
Col. Palma Edif. Italia Apto. 15
Francisco Morazan
PUMA VALLE DE ANGELES
Barrio La Cruz, Valle de Angeles F.M. Francisco
Morazan
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: 22385657

8/23/2023 11:55:09 AM

FACTURA: 005-003-01-01699928
CAI: E0791D-B35D1D-294A99-4A235D-9ACCD8-4F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 005-003-01-01690001
Factura final 005-003-01-01900000
Fecha de emision: 8/23/2023
Fecha limite de emision: 5/23/2024

Codigo Cliente : 122783
Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
Direccion:
R.T.N.: 08019013004000

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
6.369	5	Super	L 31.40 L	200.00
DESCUENTO Y REBAJAS				
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				0.00
BASE EXONERADA L				200.00
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				200.00
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

OCSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadiprode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320655)

CAI:
1DF887-A2ADA3-1444A3-170063-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04608495
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
RTN: 08019018064456

EFFECTIVO

Fecha: 24/08/23 Hora: 15:37:09
SURT#02 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.423	PLUS	26.94 LP	200.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 200.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 200.0

EFFECTIVO LP 200.0

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadiprode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320655)

CAI:
1DF887-A2ADA3-1444A3-170063-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04608495
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
RTN: 08019018064456

EFFECTIVO

Fecha: 24/08/23 Hora: 15:37:09
SURT#02 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.423	PLUS	26.94 LP	200.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 200.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 200.0

EFFECTIVO LP 200.0

TEXACO SANTA LUCIA
 PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
 km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC
 eMail:texacosantalucia22@gmail.com
 Tel:9473-7763
 RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-002-01-00141366
 C.A.I.
 432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00010001
 Factura Final: 000-002-01-00210000
 Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 24-08-2023 Hora:08:44
 Cajero: DANIELA MATUTE

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
 ENEE

RTN: 08019018064656
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Producto	Precio L	Total L
9.597	GAS. SUPER		
Surtidor: 9		31.26 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	300.00 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	300.00 L	
	Pago	300.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos 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

TEXACO SANTA LUCIA
 PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
 km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC
 eMail:texacosantalucia22@gmail.com
 Tel:9473-7763
 RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-002-01-00141366
 C.A.I.
 432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00010001
 Factura Final: 000-002-01-00210000
 Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 24-08-2023 Hora:08:44
 Cajero: DANIELA MATUTE

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
 ENEE

RTN: 08019018064656
 FORMA DE PAGO: Efectivo

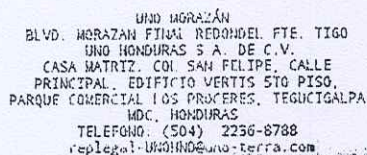
Cent.	Producto	Precio L	Total L
9.597	GAS. SUPER		
Surtidor: 9		31.26 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	300.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	300.00 L	
	Pago	300.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos 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



CAI
545DTC 16C9E5-6F1C04 A6097D E80E86-87
RTN - 08029955-457769
FECHA LIMITE ENTREGA: 09/12/2023
RANGO AUTUAL: ADO: 041-001-21-0194501-ACLA
041-001-01-02200000
NO DECLARACION 9272008184

DESCRIPCION DE LA FACTURA		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
7.992	SUPER CON-D	31.26
		250.00

	DESCUENTOS otorgados (-)	CO.00
	SUB TOTAL	1,250.00
	EXENTO	1,250.00
	ISV 15%	LO.00
	ISV 18%	LO.00
	TOTAL	1,250.00

Imparce Exonerado (-)	1.250,00
TOTAL A PAGAR	1.250,00
Dinero en efectivo	1.250,00

DOSCIENTOS CINCUENTA. 69/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

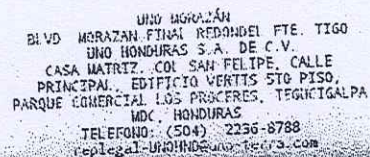
Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 250.00	L 0.00	L 250.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 250.00	L 0.00	L 250.00

FACTURA

NO. FACTURA: 041-001-01-02163042
NOMBRE: FPS ENEE
RTN: 08019018064656
FECHA: 25/08/2023 11:19:26

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6111 TRAN# 246209
TIENDA# HH301 BOMBAS# 2



CAL.
56016 15895 JAN 24 1975 EPOE66-87
RTN - 0829955 15769
FBIHQ LITTLE ROCK AR 0944Z 2073
UNCLAS//FORN DISSEM CAT REF ID: A19435C1 A LA
0000 OF 0000
TAM 977988144

DESCRIPTION OF FACTURA			VALOR
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	
2.972	SUPER CON D	31.26	750.00
Dro. (che) n. 10 mg cada 8 h			10.00
Sub Total			1,250.00
EXENTO			1,250.00
ISV 15%			190.00
ISV 18%			10.00
TOTAL			1,250.00

Impuesto Exonerado (A)	1.250,00
TOTAL A PAGAR	1.250,00
Pagado en efectivo	1.250,00

DOSCIENTOS CINCUENTA DE LOS EMPERAS

ADQUIRIENTE EXGENERADO

No. DC. Exercita:

14) Reg. Exonerado

No Reg. SAG

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	1.000	1.000	1.000
I18.00%	1.000	1.000	1.000
E00.00%	1.250.00	1.000	1.250.00
EXONERADO	1.000 (-)	1.000	1.000
TOTAL	250.00	1.000	1.250.00

FACTURA

NO FACTURA 041-001-01-02163042
 NOMBRE FPS ENEE
 RTN: 08019018064656
 FECHA: 25/08/2023 11:19:26

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 6111 TRAM# 246209
TIENDA# HN301 BOMBAY 2

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

14/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00492747

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 11:16:00

Hora Salida: 11:36:26

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esq.
Calle Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C
7241. Correo electrónico: lves.jimer

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

14/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00492747

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 11:16:00

Hora Salida: 11:36:26

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esq.
Calle Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C
7241. Correo electrónico: lves.jimer

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: 43013B-3C9402-944CB7-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01672876

Ticket No.: 21132551

Atendido por: DENILSON SAMUEL

Fecha Hora Ingreso: 14/08/2023 12:57

Fecha Hora Pagado: 14/08/2023 13:14

NOMBRE:

RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
------	-------------	-------

1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
---	----------------------	--------

Total Exento:	L0.00
---------------	-------

Total Exonerado:	L0.00
------------------	-------

Total Gravado: 15%	L17.39
--------------------	--------

Total Gravado 18%	L0.00
-------------------	-------

ISV 15%	L2.61
---------	-------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

Total	L20.00
-------	--------

Total en letras:

Veinte Lempiras Exactos

* Registro Exonerado:

* Orden de Compra Exenta:

* No. RegSAG:

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentro.usproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

000-005-01-01600001 al 000-005-01-02100000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: 43013B-3C9402-944CB7-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01672876

Ticket No.: 21132551

Atendido por: DENILSON SAMUEL

Fecha Hora Ingreso: 14/08/2023 12:57

Fecha Hora Pagado: 14/08/2023 13:14

NOMBRE:

RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
------	-------------	-------

1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
---	----------------------	--------

Total Exento:	L0.00
---------------	-------

Total Exonerado:	L0.00
------------------	-------

Total Gravado: 15%	L17.39
--------------------	--------

Total Gravado 18%	L0.00
-------------------	-------

ISV 15%	L2.61
---------	-------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

Total	L20.00
-------	--------

Total en letras:

Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado:

* No. Orden de Compra Exenta:

* No. RegSAG:

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentro.usproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

000-005-01-01600001 al 000-005-01-02100000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

14/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00492625

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:57:00

Hora Salida: 11:00:12

Subtotal: LPS.17.39

ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

14/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00492625

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:57:00

Hora Salida: 11:00:12

Subtotal: LPS.17.39

ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecillio del Valle

14/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00493330

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:30:00

Hora Salida: 14:59:19

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

DOIH, SA DE CV
Teléfono: +5042243-7241

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecillio del Valle

14/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00493330

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:30:00

Hora Salida: 14:59:19

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental

CCG

José Cecilio del Valle

16/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00496151

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:47:00

Hora Salida: 14:52:31

Subtotal: LPS.17.39

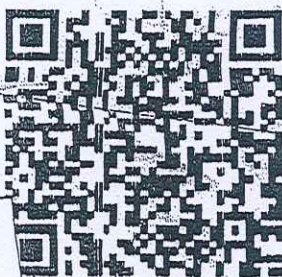
ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Juan Pablo Segundo esquina con República de
pa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental

CCG

José Cecilio del Valle

16/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00496151

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:47:00

Hora Salida: 14:52:31

Subtotal: LPS.17.39

ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecillo del Valle

17/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00497718

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:57:00

Hora Salida: 15:35:25

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecillo del Valle

17/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00497718

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:57:00

Hora Salida: 15:35:25

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

17/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00497472

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:54:00

Hora Salida: 14:12:44

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

17/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00497472

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:54:00

Hora Salida: 14:12:44

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

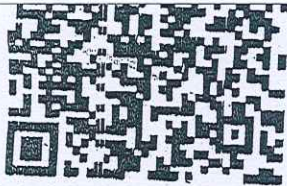
Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

21/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-SH18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00500066

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:57:00

Hora Salida: 12:24:56

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con República de
Cura Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: fva.jan.pa@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

21/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-SH18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00500066

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:57:00

Hora Salida: 12:24:56

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo, esquina con República de
Cura Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: fva.jan.pa@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecillo del Valle

22/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00501866

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DE LOS EMPLEADOS

PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:47:00

Hora Salida: 14:13:51

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecillo del Valle

22/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00501866

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DE LOS EMPLEADOS

PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:47:00

Hora Salida: 14:13:51

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

23/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00503640

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 15:25:00

Hora Salida: 15:52:13

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.475.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corre Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: ivan.linarez@cdolh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

23/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00503640

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 15:25:00

Hora Salida: 15:52:13

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.475.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corre Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: ivan.linarez@cdolh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecillo del Valle

24/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

00-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00504894

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:02:00

Hora Salida: 14:53:29

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecillo del Valle

24/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00504894

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:02:00

Hora Salida: 14:53:29

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00505027

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:02:00

Hora Salida: 15:34:25

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00505027

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:02:00

Hora Salida: 15:34:25

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cores Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: Ivce.jlmenex@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00504133

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:29:00

Hora Salida: 10:53:16

Subtotal: LPS.17.39

ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00504133

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:29:00

Hora Salida: 10:53:16

Subtotal: LPS.17.39

ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

00-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00505631

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:06:00

Hora Salida: 10:52:17

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00505631

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:06:00

Hora Salida: 10:52:17

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

EFI EXPRESS S. DE R.L.

Col. Covespul, Bloque B, Casa N° 6, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,

Cel.: 8993-1538 / E-Mail: efiexpressvip@gmail.com

R.T.N.: 08019020229393

CAI:FABD67-D8336C-BA4486-B62166-2D49E7-D4

Fecha: 16 de Agosto del 20 23

Cliente: Fondo EENEE

R.T.N.: 0801 901206 46 56

Datos del Adquirente	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	Traslado		110

Son:	Descuentos y Rebajas otorgados	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Grabado 15%	L.
	Importe Grabado 18%	L.
	15% Impto. S/Vta.	L.
	18% Impto. S/Vta.	L.
	Total a Pagar	L. 110

Rango Autorizado: 000-001-01-00008501 al 000-001-01-00009000
Fecha Limite de Emisión: 16/05/2024

FACTURA
N° 000-001-01-00008595

Original: Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


Firma

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918- R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



No. 000-001-01-000 07904

Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	08	23

CLIENTE: FPS ENFE

R.T.N.: 0801901864656

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA



FACTURA
No. 000-001-01-000 07906

DIA	MES	AÑO
17	08	23

CLIENTE: FDS ENF

R.T.N.: 08019018 064656

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

Rango Autorizado:
000-001-01-00007451 al 001-001-01-00007950
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 0801900228286

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

7 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47
Ricardo Behmard
 FIRMA



No. 000-001-01-000 07884

Fecha

CLIENTE:

R.T.N.:

☐ Contado☐ **Crédito**☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA



FACTURA
No. 000-001-01-000 07656

Fecha

DIA	MES	AÑO
23	08	2023

CLIENTE:

R.T.N.:

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

Cantidad en letras:

Trecientos exactos

Na Compulsiva De Orden de Compra Externa

No. Correlativo de Constancia de

REGISTRO DE EXONERADOS

1995

Rango Autorizado:
000-001-01-00007451 al 001-001-01-00007950
Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE
Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15 % L

Importe Gravado 18 % L

L.S.V. 15% L

LS-V 18% L

Bayar & Pagat L

Total a Pagar L.	300.00
------------------	--------

FIRMA



No. 000-001-01-000 07658

DÍA	MES	AÑO
25	08	2023

R.T.N.: 08019018664656

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
DENNY S 01
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL TEPEYAC
Llevar CC # Despacho 2008870
CAI:500355-605DC2-504F9B-D63C85-39EC11-9C
FACTURA:059-001-01-01952885
CLIENTE:FONDO DE PRESTACIONES ENEE
EMPRESA:FONDO DE PRESTACIONES ENEE
RTN:08019018064656

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orden#: 1250354

Fecha: 08/23/2023 08:36:04

Datos de Entrega a Domicilio-----

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES ENEE

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 22399459

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
2 papas fritas		
HE SUPER BIRD	(12*191.30)	L.2295.65
2 queso cheddar		

Sub Total:	L.2,295.65
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.2,295.65
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,295.65
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.344.35
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.344.35

Total a Pagar: L.2,640.00

Efectivo	L.3000.00
Cambio:	L.360.00

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100
Rango Autorizado:059-001-01-01840001 A 059-001-01-020100
Fecha Limite de Emision: 30/12/2023

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
<https://encuestas.grupocomidas.com/index.php/389244?lang=es>
DANOS TU OPINION DE NUESTRO
SERVICIO A DOMICILIO
MARCANDO *5000 GRATIS

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
DENNY S 01
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL TEPEYAC
Llevar CC # Despacho 2008870
CAI:500355-605DC2-504F9B-D63C85-39EC11-9C
FACTURA:059-001-01-01952885
CLIENTE:FONDO DE PRESTACIONES ENEE
EMPRESA:FONDO DE PRESTACIONES ENEE
RTN:08019018064656

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orden#: 1250354

Fecha: 08/23/2023 08:36:04

Datos de Entrega a Domicilio-----

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES ENEE

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 22399459

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
12 papas fritas		
THE SUPER BIRD	(12*191.30)	L.2295.65
12 queso cheddar		

Sub Total:	L.2,295.65
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.2,295.65
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,295.65
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.344.35
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.344.35

Total a Pagar: L.2,640.00

Efectivo	L.3000.00
Cambio:	L.360.00

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100
Rango Autorizado:059-001-01-01840001 A 059-001-01-020100
Fecha Limite de Emision: 30/12/2023

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
<https://encuestas.grupocomidas.com/index.php/389244?lang=es>
DANOS TU OPINION DE NUESTRO
SERVICIO A DOMICILIO

ajero: Cajero CC Mesero:

Orden#: 1250484

Fecha: 08/23/2023 11:57:40

-----Datos de Entrega a Domicilio-----

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 22358591

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
T-BONE STEAK (1*397.39)	L.397.39	
t-bone, 1 aros de cebolla (7uds), 1 aguacate, 1 tortilla de maiz(3uds)		
PRIME RIB STEAKHOUSE DELUXE BOWL(1*201.74)		
L.201.74		
pan de ajo		
PARRILLADA PERSONAL (1*342.61)	L.342.61	
churrasco 5 onzas, 1 chorizo criollo, 1 pechuga pollo cocida, 1 arroz vegetales, 1 tortillas de maiz(3uds)		
TLAPIA RANCHERO (1*246.96)	L.246.96	
arroz pilaf, 1 aguacate, 1 tortillas de maiz(3uds)		
PRIME RIB & CHICKEN SKILLET(1*238.26)	L.238.26	
1 tortillas de maiz(3uds)		
T-BONE STEAK (1*397.39)	L.397.39	
t-bone, 1 pure de papa, 1 aros de cebolla (7uds), 1 tortillas de maiz(3uds)		
PRIME RIB & CHICKEN SKILLET(1*238.26)	L.238.26	
1 tortillas de maiz(3uds)		
CHICKEN LOADED POTATO SKILLET(1*212.17)		
L.212.17		
1 pan de ajo		
DOUBLE CHEESEBURGER (1*260.87)	L.260.87	
pan normal, 2 queso cheddar, 1 papas fritas		
BACON ALFREDO PASTA CHICKEN(1*255.65)	L.255.65	
pollo, 1 pasta penne, 1 pan de ajo		
PARRILLADA PERSONAL (1*342.61)	L.342.61	
churrasco 5 onzas, 1 chorizo criollo, 1 pechuga pollo cocida, 1 arroz vegetales, 1 tortillas de maiz(3uds)		
Sub Total:	L.3,213.91	
Descuentos y Rebajas:	L.0.00	
Importe Gravado:	L.3,213.91	
Importe Exonerado:	L.0.00	
Importe Exento:	L.0.00	
Importe Gravado 15%:	L.3,213.91	
Importe Gravado 18%:	L.0.00	
ISV 15%:	L.482.09	
ISV 10%:	L.0.00	
Total impuesto:	L.482.09	
Total a Pagar:	L.3,696.00	

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155

DENYYS 01

BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL TEPEYAC

Llevar CC # Despacho 2009066

CAI:500355-605DC2-504F98-D63C85-39EC11-9C

FACTURA:059-001-01-01953034

CLIENTE:FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

EMPRESA:FONDOS DE PRESTACIONES ENEE

RTN:08019018064656

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orden#: 1250484

Fecha: 08/23/2023 11:57:40

-----Datos de Entrega a Domicilio-----

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 22358591

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
T-BONE STEAK (1*397.39)	L.397.39	
1 t-bone, 1 aros de cebolla (7uds), 1 aguacate, 1 tortilla de maiz(3uds)		
PRIME RIB STEAKHOUSE DELUXE BOWL(1*201.74)		
L.201.74		
1 pan de ajo		
PARRILLADA PERSONAL (1*342.61)	L.342.61	
1 churrasco 5 onzas, 1 chorizo criollo, 1 pechuga pollo cocida, 1 arroz vegetales, 1 tortillas de maiz(3uds)		
TLAPIA RANCHERO (1*246.96)	L.246.96	
1 arroz pilaf, 1 aguacate, 1 tortillas de maiz(3uds)		
PRIME RIB & CHICKEN SKILLET(1*238.26)	L.238.26	
1 tortillas de maiz(3uds)		
T-BONE STEAK (1*397.39)	L.397.39	
1 t-bone, 1 pure de papa, 1 aros de cebolla (7uds), 1 tortillas de maiz(3uds)		
PRIME RIB & CHICKEN SKILLET(1*238.26)	L.238.26	
1 tortillas de maiz(3uds)		
CHICKEN LOADED POTATO SKILLET(1*212.17)		
L.212.17		
1 pan de ajo		
DOUBLE CHEESEBURGER (1*260.87)	L.260.87	
1 pan normal, 2 queso cheddar, 1 papas fritas		
BACON ALFREDO PASTA CHICKEN(1*255.65)	L.255.65	
1 pollo, 1 pasta penne, 1 pan de ajo		
PARRILLADA PERSONAL (1*342.61)	L.342.61	
1 churrasco 5 onzas, 1 chorizo criollo, 1 pechuga pollo cocida, 1 arroz vegetales, 1 tortillas de maiz(3uds)		
Sub Total:	L.3,213.91	

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019995385798 Correo: declaracioneses@gmail.com

C.A.I.: BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3

Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00786704 Fecha: 14/08/2023 Hora: 10:44

Cliente: FONDOS DE PRESTACIONES ENEE

R.T.N.: 08019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAQ:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Te Frio 16 Onz
SABOR TE VERDE / LIMON 1 L35.65 L35.656

Te Frio 16 Onz
SABOR TE LIMON 1 L35.65 L35.656

Tisana Tropical 12 Onz Caliente 1 L69.57 L69.576

Granita de Cafe 12 onz 1 L44.35 L44.356

Galleta Avena y Pasas 3 L23.00 L69.00E

Agua Purissa 1/2 Litro 7 L19.13 L133.91G

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 69.00
Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desceto 3ra Edad L 0.00
Importe Gravado 15% L 319.13 Importe Gravado 18% L 0.00
5% I.S.V. L 47.87 18% I.S.V. L 0.00
Total a Pagar L 436.00
Efectivo L 500.00
Cambio L 64.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Lps 00/100 ctv

Promocion Viaja a Roatan 2023

Codigo Cupon : 2000C0110001

Registra en: www.turismoconcafe.com

Barista: CLAYRIN VALERIA DOINGUEZ **Gracias x Compra**

Rango Aut: 126-002-01-747001 a 847000

Fecha Limite Emision: 14/04/2024

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019995385798

Correo: declaracioneses@gmail.com

C.A.I.: BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3

Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00786704 Fecha: 14/08/2023 Hora: 10:44

Cliente: FONDOS DE PRESTACIONES ENEE

R.T.N.: 08019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAQ:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Te Frio 16 Onz
SABOR TE VERDE / LIMON 1 L35.65 L35.656

Te Frio 16 Onz
SABOR TE LIMON 1 L35.65 L35.656

Tisana Tropical 12 Onz Caliente 1 L69.57 L69.576

Granita de Cafe 12 onz 1 L44.35 L44.356

Galleta Avena y Pasas 3 L23.00 L69.00E

Agua Purissa 1/2 Litro 7 L19.13 L133.91G

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 69.00
Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desceto 3ra Edad L 0.00
Importe Gravado 15% L 319.13 Importe Gravado 18% L 0.00
15% I.S.V. L 47.87 18% I.S.V. L 0.00
Total a Pagar L 436.00
Efectivo L 500.00
Cambio L 64.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Lps 00/100 ctv

Promocion Viaja a Roatan 2023

Codigo Cupon : 2000C0110001

Registra en: www.turismoconcafe.com

Barista: CLAYRIN VALERIA DOINGUEZ **Gracias x Compra**

Rango Aut: 126-002-01-747001 a 847000

Fecha Limite Emision: 14/04/2024

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:

01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

FECHA: 22/8/2023 HORA: 08:43:25

FACTURA: 000-001-01-00055761

CLIENTE: FPS-EENE

RTN CLIENTE: 08019018064656

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	Burrita Capitalina		6
	L	54.78L	438.26
	Huevo cremoso		
	Salsa Jalapeña		

TOTAL ARTICULOS 8

Sub Total: L 438.26

Descuentos y Rebajas: L -0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 438.26

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 438.26

Impuestos del 15%: L 65.74

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 65.74

TOTAL A PAGAR: L 504.00

SON:

(QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 505.00
CAMBIO L 1.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jeremi Ramses Flores Moya

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00050001 / 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:

01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

FECHA: 22/8/2023 HORA: 08:43:25

FACTURA: 000-001-01-00055761

CLIENTE: FPS-EENE

RTN CLIENTE: 08019018064656

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	Burrita Capitalina		6
	L	54.78L	438.26
	Huevo cremoso		
	Salsa Jalapeña		

TOTAL ARTICULOS 8

Sub Total: L 438.26

Descuentos y Rebajas: L -0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 438.26

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 438.26

Impuestos del 15%: L 65.74

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 65.74

TOTAL A PAGAR: L 504.00

SON:

(QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 505.00
CAMBIO L 1.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jeremi Ramses Flores Moya

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00050001 / 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MAGNOLIA

Inversiones Magnolia Honduras S.A. de C.
Col. Tepeyac, Calle Real de Minas 1323
Email: administracion@magnoliahn.com
RTN: 08019021319622
Tel.: 3283-2905

C.A.I.:

A1FAEB-98495E-FD43AD-DOEFA6-707729-0E

FECHA: 25/8/2023 HORA: 11:37:21

FACTURA: 000-002-01-00086989

CLIENTE: FPS-ENEE

RTN CLIENTE: 08019018064656

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
	CHURRASCO		G
1	CHURRASCO	L 346.96L	346.96
			G
1	ENCHILADAS SUIZAS	L 346.96L	346.96
			G
1	TIRAMISU	L 256.52L	256.52
			G
1	TARTELETA DE FRUTAS	L 113.04L	113.04
			E
		L 85.00L	85.00

TOTAL ARTICULOS 5

Sub Total: L 1148.48

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 85.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 1063.48

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 1148.48

Impuestos del 15%: L 159.52

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 159.52

TOTAL A PAGAR: L 1,308.00

ON:

MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO ENTREGADO L 1308.00
CAMBIO L 0.00

MAGNOLIA

Inversiones Magnolia Honduras S.A. de C.
Col. Tepeyac, Calle Real de Minas 1323
Email: administracion@magnoliahn.com
RTN: 08019021319622
Tel.: 3283-2905

C.A.I.:

A1FAEB-98495E-FD43AD-DOEFA6-707729-0E

FECHA: 25/8/2023 HORA: 11:37:21

FACTURA: 000-002-01-00086989

CLIENTE: FPS-ENEE

RTN CLIENTE: 08019018064656

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	CHURRASCO		G
		L 346.96L	346.96
1	CHURRASCO		G
		L 346.96L	346.96
1	ENCHILADAS SUIZAS		G
		L 256.52L	256.52
1	TIRAMISU		G
		L 113.04L	113.04
1	TARTELETA DE FRUTAS		E
		L 85.00L	85.00

TOTAL ARTICULOS 5

Sub Total: L 1148.48

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 85.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 1063.48

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 1148.48

Impuestos del 15%: L 159.52

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 159.52

TOTAL A PAGAR: L 1,308.00

SON:

(MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1308.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: JONATHAN TORRES

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00065001 / 000-002-01-00115000

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/12/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-012-01-01464009

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01400001

Final: 006-012-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 179.95		
394379 RaidC&J2P40	359.90	E
Casa Jardin		
359.90	0.00	
1 EA @ 339.95		
25231 Creamer	339.95	G
295.61	44.34	
1 EA @ 149.95		
362233 TRMGRN Cups	149.95	G
130.39	19.56	
5 EA @ 379.95		
754114 MS Agua	1,899.75	G
1,651.95	247.80	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,389.65

SUB-TOTAL EXENTO L. 359.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,749.55

Efectivo 3,000.00

CAMBIO 250.45

Total Items: 9

Valor en letras: DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,389.65	2,077.95	311.70
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	359.90	359.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,749.55	2,437.85	311.70

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
48.76

Usted acumularia 109.98 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019018064656

Nombre:

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE

No. Carnet Diplomático:

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-012-01-01464009

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01400001

Final: 006-012-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

2 EA @ 179.95		
394379 RaidC&J2P40	359.90	E
Casa Jardin		
359.90	0.00	
1 EA @ 339.95		
25231 Creamer	339.95	G
295.61	44.34	
1 EA @ 149.95		
362233 TRMGRN Cups	149.95	G
130.39	19.56	
5 EA @ 379.95		
754114 MS Agua	1,899.75	G
1,651.95	247.80	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,389.65

SUB-TOTAL EXENTO L. 359.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,749.55

Efectivo 3,000.00

CAMBIO 250.45

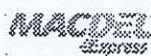
Total Items: 9

Valor en letras: DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,389.65	2,077.95	311.70
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	359.90	359.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,749.55	2,437.85	311.70

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
48.76

Usted acumularia 109.98 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA



**INVERSIONES DISTRIBUCIONES
Y SERVICIOS NAVAS
ANTUNEZ,S.DE R.L.**

Sucursal COLONIA FLORENCIA NORTE,
AVENIDA ROBLES, EN PLAZA MARIE,
ESQUINA OPUESTA A PRICESMART, Tel.
(504)2232-0409

Casa Matriz: COLONIA FLORENCIA
NORTE, AVENIDA ROBLES, EN PLAZA
MARIE, ESQUINA OPUESTA A
PRICESMART

Tegucigalpa D.C., Francisco
Morazán, Honduras Tel (504)2232-
0409, Tel2(504)3351-1540,
RTN: 08019018999082
inversionesnaan@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00053725

Fecha Factura: 17/08/2023

Impresión: 17/08/2023 11:41 a. m.

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES ENEE

RTN: 08019018064656

OC Exonerada No:

Registro Exonerado No:

Registro S.A.G. No:

Vendedor: TIENDA MACDEL EXPRESS PM

Cajero: CAJA TIENDA PLAZA MARIE

MACDEL

Condiciones: CONTADO

Código	Presentacion	Cant.
Descripción		
Precio	Desctos. y Reb.	Total
G PT1006572	UNIDAD	2
AROMAC PASION FLORAL 8ONZ		
92.17	9.22	175.13
G PT1001385	UNIDAD	1
AROMAC FRESA 8ONZ		
92.17	4.61	87.56
G PR1003690	UNIDAD	1
DESODORANTE AMBIENTAL HAWAIN		
GINGER (NAEHO01)		
82.00	0.00	82.00
G PR1006472	UNIDAD	2
GEL AROMATIZANTE EN CONO 170GRS		
CITRICO (NARCG00)		
47.00	0.00	94.00
G PR1006463	UNIDAD	1
AROMATIZANTE CON TRIGUER 3EN1 8ONZ		
ROMERO Y BERGAMOTA (NAEHO87)		
52.00	0.00	52.00
Subtotal	L	504.52
Descuentos y Rebajas	L	13.83
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	490.69
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	73.60
I.S.V. 18%	L	0.00
Canjes de puntos		0.00
Total a Pagar	L	564.29
Total Items		5
CAMBIO	L	35.71
Efectivo	L	600.00
Cheque	L	0.00
Transferencia	L	0.00
Tarjeta	L	0.00

Son: QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 29/100

C.A.I.: 4B6403-74DE91-E94DA2-3751D9-
6E9489-EA

Fecha límite: 08/06/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00051001 Al 000-001-01-00061000

Original: Cliente, Copia: Contribuyente

**** ORIGINAL ****

**INVERSIONES DISTRIBUCIONES
Y SERVICIOS NAVAS**

ANTUNEZ,S.DE R.L.

Sucursal COLONIA FLORENCIA NORTE,
AVENIDA ROBLES, EN PLAZA MARIE,
ESQUINA OPUESTA A PRICESMART, Tel.
(504)2232-0409

Casa Matriz: COLONIA FLORENCIA
NORTE, AVENIDA ROBLES, EN PLAZA
MARIE, ESQUINA OPUESTA A
PRICESMART

Tegucigalpa D.C., Francisco
Morazán, Honduras Tel (504)2232-
0409, Tel2(504)3351-1540,
RTN: 08019018999082
inversionesnaan@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00053725

Fecha Factura: 17/08/2023

Impresión: 17/08/2023 11:41 a. m.

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES ENEE

RTN: 08019018064656

OC Exonerada No:

Registro Exonerado No:

Registro S.A.G. No:

Vendedor: TIENDA MACDEL EXPRESS PM

Cajero: CAJA TIENDA PLAZA MARIE

MACDEL

Condiciones: CONTADO

Código	Presentacion	Cant.
Descripción		
Precio	Desctos. y Reb.	Total
G PT1006572	UNIDAD	2
AROMAC PASION FLORAL 8ONZ		
92.17	9.22	175.13
G PT1001385	UNIDAD	1
AROMAC FRESA 8ONZ		
92.17	4.61	87.56
G PR1003690	UNIDAD	1
DESODORANTE AMBIENTAL HAWAIN		
GINGER (NAEHO01)		
82.00	0.00	82.00
G PR1006472	UNIDAD	2
GEL AROMATIZANTE EN CONO 170GRS		
CITRICO (NARCG00)		
47.00	0.00	94.00
G PR1006463	UNIDAD	1
AROMATIZANTE CON TRIGUER 3EN1 8ONZ		
ROMERO Y BERGAMOTA (NAEHO87)		
52.00	0.00	52.00
Subtotal	L	504.52
Descuentos y Rebajas	L	13.83
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	490.69
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	73.60
I.S.V. 18%	L	0.00
Canjes de puntos		0.00
Total a Pagar	L	564.29
Total Items		5
CAMBIO	L	35.71
Efectivo	L	600.00
Cheque	L	0.00
Transferencia	L	0.00
Tarjeta	L	0.00



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00391657

Cliente: FPS - BUEB Fecha: 29/ 8 /23
R.T.N./DNI.: 0801 9018 064656 Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
6	BOTELLON 5 GALONES	29		174
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Septo Setenta y Cuatro Limpres

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Firma: Duo Salgado

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 174

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

AREPA EN TEGUS

VENEZUELA PRODUCCIONES S DE RL

03019021264804

BL/AR MORAZAN, CONTIGUO ATORRE AGALTA

arepa:ntegus@gmail.com

PROPINA NO INCLUIDA

"AMA, RIE, VIVE COME AREPAS"

FACTURA VENTA

000-0003-01-00019445

24 ago 2023 19:01

JUNIOR

FPS ENEE

RTN: 00019018064653

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SA:

UDS DESCRIPCIÓN

IMPORTE

(G) REINA PEPIADA

2.0 x L.165,00

L.330,00

2 Artículos

SUB-TOTAL	L.	286,96
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	286,96
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	286,96
IMPUESTO 15%	L.	43,04
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	43,04
TOTAL	L.	330,00

(TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

HUGO

L. 330,00

C.A.I. 90325F-D7E015-AD4ABA-AE1D51-E9B8CF-0A

Rango autorizado

000-0003-01-00018001 a la 000-0003-01-00024000

fecha límite de emisión: 26-07-2024

GRABADO : G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

DESEA AGREGAR PROPINA?

TE ESPERAMOS PRONTO

AREPA EN TEGUS

VENEZUELA PRODUCCIONES S DE RL

03019021264804

BL/AR MORAZAN, CONTIGUO ATORRE AGALTA

arepa:ntegus@gmail.com

PROPINA NO INCLUIDA

"AMA, RIE, VIVE COME AREPAS"

FACTURA VENTA

000-0003-01-00019445

24 ago 2023 19:01

JUNIOR

FPS ENEE

RTN: 00019018064653

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SA:

UDS DESCRIPCIÓN

IMPORTE

(G) REINA PEPIADA

2.0 x L.165,00

L.330,00

2 Artículos

SUB-TOTAL	L.	286,96
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	286,96
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	286,96
IMPUESTO 15%	L.	43,04
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	43,04
TOTAL	L.	330,00

(TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

HUGO

L. 330,00

C.A.I. 90325F-D7E015-AD4ABA-AE1D51-E9B8CF-0A

Rango autorizado

000-0003-01-00018001 a la 000-0003-01-00024000

fecha límite de emisión: 26-07-2024

GRABADO : G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

DESEA AGREGAR PROPINA?

TE ESPERAMOS PRONTO

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriediprode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320655)

CAI:
1DF887-AZADA3-1444A3-17CD63-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04590400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04603758
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES

RTN: 08019018044656

EFECTIVO

Fecha: 24/06/23 Hora: 20:46:52
SURT#04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
4.796	SUPER	31.26	LP 150.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			150.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			150.0
EFECTIVO LP			150.0

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	150.0	LP 0.00 LP	150.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	150.0	LP 0.00 LP	150.0

PETROLEOS DE BOULEVARD

KUWAIT S. de R.L.

TEXACO KUWAIT

Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia

eMail: texacokuwait2022@gmail.com

Tel: 9498-5047

RTN: 08019021302705

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00314797

C.A.I.

56742-7A41EA-514C94-605FD7-BC34D0-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00261001

Factura Final: 000-002-01-04100000

Fecha límite de emisión: 07-06-2024

Fecha de emisión: 24-08-2023 Hora: 20:56

Cajero: LAURA SILVA

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOS ENEE

RTN: 08019018044656

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

5.568 GAS, REGULAR		
Surridor: 9	26.94 L	150.00 L

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

SubTotal Exento:	150.00 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	150.00 L
---------------	----------

Pago	150.00 L
------	----------

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

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

PETROLEOS DE BOULEVARD

KUWAIT S. de R.L.

TEXACO KUWAIT

Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia

eMail: texacokuwait2022@gmail.com

Tel: 9498-5047

RTN: 08019021302705

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00314797

C.A.I.

56742-7A41EA-514C94-605FD7-BC34D0-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00261001

Factura Final: 000-002-01-04100000

Fecha límite de emisión: 07-06-2024

Fecha de emisión: 24-08-2023 Hora: 20:56

Cajero: LAURA SILVA

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOS ENEE

RTN: 08019018044656

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

5.568 GAS, REGULAR		
Surridor: 9	26.94 L	150.00 L

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

SubTotal Exento:	150.00 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	150.00 L
---------------	----------

Pago	150.00 L
------	----------

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

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAB: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO RANC
auditoriadiprade@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320655)

CAI:
1DF987-AZADIAS-1444A3-17C063-211DCB-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04890401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04813638
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
RTN: 08019018044656

EFFECTIVO

Fecha: 31/08/23 Hora: 16:13:58
SURTMO4 IPTMO1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.309	PLUS	27.36 LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LENPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAS: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00X LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00X LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00X LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO RANC
auditoriadiprade@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320655)

CAI:
1DF987-AZADIAS-1444A3-17C063-211DCB-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04890401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04813638
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
RTN: 08019018044656

EFFECTIVO

Fecha: 31/08/23 Hora: 16:13:58
SURTMO4 IPTMO1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.309	PLUS	27.36 LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LENPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAS: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00X LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00X LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00X LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

TEXACO SANTA LUCIA
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC
eMail:texacosantalucia22@gmail.com
Tel:9473-7763
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00145602
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 31-08-2023 Hora:13:41
Cajero: WILLIAM GALO

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
ENEE
RTN: 08019018064656
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.500	GAS. SUPER		
Surtidor: 11		31.58 L	300.00 L
	Rabaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	300.00 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	300.00 L	
	Pago	300.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos 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

TEXACO SANTA LUCIA
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC
eMail:texacosantalucia22@gmail.com
Tel:9473-7763
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00145602
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 31-08-2023 Hora:13:41
Cajero: WILLIAM GALO

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
ENEE
RTN: 08019018064656
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.500	GAS. SUPER		
Surtidor: 11		31.58 L	300.00 L
	Rabaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	300.00 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	300.00 L	
	Pago	300.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos 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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00505218

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:36:00

Hora Salida: 16:48:19

Subtotal: LPS.86.96

ISV: LPS.13.04

Total: LPS.100.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.110.00

Cambio: LPS.10.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corte Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: ivas.fjmenvez@doih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00505218

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:36:00

Hora Salida: 16:48:19

Subtotal: LPS.86.96

ISV: LPS.13.04

Total: LPS.100.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.110.00

Cambio: LPS.10.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corte Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: ivas.fjmenvez@doih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00506295

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:51:00

Hora Salida: 14:25:53

Subtotal: LPS.8.70

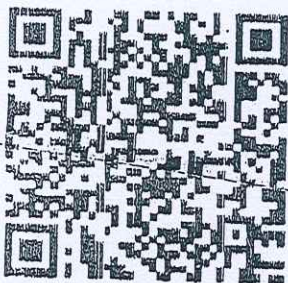
ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



En: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Guatemala, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00506295

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:51:00

Hora Salida: 14:25:53

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



En: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Guatemala, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

29/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC5C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00508852

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 08:31:00

Hora Salida: 11:35:18

Subtotal: LPS.86.96

ISV: LPS.13.04

Total: LPS.100.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.200.00

Cambio: LPS.100.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corteo Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +50422245
7241. Correo electrónico: fve.linera@doihi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

29/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC5C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00508852

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 08:31:00

Hora Salida: 11:35:18

Subtotal: LPS.86.96

ISV: LPS.13.04

Total: LPS.100.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.200.00

Cambio: LPS.100.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corteo Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +50422245
7241. Correo electrónico: fve.linera@doihi.hn

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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

31/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00511138

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:53:00

Hora Salida: 11:23:02

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@cdh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

31/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00511138

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:53:00

Hora Salida: 11:23:02

Subtotal: LPS.21.74

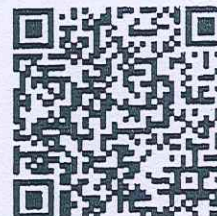
ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@cdh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

31/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00511439

Cliente: Otro

RTN: 08019012064656

Nombre: FPS ENEF

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 08:40:00

Hora Salida: 12:48:01

Subtotal: LPS.108.70

ISV: LPS.16.30

Total: LPS.125.00

Forma de Pago: Tarjeta

Banco: Ficohsa

Comprobante Pago N°:

324312005180

Recibido: LPS.125.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cereza Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: ives.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

31/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00511439

Cliente: Otro

RTN: 08019012064656

Nombre: FPS ENEF

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 08:40:00

Hora Salida: 12:48:01

Subtotal: LPS.108.70

ISV: LPS.16.30

Total: LPS.125.00

Forma de Pago: Tarjeta

Banco: Ficohsa

Comprobante Pago N°:

324312005180

Recibido: LPS.125.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cereza Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: ives.jimenez@doi.hn



FACTURA
No. 000-001-01-000 07897

Fecha

DIA	MES	AÑO
30	08	2023

CLIENTE:

R.T.N.:

☐ Contado☐ **Crédito**☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA



TAXI 504 S. DE R. L.

Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-000 **07472**

Fecha

DIA	MES	AÑO
31	08	23

CLIENTE: Fondo de Prestaciones Sociales ENEC

R.T.N.:

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
11	Fondo de prestaciones a Pricemart			
	Source ido y vuelta	260.00	-	260.00
	01			
	1			
Cantidad en letras: <u>Oscientos sesenta exactos.</u>		Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exento L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Gravado 15 % L.		
Numero Identificativo de Registro de SAS		Importe Gravado 18 % L.		
Rango Autorizado:		I.S.V. 15% L.		
000-001-01-00007451 al 001-001-01-00007950		I.S.V. 18% L.		
Fecha Limite de Emisión: 26/07/2024		Total a Pagar L.		
ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO		260.00		
DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE				

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2235-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N  9231-23-10500-7

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

FIRMA



TAXI 504 S. DE R. L.
Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-000 07615

Fecha

DIA	MES	AÑO
31	8	31

CLIENTE:

R.T.N.:

☐ Contado

☐ Crédito

☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
1	Traslado			100
				100
Cantidad en letras:		Importe Exonerado L.		
C: 100		Importe Exento L.		100
No. Correlativo de Orden de Compra Emitida		Importe Gravado 15% L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Gravado 18% L.		
Número Identificador de Registro de SAG		I.S.V. 15% L.		
Rango Autorizado:		I.S.V. 18% L.		
000-001-01-00007451 al 001-001-01-00007950		Total a Pagar L.		100
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024				
ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO				
DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE				

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2238-3392, RTN: 08019002282897 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10508-37

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

FIRMA



No. 000-001-01-00007416

Fecha

DÍA	MES	AÑO
31	08	23

CLIENTE: FPS FNFF

R.T.N.: 08019018064656

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI:C61A9B-2CB8FB-184783-FDF124-8F4D34-4D

[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2238-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN, N° 9231-23-10500-47

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

57 CERTIFICACION, N° 9231-23-10500-47
Ricardo Betancourt
 FIRMA



FACTURA
No. 000-001-01-000 07898

Fecha

DÍA	MES	AÑO
31	08	2021

CLIENTE:

R.T.N.:

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

Rango Autorizado:
000-001-01-00007451 al 001-001-01-00007950
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024
ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE
Distribuciones e impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 0801900228286

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:

01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

FECHA: 31/8/2023 HORA: 08:47:37

FACTURA: 000-001-01-00058376

CLIENTE: FPS-ENEE

RTN CLIENTE: 08019018064656

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

14	Burrita Capitalina		G
	L	54.78L	766.96

Huevo cremoso
Salsa Jalapeña

TOTAL ARTICULOS 14

Sub Total: L 766.96

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 766.96

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 766.96

Impuestos del 15%: L 115.04

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 115.04

TOTAL A PAGAR: L 882.00

SON
(OCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0
0/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 118.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jeremi Ramses Flores Moya

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00050001 / 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:

01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

FECHA: 31/8/2023 HORA: 08:47:37

FACTURA: 000-001-01-00058376

CLIENTE: FPS-ENEE

RTN CLIENTE: 08019018064656

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

14	Burrita Capitalina		G
	L	54.78L	766.96

Huevo cremoso
Salsa Jalapeña

TOTAL ARTICULOS 14

Sub Total: L 766.96

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 766.96

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 766.96

Impuestos del 15%: L 115.04

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 115.04

TOTAL A PAGAR: L 882.00

SON:
(OCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0
0/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 118.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jeremi Ramses Flores Moya

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00050001 / 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Autoservicio Juan Pablo
Col teveyac, Blvd Juan Pablo II, Plaza Juan Pablo

RTN:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:18C9D40320C48F459040667455325DF5

Tel:2231-0711

Factura:160-002-01-01423516

Fecha:31/08/2023

Hora:09:22

Cliente:FPS-EHEE

R.T.N.:08019018064655

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Americano 12 onz

4 L32.00

L128.00E

Cafe con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESCREMADA SIN SABOR

10 L59.00

L590.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 718.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desceto 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 0.00 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 718.00

Efectivo L 1,000.00

Cambio L 282.00

SETECIENTOS DIEZ Y OCHO Lps 00/100 ctu

Promocion Viaja a Roatan 2023

Codigo Cupon : 20015B89C4C1

Registra en: www.turismocncafe.com

Barista: DENIS ROLANDO VARELA CRUZ **Gracias x Compra**

Rango Aut:160-002-01-1380001 a 1440000

Fecha Limite Emision:05/12/2023

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Autoservicio Juan Pablo

Col teveyac, Blvd Juan Pablo II, Plaza Juan Pablo

RTN:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:18C9D40320C48F459040667455325DF5

Tel:2231-0711

Factura:160-002-01-01423516

Fecha:31/08/2023

Hora:09:22

Cliente:FPS-EHEE

R.T.N.:08019018064655

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Americano 12 onz

4 L32.00

L128.00E

Cafe con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESCREMADA SIN SABOR

10 L59.00

L590.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 718.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desceto 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 0.00 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 718.00

Efectivo L 1,000.00

Cambio L 282.00

SETECIENTOS DIEZ Y OCHO Lps 00/100 ctu

Promocion Viaja a Roatan 2023

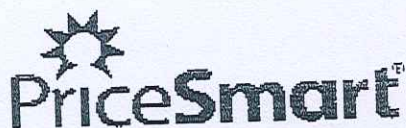
Codigo Cupon : 20015B89C4C1

Registra en: www.turismocncafe.com

Barista: DENIS ROLANDO VARELA CRUZ **Gracias x Compra**

Rango Aut:160-002-01-1380001 a 1440000

Fecha Limite Emision:05/12/2023



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-008-01-01474397

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01400001

Final: 007-008-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

10 EA @ 379.95

754114 MS Agua

3,303.90

495.60

3,799.50 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,799.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 3,799.50

Efectivo 4,000.00

CAMBIO 200.50

Total Items: 10

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

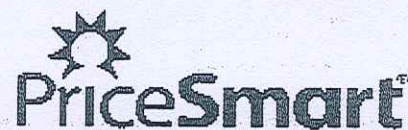
----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,799.50	3,303.90	495.60
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 3,799.50 3,303.90 495.60

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
66.08

Usted acumularia 151.98 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-008-01-01474397

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01400001

Final: 007-008-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

10 EA @ 379.95

754114 MS Agua

3,303.90

495.60

3,799.50 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,799.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 3,799.50

Efectivo 4,000.00

CAMBIO 200.50

Total Items: 10

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,799.50	3,303.90	495.60
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 3,799.50 3,303.90 495.60

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
66.08

Usted acumularia 151.98 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

TN 08019018064656



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DAFIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132

Cajero: 27344 Kensy Ibarra
Documento Fiscal #001-001-01-17135780
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 03019018064656
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL UN CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L87.76
	7421804100018-CAFE EMAUS ORGANICO #54GR	L105.40
	7421804100018-CAFE EMAUS ORGANICO #54GR	L105.40
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L91.95
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L91.95
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L91.95
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L91.95
	765381016559-GALLT/AV DCARMEN C/MAI&CAN	L66.95
	765381016559-GALLT/AV DCARMEN C/MAI&CAN	L66.95
	3270220060285-MARCAD/PIZARRA BIC AZL L 1UN	L26.00
0.0	7461079002502-TABLETA PANADOL MUJER 16U	L76.00
	Descuento	-L19.00
PROMO#26009		
0.0	7461079002502-TABLETA PANADOL MUJER 16U	L76.00
	Descuento	-L19.00
PROMO#26009		
15.	763910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U	L43.95
15.	763910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U	L43.95
15.	7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L48.05
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L48.05
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L48.05
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L48.05
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L48.05
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L31.76
15.	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L31.76
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	7421001644056-DESINFEC LIMPIOX EUCAL/IM 6	L200.95
15.	765381007861-DESINF MBLANCA DELEI/FL O3785	L136.55
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L38.00
	Sub Total	L1,880.05
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,072.76
	Importe Gravado 15%	L807.30
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L121.10
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,001.16
	EFFECTIVO HNL Recibido	L2,001.16
	Cambio Entregado	L0.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DAFIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132

Cajero: 27344 Kensy Ibarra
Documento Fiscal #001-001-01-17135780
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 03019018064656
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL UN CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L87.76
	7421804100018-CAFE EMAUS ORGANICO #54GR	L105.40
	7421804100018-CAFE EMAUS ORGANICO #54GR	L105.40
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L91.95
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L91.95
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L91.95
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L91.95
	765381016559-GALLT/AV DCARMEN C/MAI&CAN	L66.95
	765381016559-GALLT/AV DCARMEN C/MAI&CAN	L66.95
	3270220060285-MARCAD/PIZARRA BIC AZL L 1UN	L26.00
0.0	7461079002502-TABLETA PANADOL MUJER 16U	L76.00
	Descuento	-L19.00
PROMO#26009		
0.0	7461079002502-TABLETA PANADOL MUJER 16U	L76.00
	Descuento	-L19.00
PROMO#26009		
15.	763910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U	L43.95
15.	763910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U	L43.95
15.	7425010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L48.05
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L48.05
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L48.05
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L48.05
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE 1	L48.05
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
15.	7428732008508-PLAT/TERM BIOFOAM BIOI N6 2	L19.00
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L31.76
15.	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L31.76
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.95
15.	7421001644056-DESINFEC LIMPIOX EUCAL/IM 6	L200.95
15.	765381007861-DESINF MBLANCA DELEI/FL O3785	L136.55
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L38.00
	Sub Total	L1,880.05
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,072.76
	Importe Gravado 15%	L807.30
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L121.10
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,001.16
	EFFECTIVO HNL Recibido	L2,001.16

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00110482
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 929015
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 29/08/2023 Hora: 09:40:47 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

08019018064656
CLIENTE / RTN
FONDO DE PRESTACIONES DE LA
ENEE

A2262 - CINTA EPS S015335 FX-2190/2090
Cant:1 Precio Normal: L. 785.22 ISV
Precio con descuento: L. 785.22 Total: L. 785.22

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 785.22
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	117.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 903.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 97.00

NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00104001 Hasta: 004-

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00110482
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 929015
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 29/08/2023 Hora: 09:40:47 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

08019018064656
CLIENTE / RTN
FONDO DE PRESTACIONES DE LA
ENEE

A2262 - CINTA EPS S015335 FX-2190/2090
Cant:1 Precio Normal: L. 785.22 ISV
Precio con descuento: L. 785.22 Total: L. 785.22

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 785.22
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	117.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 903.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 97.00

NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

E Alvarado av. 14 de Julio 1a
Caiba Atlántida

Tel. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

7 -Tegucigalpa

Dirección Sucursal:

BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO
CLASICO, CONTIGUO A MAC
DONALD, TEGUCIGALPA, MDC

Tel. Sucursal: 2235-9982

E-mail:

CAI:

15238D-BDFF6D-5C4E95-6DE87A-000

W9E-45

Ticket de contado

Operación: 001-00045

Número: 011-007-01-00119505

ID Interno: 80125405

Edad: 1

Fecha: 30/08/2022 06:09:02 PM

Cliente: 3360

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES
DE LA E.M.E.E.

RTN: 08019018054656

Vendedor: Omar Antonio

Maradiaga Garcia

Cajero: 61-Tegucigalpa Caja

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código:	DTXON/54GE
Cantidad:	5X
Precio Unitario:	1117.39
Total:	1586.96*
Descripción:	
Kingston Memoria USB	
DTXON/54GE Gray	
Garantía Fab: 90 días	

Cantidad Artículos:	5
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado:	1586.96
Desc y Reb Exento:	10.00
Desc y Reb Gravado:	10.00
Subtotal:	1586.96
ISV 15.00%:	188.04
Total a Pagar:	1675.00
Paga con:	675.00

*: Paga Impuesto

Tipo de Pago: T

Datos Fiscales

Monto Total: seiscientos
setenta y cinco Lempiras.

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

E Alvarado av. 14 de Julio 1a
Caiba Atlántida

Tel. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

7 -Tegucigalpa

Dirección Sucursal:

BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO
CLASICO, CONTIGUO A MAC
DONALD, TEGUCIGALPA, MDC

Tel. Sucursal: 2235-9982

E-mail:

CAI:

15238D-BDFF6D-5C4E95-6DE87A-000

W9E-45

Ticket de contado

Operación: 001-00045

Número: 011-007-01-00119505

ID Interno: 80125405

Edad: 1

Fecha: 30/08/2022 06:09:02 PM

Cliente: 3360

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES
DE LA E.M.E.E.

RTN: 08019018054656

Vendedor: Omar Antonio

Maradiaga Garcia

Cajero: 61-Tegucigalpa Caja

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código:	DTXON/54GE
Cantidad:	5X
Precio Unitario:	1117.39
Total:	1586.96*
Descripción:	
Kingston Memoria USB	
DTXON/54GE Gray	
Garantía Fab: 90 días	

Cantidad Artículos:	5
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado:	1586.96
Desc y Reb Exento:	10.00
Desc y Reb Gravado:	10.00
Subtotal:	1586.96
ISV 15.00%:	188.04
Total a Pagar:	1675.00 ✓
Paga con:	675.00

*: Paga Impuesto

Tipo de Pago: T

Datos Fiscales

Monto Total: seiscientos
setenta y cinco Lempiras.