

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 06011957062234, CERTIFICADO: 9231-31-10500-108

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

Aldea Germanía, Calle Panamericana
Tel. 3301-1180 Francisco Morazán M.D.C.
E-mail: gm061224@gmail.com
CAI: 71EC1D-D61CEE-874891-B27000-24AA5F-55
R.T.N.: 06121981004243

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

Nº000-001-04-0000 0159

Por L. 4,950.00.

Recibi de: **ENEE**

R.T.N. 08019003 243825

la suma de: Cuatro mil novecientos cincuenta Lempiras exactos. Lempiras

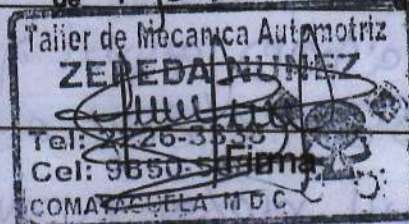
Por Concepto de: Cambio de muñequines, cambio de aceite y filtros, rectificación de discos de frenos, alineamiento y balanceo del vehículo Toyota Hilux 2018 pl. GHA0549.

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

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

Total por Honorarios L.	4,400.00
Retención ISR L.	550.00
Total Neto L.	4,950.00

Fecha 21 de Agosto del 20 23



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

227

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COL. SAN IGNACIO, BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN HONDURAS, C.A.
TELS.: 2290-3700, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoq.com
R.T.N.: 08019004467912

REPUESTOS

FACTURA No.

001-001-01-00103070

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00101601 AL 001-001-01-00107600

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

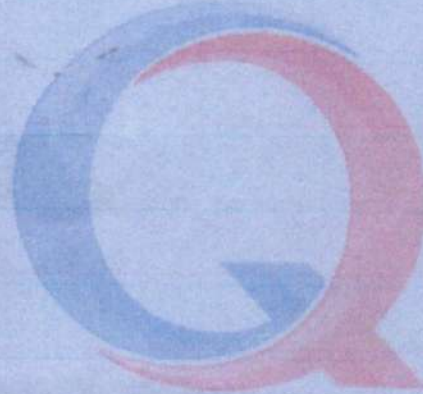
CAI: 52F291-54DD75-CA4E82-68DECB-77F3CE-96

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA HONDURAS
3 PISO, EDIF. DISTRITO CENTRAL
Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

Referencia de cambio (USD): 24.72
Orden Compra:

RTN:08019003243825

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
11128-6920A	TAPON	NISSAN 1	506.63	0.00	506.63



GRUPO Q



QUINTIENTOS OCHENTA Y DOS CON 62 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

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

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	506.63
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
I.S.V 15%	L	75.99
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	582.62

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXAJALA

Nombre: ENEE R.T.N. 08019003243825 Fecha: 22 agosto / 2019

Dirección: _____

Crédito ☐
Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados L	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Reparacion de Sistema de escape	(	)	1913
Valor en letras: dos mil documentos exactos			Sub- Total L.	
			Importe Exento L.	
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____			Importe Gravado 15% L.	1913
N° Registro de SAG: _____ CONSUMIDOR FINAL ☐			Importe Gravado 18% L.	
NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00003651 AL 000-001-01-00003850 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/05/2024 La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!			I.S.V. 15% L.	286
FACTURA N° 000-001-01-00003695			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	2200

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO. 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0928 / 22410817

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



Col. Kennedy, Calle El Comercio, Contiguo, a Banco Atlántida, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: (504) 2230-1732, 2230-0663 | Fax: 2230-8658 | autopartes_agg@yahoo.com
R.T.N. 06051970004489 Ramón Hilario Baquedano Guevara
CAI: 019378-92432E-C3449A-E93B71-002EDF-B0

FACTURA

No. 000-001-01-00 094553

FECHA: 22. 08 2023

Fecha Límite de Emisión: 08-Mayo-2024

Repuestos y accesorios para: MAZDA, TOYOTA, NISSAN, ISUZU, HONDA, MITSUBISHI y otros.

Cliente: ENEE

R.T.N.: 08019003243863

Dirección:

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Registro SAG No.:

Rango Autorizado: 000-001-01-00092501 al 000-001-01-00097500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Líquido de Frenos Grande			213.04
1	Spray penetrante			95.65
1	Tubo de Silicon Mega Grey.			78.20
Son: Cuatrocientos Cuarenta y cuatro con 99/100				
		Importe Exento L.	Importe Exonerado L.	
		Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 15% L.	386.95
		Importe Gravado 18% L.	I.S.V. 15% L.	58.04
		I.S.V. 18% L.	TOTAL L.	444.99

FIRMA:

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor.

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 957210 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente: ENEE

RTN: 08019003243825 Email: .

Direccion: TGUDIGITAR CAMPO 2DIGITAR CAMPO 3, CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 013-001-01-00188653

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Agosto 22, 2023 14:48:04

Vencimiento Documento: Septiembre 21, 2023

Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
5	MO MOBILUBE HD 80W90 Q. CODIGO 98FU09	L. 325.65		L. 1,628.25

Asesor: 31938 EDGAR FRANCISCO MONTOYA VALLADARES

Comentario:

Subtotal: L. 1,628.25

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,628.25

Importe Gravado 18%:

ISV 15%: L. 244.24

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 1,872.49

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 49/100LEMPIRAS.

Revisado y Entregado por:
Recibi Conforme:

**PAGADO
CEMCOL**

Firma: _____

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

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

FACTURA

N.º 000-001-01-00160302

DÍA	MES	AÑO
22	Ago	23

TIPO: Contado

CLIENTE: ENEE

612

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	PT-151-HKT	CALENTADORES.MO	200,00	800,00
1	83530-10020-GEN	BULBO.ACEITE.UN	156,52	156,52
2	LM104948/10-KOY	BALINERA.RUEDA.	434,78	869,57
2	LM102949/10-MRK	BALINERA.RUEDA.	330,43	660,87
2	62X85X6X10-TOY-ROS	RETENEDOR.DEL.R	130,43	260,87
2	43530-60042-INT	CANDADOS.RUEDA.	1.652,17	3.304,35
2	AKR-GRASA-GRAF-400X	AKRON.GRASA.GRA	165,23	330,43

ENTREGADO
FECHA:



Valor en letras: Siete Mil Trescientos Cuarenta

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Vendedor: JOEL ROMERO
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	No.: 0010257023
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	Hora: 02:11 PM

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024

CAI: 517981-F5F84C-C848B0-ACC331-44E0CD-DD

Rango Autorizado: 000-001-01-00160001 al 000-001-01-00165000

CANCELADO

FIRMA

TOTAL	6.382,61
IMPORTE EXONERADO	L. 0,00
IMPORTE EXENTO	L. 0,00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L. 0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 957,39
15% I.S.V.	L. 957,39
TOTAL	L. 7.340,00

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

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

Aldea Germanía, Calle Panamericana

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

E-mail. gm061224@gmail.com

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

R.T.N.: 06121981004243

Recibi de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

la suma de: Novecientos noventa Lempiras exactos

Por Concepto de: Revisión y cambio de fricciones, revisión general de niveles del automóvil Toyota Hilux 2000, placa BHA 1956

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

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

Nº 000-001-04-0000 0160

Por L. 990.00

R.T.N. 08019003 243825

Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

Total por Honorarios L. 880.00

Retención ISR L. 110.00

Total Neto L. 990.00

Fecha 22 de Agosto del 20 23



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Imprenta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / inversi...

221

**CORPORACION FLORES**

REPUESTOS

RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.

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

Tel.: (504) 2216-4000

e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO

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

Teléfono: 2216-4000

Asesor: 10528 OYUELA LUIS FERNANDO

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

RTN 08019003243825

Código cliente: 1000000216

Entidad: GOBIERNO

Forma de pago CONTADO

Plazo

Fecha de pago

Tasa

Página: 1/1

Referencia # 1

Referencia # 2

N. Interno 90859743

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	455030K130	MUÑEQUIN	UN	2.00	3,949.00	0.00	0.00%	GRA	7,898.00
2	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	1.00	518.00	0.00	0.00%	GRA	518.00

TOTAL**0.00****8,416.00**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

IMPORTE EXONERADO L 0.00

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

IMPORTE EXENTO L 0.00

Importe literal: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100

IMPORTE GRAVADO 15% L 8,416.00

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

I.S.V. 15% L 1,262.40

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 9,678.40

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

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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

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

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

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

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 24.08.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 24.08.2023
REFERENCIA SAP: 90274868
PEDIDO SAP: 463086
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00160593

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 508F33-B34981-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.04.614	40 TF	Chance Cable de Cobre 2/0 Puesta Tierra S6450 1000	270.00	0.00	10,800.00
Observaciones: =====					
TOTAL					10,800.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,800.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,620.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	12,420.00

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOSVEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080488208,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

2023/08/24 EQUIPOS INDUSTRIALES

WWW.EQUIPOSINDUSTRIALES.COM



Factura N° 000-001-01-10862606

Para uso del Departamento Administrativo

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-86
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-102 3001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10862606
FECHA:24/08/2023 01:41PM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):NAYRA DAVIDA
FOLIO R1:S02T32CA12228417



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64200046	3.00	UNI	739.13	0.00	2,217.39
REGULADOR FUR-220V 1100W 8 SALIDAS 2200VA FORZA					CONDICION:G
ALMACEN: S2T6U					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,217.39	ISV 15%	332.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,550.00

FORMA DE PAGO		2,600.00
EFFECTIVO		
	PAGO DE CLIENTE	2,600.00
	CAMBIO	50.00

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Sasado en venta de Retail One S02T32CA12228417

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2

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

SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:001-001-01-04766184

FECHA:24/08/2023 01:44PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERO:00:ALEJANDRA CONTRERAS

FOLIO R1:S03T14CA4245610



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02020278	1.00 UNI	582.61	0.00	582.61
SIERRA CIRC.CARB.ST-12100A (12686) 12-PLG. 100D TRUPE				
R P/ALUM.				
ALMACEN: S3T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	582.61	ISU 15%	87.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	670.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

700.00

PAGO DE CLIENTE
 CAMBIO

700.00
 30.00

SEIS CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail con S03T14CA4245610

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LARACH Y CIA., S de R.L. de C.V.

TIENDA

SALA No 3

CANCELADO



TECNOFUEGO

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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, tte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
e-mail: administracion@tecnofuego.hn

RTN: 05019003083874



CAI: 6877FE-AC4569-B44993-10C31A-936703-74

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00013501 hasta 002-002-01-00018500

Fecha límite de emisión: 19/05/2024

FACTURA NO.

002-002-01-00014888

FECHA

24/08/2023

Cliente: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

RTN Cliente: 08019003243825

Dirección Cliente: ALMACEN GENERAL SANTA FE, COL. TOROCAGUA, TEGUCIGALPA

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal: ENEE ALMACEN SANTA FE

OC No.:

Vendedor: OF

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
6.000	AGUJA PARA EXTINTOR DE CO2	550.0000	0.00	L 495.00	L 3.300.00
1.000	MANGUERA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	300.0000	0.00	L 45.00	L 300.00
1.000	CHORETA PARA EXTINTOR DE 5LBS CO2	650.0000	0.00	L 97.50	L 650.00
1.000	MANGUERA PARA EXTINTOR DE CO2	900.0000	0.00	L 135.00	L 900.00

**TECNOFUEGO
CANCELADO**



Valor en letras: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 5,150.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 5,150.00
ISV 15%:	L 772.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 5,922.50

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA

RTN: 05019995109062

DIRECCIÓN FISCAL: FISCALIA DE LOS CASTAÑOS BORDE
DERECHO DESPACHO: EL PUENTE, SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: (504) 2513070 FAX: (504) 2513074
EMAIL: J.PARACENA@DISAGRO.COM

SUCURSAL: Avenida La Paz entre Boulevard Los Progresos y Jose Martir,
esquina opuesta a la Dispensa Familiar. Telefono: 256-5001 Ext. 1111

CAI: 9677D6-D350C3-644FB6-25DDB6-AA063E-DC
Del 003-001-01-00133469 al 003-001-01-0013696

Fecha límite de emisión: 18/07/2024

FACTURA

003-001-01-00134110

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
24.08.2023 15:09:16	24.08.2023	00000000	08019003243825	499084

GENERAL DEL CLIENTE	USO INTERNO
ENEE HN,	Ref. 003-001-01-134110 No.SAP 8101134110 - HNKYDIAZ No.Ped 1005672762 - HNKYDIAZ Orden/Compra: TELEVENTA MARIA MERC **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC y KER	PRECIO	VALOR
1103000015	12	Root Out 36 SL 1 Lt ORDEN RETIRO: 003-001-08-00044062 CONSTANCIA DESPACHO: 1006265473 ***** ULTIMA LINEA *****	L.0.00	L.183.000	L. 2,196.00
				IMPORTE EXENTO	L. 2,196.00
				IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
				DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
				ISV 18%	L. 0.00
				TOTAL:	L. 2,196.00
				DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS Lempiras con 00 /100. Tasa de cambio: L. 1.00000	
				NO SE ACEPTA DEVOLUCION ORIGINAL:CLIENTE	

TODOS PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Esta factura constituye una venta de contado por lo que a la vez comprueba el pago de la misma

2

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523339-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04786553
 FECHA:25/08/2023 05:11AM
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):NORA MONTOYA
 FOLIO R1:503113CA4245979



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08130097	2.00 PAR	330.43	0.00	660.87
QUANTE MODELO HS BANGAS CH				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

32010009	2.00 UNI	343.48	0.00	686.96
BAGACHA P/0.150 BOLSA P/SOLDADOR				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

08050104	1.00 UNI	186.96	0.00	186.96
CARETA PP2300C FACIAL DE SEGURIDAD				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,534.79	ISV 15%	230.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,765.01	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	1,770.00
PAGO DE CLIENTE	1,770.00
CAMBIO	4.99

UN MIL SIETE CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S03113CA4245979

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

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

Col. Torocagua, Blvd. del Norte 1347
 BUENOS PRECIOS 100% CASH
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA EXEMALA
 Copia obligada en todos los Estados
 TEGUCIGALPA, D.C.

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle La Salud No.1347
 Distrito Central, Francisco Morazan.
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col. Tepicagua, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.3

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:001-001-01-04786557

FECHA:25/08/2023 09:55AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):NORA MONTOYA

FOLIO R1:S03T13CA4245983



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
26030273	1.00 ROL	139.13	0.00	139.13
CORDEL P/PESCAR ARATY 1.00MM SURT.COLOR				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	139.13	ISV 15%	20.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	160.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

40.00

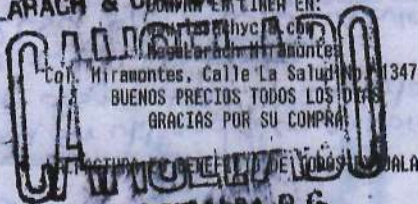
CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T13CA4245983

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

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
 COMPRA EN LINEA EN:
 larachycia.com



Col. Miramontes, Calle La Salud No.1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE EFECTIVO DE TODAS LAS SALAS

TEGUICALPA, D.C.

Copia:Obligado Tributario Emisor

2

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

LARCH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle La Salud N1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 00019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

Jlarcia@larchcia.com

-FACTURA DE CONTADOR-

CAI:9C2014-667200-F94309-00281-529039-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01 10290001 - 000-001-01-11390000

ID FTSCAL:000-001-01-10063720

FECHA:25/00/2023 09:13AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):YELMY HERNANDEZ

FOLIO R1:802127R12229530



RTN:00019003243025

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01011337	1.00	UNI	947.83	0.00	947.83
BROCA ANULAR US7/0X1 RED.7/8X1-PLA.MAKITA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0					
01011335	1.00	UNI	660.87	0.00	660.87
BROCA ANULAR US1/2X1 RED.1/2X1-PLA.MAKITA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0					
01011334	1.00	UNI	756.52	0.00	756.52
BROCA ANULAR US5/8X1 RED.5/8X1-PLA.MAKITA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0					
02170172	10.00	UNI	59.13	0.00	591.30
DISCO D44580-7x0.45x7/8 ABRASIVO CARTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0					
02170171	10.00	UNI	33.04	0.00	330.41
DISCO D44580-7x1.2x0.45x7/8 ABRASIVO CARTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0					
02170043	4.00	UNI	58.26	0.00	233.04
DISCO D44580-PH 7x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0					
TOTAL DE ARTICULOS:6					
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRABADO(15%) 3,520.00 ISV 15% 528.00					
TOTAL GRABADO(10%) 0.00 ISV 10% 0.00					
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS 0.00					
TOTAL L. 4,048.00					
FORMA DE PAGO					
EFECTIVO 4,100.00					
PAGO DE CLIENTE 4,100.00					
CAMBIO 52.00					

CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO LEMPISAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 802127CR12229530

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

o DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARCH-FICHA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larchcia.com

Mesa Larch Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA F



Copia: Obligado tributario Emisor

2

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04786893
 FECHA:25/08/2023 02:26PM
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):WENDY PADILLA
 FOLIO R1:S03T14CA4246319



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021594	2.00 UNI	339.13	0.00	678.26
BROCA P/HIERRO BAV-5/8 (11170) HSS TRUPER				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	678.26	ISV 15%	101.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	780.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 900.00
 PAGO DE CLIENTE 900.00
 CAMBIO 120.00

SIETE CIENTOS OCHENTA LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T14CA4246319

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

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

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



CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 957210 **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

Nombre Comercial cliente: ENEE

RTN: 08019003243825 Email: .

Direccion: TGUDIGITAR CAMPO 2DIGITAR CAMPO 3, CORTES, SAN PEDRO SULA

MS-170

Factura : 001-001-01-00226538

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie: S3MS-170 S/S

Fecha Documento: Agosto 25, 2023 14:52:21

Vencimiento Documento: Septiembre 24, 2023

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCU Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SR 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L. 76.06		L. 76.06
1	SA 0000-350-3518 FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 94.66		L. 94.66
1	SA 1130-124-0800 FILTRO DE AIRE	L. 46.84		L. 46.84
1	S5 MANTENIMIENTO STIHL MANTENIMIENTO GENERAL STIHL	L. 183.61		L. 183.61
3	SA 0000-997-5515 RESORTE EMBRAGUE	L. 22.44		L. 67.32

Asesor: 31966 LUIS NOE GARCIA LANZA

Comentario:

Subtotal: L.	468.49
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	468.49
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%: L.	70.27
ISV 18%:	
Total A Pagar: L.	538.76

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 76/100LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: TFBYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
¡LO QUE NECESITES, TE LO ENTREGAMOS!

INSUMIN S.DE.R. L
R.T.N.: 08019021328094
CAI:297905-764BA6-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D
Rango Facturación:000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000
Fecha Límite de Emisión: 25-01-2024
Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS
Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Factura

000-002-01-00005455

Fecha de emisión

25 / 08 / 2023

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

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
12.00	PRO-51106048	ACEITE LUBRICANTE (GALON DE ACEITE LUBRICANTE PARA PODADORA)	L. 444.00	L. 5,328.00
Observaciones :			SUB TOTAL	L. 5,328.00
Son : SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 20/100.			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 5,328.00
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
Forma de pago: ☒ Contado ☐ Crédito			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 799.20
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 6,127.20

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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



REPUESTOS DEL ATLANTICO S. DE R.L. DE C.V.

Oficina Principal. SPS Bo. Paz Barahona 3 Ave. 15 Calle

SUCURSAL TEGUCIGALPA

COMAYAGUELA 5 AVE. 12-13 CALLE

TEL. 2238-7240 2237-1528

74FFFE-7932B3-8E458E-9B8CD2-BDDE0A-C

administracion@retlan.com

FACTURA No.

003-001-01-00256746

FECHA FACTURA

25/08/2023 04:33:08 p.m.

RTN. 05019998168693

NOMBRE : ENEE

FACTURA AL : CONTADO

DIRECCION :

RTN: 08019003243825 CED.

TEL : 0

Vd : 23

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
1	6-FD84	BIELA MOTOR WL 2.5	1,331.00	199.65	1,131.35



Rango Autorizado. Del 003-001-01-00234001 al 003-001-01-00289000 Fecha Limite de Emision: 10/15/2023

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

DEVOLUCIONES CON PAGO DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SE COBRARA EL 3.5% DE COMISION BANCARIA

Para redemos presentar factura original, el producto en buen estado y en su empaque original. No se aceptan redemos

despues de 30 dias

Mil Trescientos Un Y 05 / 100 Lempiras

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

FIRMA DEL CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJ. OTORG. L. 199.65

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,131.35

I.S.V. 15% L. 169.70

TOTAL A PAGAR L. 1,301.05

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 957210 **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

Nombre Comercial cliente: ENEE

RTN: 08019003243825 Email: .

Direccion: TGUDIGITAR CAMPO 2DIGITAR CAMPO 3, CORTES, SAN PEDRO SULA

MS 250

Factura : 001-001-01-00226539

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie: S3MS-250 S/S

Fecha Documento: Agosto 25, 2023 14:52:39

Vencimiento Documento: Septiembre 24, 2023

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SA 1123-020-3033 CARCASA (MOTOR)	L. 2,601.85		L. 2,601.85
2	SB 9503-003-0340 RODAMIENTO	L. 187.94		L. 375.88
2	SB 9503-003-0340 RODAMIENTO	L. 187.94		L. 375.88
1	SA 0000-195-8200 CORDON DE ARRANQUE (MECANISMO DE ARRANQUE)	L. 72.18		L. 72.18
1	SB 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L. 76.06		L. 76.06
1	S5 REPARACION STIHL REPARACION STIHL	L. 366.58		L. 366.58

Asesor: 31966 LUIS NOE GARCIA LANZA

Comentario:

Subtotal: L. 3,868.43

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3,868.43

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 580.26

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 4,448.69

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 69/100LEMPIRAS.



ORIGINAL



Firma: _____

Usuario: TFBEYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 173 **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

Factura : 001-001-01-00226540

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Agosto 25, 2023 15:00:01

Vencimiento Documento: Septiembre 24, 2023

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
8	SA 0000-350-3518 FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 94.66		L. 757.28
3	SA 1123-120-1612 FILTRO DE AIRE	L. 183.46		L. 550.38
8	SA 1123-640-3800 FILTRO DE ACEITE TANQUE DE ACEITE	L. 69.62		L. 556.96
5	SA 1130-124-0800 FILTRO DE AIRE	L. 46.84		L. 234.20
5	SA 3005-003-3909 ESPADA R 35CM/14" 1,1MM/0.043" 3/8"P P/LA MS-170	L. 1,161.07		L. 5,805.35
5	SB 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L. 76.06		L. 380.30

Asesor: 30917 YERYS ISAAC ORDOEZ GONZALES

Comentario:

Subtotal: L. 8,284.47

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 8,284.47

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 1,242.67

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 9,527.14

NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 14/100LEMPIRAS.

Firma.: _____

Usuario: TFBeyran

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcoln

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Col. Nueva Suyapa, Casa #6237, Frente Mercadito Daniel, Distrito Central, F.M.
E-mail: aaronrodas35@yahoo.com Cel.: 9562-4309

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

MPREMASER/ EDUIN ALEJO SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8867. R.T.H 13581977001207 CERTIFICADO NO. 9281-31-10890-78

WACHEN EN LITERS: Guantanamo des mil ochocientos
treinta y siete con sesenta

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023

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

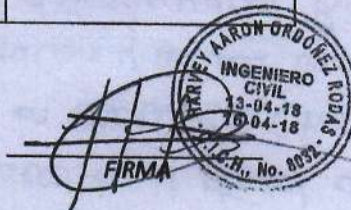
Nº Correlativo de orden de compra emitida	
Nº Correlativo de constancia de registro anulado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

CDPU: OBRIGADO TRIBUTÁRIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	37,250	5
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	5,527	5
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	42,837	5

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EJIDALANOS"



GRUPO DE INVERSIONES

JIREH, S. DE R.L.

PUMA ZAMBRANO



ZAMBRANO

Aldea Zambrano, Km 34, Carretera al Norte CA-5
Zambrano Fco. Morazán, Cel.: 3181-2102 / 3388-4109
E-mail: edwinpanchame@gmail.com,

R.T.N.:
08019020195436

Fecha: 26 / 8 / 23 CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: ENEE

Dirección: R.T.N.: 08019003243825

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
55.52	Diesel	25.72		1,428.05
litros	Regular			
	Extra			
	Otros			

CAI: 7C2ATF-F83E88-644E8D-33023D-973F74-2A
Rango Autorizado: del 000-001-01-00112001 al 000-001-01-30120000
Fecha límite de Emisión: Original: Cliente
16 de Marzo de 2024 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
CONSUMIDOR FINAL ☐ 2da. Copia: Archivo

FACTURA

Nº 000-001-01-00113523

Grupo de Adquiriente Exonerado
INVERSIONES
JIREH S. DE R.L.
Nº Correlativo de la Orden de Compra

Nº Correlativo de la Orden de Compra
CANCELLADO
Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
R-00-34 CARRETERA AL NORTE
ZAMBRANO FCO MORAZAN

Novia Bandaged
FIRMA

TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 16% L	
15% I.S.V. L	
16% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	1,428.05

Cantidad en letras:
Un mil cuatrocientos
veintiocho con 05/100

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

AUTOMASTER S. DE R.L. TEL.: 2225-2638 - RUT: 0001901020195436 CERTIFICADO SAE Nº 023121-1600

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

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

FACTURA

CAI
4763A8-136F2D-F947A8-36A53B-
338514-8E
Rango Aut. Desde 005-001-01-
00908001 Hasta 005-001-01-
00988000
Fecha Limite Emision: 06/05/2024

Factura #:
005-001-01-00932633

Fecha: 26/8/2023 Hora:
08:25:11
Cajero(a): A. Caja # 2

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

RTN: 08019003243825
ENEE

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 10.2606 @ L97.46	L1.000.00

Descuentos y Rebajas L0.00

Importe Exento	L1.000.00
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00

15% I.S.V. L0.00
18% I.S.V. L0.00
Total L1.000.00

EFFECTIVO Recibido L1.000.00



214553

SON UN MIL
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia

RECEPCION
DIRECCION

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

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

FACTURA

CAL
4763A8-136F2D-F947A8-36A53B-
338514-8E
Rango Aut. Desde 005-001-01-
00908001 Hasta 005-001-01-
00988000
Fecha Limite Emision: 06/06/2024

Factura #:
005-001-01-00932540

Fecha: 26/8/2023 Hora:
08:35:33
Cajero(a): A Caja # 2

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

RTN: 08019003243825
ENEE

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 20.52 @ L97.46	L2,000.00

Descuentos y Rebajas L0.00

Importe Exento	L2,000.00
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L2,000.00

EFFECTIVO Recibido L2,000.00



214560

SON DOS MIL

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

Gracias por su preferencia

VBK INVERSIONES RASH S.A de C.

TEXACO GUINACA

Col. Moradel, KM 90.5, Carr. a Oloncho
Guinaca, Francisco Morazan

Email: rash@comail.com

Tel: 9901-3710

RTN: 15019019153580

FACTURA DE CONTRATO

FACTURA: 001-003-01-00057467

C.A.L.

BE208A-65370A-944A00-6661B6-785A02-62

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-003-01-00050001

Factura Final: 001-003-01-00100000

Fecha límite de emisión: 27-03-2024

Fecha de emisión: 27-08-2023 Hora: 23:05

Cajero: Dina Reza

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.551	DIESEL		
Subtotal: 2		25.94	11,000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1000.00 L

SubTotal Exonerados: 0.00 L

SubTotal ISV 15%: 0.00 L

SubTotal ISV 18%: 0.00 L

ISV 15%: 0.00 L

ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 1000.00 L

Pago: 1000.00 L

Cambio: 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

Envíe a: C. Exento

Nº. Cons. Exonerac:

Nº. Registro SAG:

La factura es beneficiaria de todos:

ORIGINAL CLIENTE

COPIA ENTREGA



INVERSIONES PUMA LA PICONA

S. de R.L. de C.V.

Salida Carretera a Juticalpa, Km. 108,

Campamento Olanchito, Honduras C.A. Tel: 2789-0788

E-Mail: olmangalo@hotmail.com R.T.N.: 15019007064970

CAL:1BB1D8-2D7CAE-4848AC-C34850-2BE8DB-3D

Factura N° 000-002-01-00 102463

Fecha: 28 de 08 del 20 23 R.T.N. 08019003243825

Cliente: ENEE

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otro	Total
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			1000.00
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			

CANCELADO

Valor en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

N° de Registro de la SA:

La Factura es Beneficiaria de todos "EXIJALA"

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. 1000.00

Rango Autorizado:

000-002-01-00097501 al 000-002-01-00102500

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Gráficas y Encargos: Tel: 2239-4918 / R.T.N. 08011960012759 / Certificado N° 9231-21-10500-35

Original: Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Verde, Archivo(q)

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00262502
C.A.I.
9DF284-D29195-7344BE-6BDA1B-4F634E-A9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00245001
Factura Final: 000-002-01-00275000
Fecha Límite de emisión: 21-04-2024

Fecha de emisión: 28-08-2023 Hora: 17:59
Cajero: Luis Fernando Medina Jimenez

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.608	DIESEL		
Surtidor: 5		26.59	11,000.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1000.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1000.00 L
	Pago		1000.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

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

08019003243825
9827-7080
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail: olmangalo@hotmail.com
Tel: 9827-7080
RTN: 08019019119797

Francisco Morazán, Guaymaca, Colonia Santa Fe,
frente a la PEPSI, CEL: 9587-4629
Email: hernandezzuniga1987@gmail.com

Día	Mes	Año
28	08	2023

Cliente: ENEF

Dirección:

Tel:

R.T.N. 0801 900 32 43825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Apertura de agujero de 7 pie en linea 44 por falla en la estructura # 217 en La zona de la Primavera Talangon			3000 00
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023		TOTAL L.		

Impresos Gráficos Hibuertas Tel: 3142-5199, RTN: 00231982000900 Certificado No. 9231-21-10500-15

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 000-001 0100000000

Valor en letras:

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
SUB TOTAL L.		
I.S.V. 15% L.	450	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3450	00

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

FACTURA No. 000-001-01-00000009

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00262494
C.A.I.
9DF284-D29195-7344BE-6BDA1B-4F634E-A9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00245001
Factura Final: 000-002-01-00275000
Fecha limite de emisi4n: 21-04-2024

Fecha de emisi4n: 28-08-2023 Hora:17:19
Cajero: OSCAR ALEXANDER TORRES BACA

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.608	DIESEL		
Surtidor: 4		26.59	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

28/08/2023
11:22:00
Oscar Alexander Torres Baca

GASOLINERA DE VILCHEZ
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIONES VILCHEZ
Carretera a Olanchito, Km 28
Monte Redondo, Francisco Morazan
Tel:3164-5816
RTN:01071960000251
pumamr95@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00143941
C.A.I. CD5ACD-50F7A5-2149B3-C5A33B-EBFB
1D-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00140001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 31-05-2024

Fecha de emisión: 28-08-2023 Hora:08:35
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.197	DIESEL MAN.	26.18 L	1000.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1000.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1000.00 L	
	Pago	1000.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura esBeneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

INVERSIONES RASH S.A de C.V
TEXACO GUINACA
Col. Moradel, KM 90.5, Carr. a Blanco
Guinaca, Francisco Morazan
eMail: inrasa@gmail.com
Tel: 9901-3710
RTN: 15019019153580

FACTURA DE CONTRATO

FACTURA: 001-003-01-00057477
C.A.I.
BE208A-653706-964AAB-666186-785A02-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00050001
Factura Final: 001-003-01-00100000
Fecha límite de emisión: 27-03-2024

Fecha de emisión: 28-08-2023 Hora: 09:50
Cajero: Dina Meza

Cliente: ENEEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.608	DIESEL		
Surtidor: 10		26.59	L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentor	1000.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR: 1000.00 L
Pago: 1000.00 L
Cambio: 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

~~Q.C. Exentor:~~
No. Cnts. Exonerac.:
No. Registro: 001

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CA. RASH. C.A. de C.V.
COMP-23-PR 01/05/24

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

BARRIO: CANA9, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO

CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

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

Tel: 3393-9273

RTN: 03019016813958

eMail: eemarita10318@gmail.com

FACTURA: 000-007-01-00032568

C.A.I. 480078-7839CB-8A4187-ADC92A-3107
71-40

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00006001

Factura Final: 000-007-01-00106000

Fecha límite de emisión: 15-11-2023

Fecha de emisión: 29-08-2023 Hora: 16:40

Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. 0/Compra exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.324	DIESEL		
Surtidor: 9		26.51 L	644.84 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 644.84 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 644.84 L

Pago 644.84 L

Cambio 0.00 L

Seiscientos cuarenta y cuatro Lempiras
con 84/100

La Factura es beneficio de todos.

EXITALA

ORIGINAL

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.

Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagua, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayagua, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN: 08019002278423

CAI #

F67EE4-97EDF2-B1459E-9CD578-7D2EC5-
11

CONTADO FACTURA 29/08/2023

000-001-01-00192351

9999999999999999 RTN 08019003243825

ENEE

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5DOB-0030

DOBLADORA TUBO 3 EN 1 1/4" /16" 3/8" 180
QTB-3

1 PIEZA 242.61 242.61

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 242.61

SUB TOTAL: L 242.61

IMPUESTO 15%: L 36.39

TOTAL IMPUESTOS: L 36.39

TOTAL: L 279.00

Efectivo 300.00

0

Cambio -21.00

Julio Cesar Martinez RYNA

Doscientos Setenta y Nueve Lps con 0/100
Ctvs

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2024

Rango 000-001-01-001900001a
000-001-01-00200000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

ESTACIONES DE SERVICIO DE
C.A. S.A DE C.V.
SAN LORENZO, VALLE BO ALTO VERDE KM102
RTN:08019014692180
CLIENTES@ESCA.COM.HN
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-005-01-00076400

CAI:
057E66-5DBDF3-E744A9-3D5396-20D2A6-
C9
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-005-01-00070001
HASTA: 003-005-01-00120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: ENEE
RTN: 08019003243825

FECHA: 30/08/2023 10:17 AM

ORDEN#833

RECEPCION: R RIVAS
ORDEN#833

50034
SUPER (16.004 LITRO) 500.13
X 31.25 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.500.13
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.500.13
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00

BOMBA TOT L.500.13

EFFECTIVO L500.13

0% SUBT:500.13 IMPTO:0.00

**SON:QUINIENTOS CON
13/100 LEMPIRAS**

Orden de compra Exenta

Constancia Reg. Exonerados

Registro de la SAG No

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.75

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

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

TOROCAQUA - TAU

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 2EFB88-622EF2-414F82-67808U-3EA185-E9

Fact Contado 019-001-01-00469685

RefInt 469707 Vnd VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

30/6/2023 14:17:18 CAJ#4 104650

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAE:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

LLAVE INDIV LAV 1/2" C/TEMP VIKINGO BFT

128203	1	PZA	L386.00	L0.00			L386.00
--------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L395.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L50.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L386.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L114.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 01/12/2023

Rango: 019-001-01-00100001 /

019-001-01-00550000

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

Precio Incluye ISV



* 4 6 9 7 0 7 *

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

BARRIO: CAJAS, CALLE: DRILLA DE CANAL BECO
CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

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

Tel: 3383-9273

RTN: 03019014913958

eMail: emerita103100@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01513720

C.A.I. FOA518-3A9890-844CAF-61601A-A4D9
EB-37

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01450001

Factura Final: 000-001-01-01450000

Fecha límite de emisión: 10-10-2023

Fecha de emisión: 31-08-2023 Hora: 16:09

Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243805

No. O/Congreso: 0000000000

No. Reg. Sector Agroindustrial

No. Const. de Reg. Exonerado

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L

37.722 0.00

Surfidor: 7 26.51

Descuento: 0.00 L

SubTotal Exento 1000.00 L

Impuesto: 0.00 L

Impuesto: 0.00 L

Impuesto Exonerado 0.00 L

Total 134.00 270.00 L

Total IGV 18% 0.00 L

TOTAL PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

Saldo 0.00 L

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

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

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

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CAI: 1ED98B-EF30E0-1A4791-F334E8-5503F7-FA

Número Factura 000-002-01-00003517

Fecha 31/08/2023

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0104	08019003243825	Sin vendedor	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
115-02	FECHADOR AUTOENTINTABLE 542D	1.00	550.00	0.00	550.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega. Ref. : COTIZACION 132



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL 0.00 550.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 550.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 82.50

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 632.50

La Cantidad de: SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003501 a la 000-002-01-00004000 Fecha Limite Emision 04/05/2024

Condiciones de Venta:

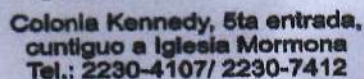
- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C.A.

CAI.: 5641F1-D13B44-6C4B94-947FAD-11FAC4-87

Rango Autorizado: 000-001-01-00010651 al 000-001-01-00011651

Fecha Límite de Emisión: 30/ 11/ 2023

NO. 000-001-01-00011309

DIA	MES	AÑO
1	9	23

GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ AGUILAR
R.T.N.: 08011952020117

CLIENTE **ENEE**

R.T.N.: 18019003243825

PAGADO 01 SEP 2023

Valor en Letras: L

La factura es beneficio de todos, exíjela!

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Manuskript in Kursive des 18. Jahrhunderts

Numero de Registro en la EAC: _____

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Modalidad de Impresión: Impresión por Imprime

Datos de la imprenta: IMPREPLUS, Tel.: (604) 3281-6348

R.T.N. 07031983003835

CERTIFICADO No. 0231-21-19500-73

Condicionest: Contado ☐ Credito ☐

Imports Exoneradas L.

Imports Evento L.

Importe Gravado 15% L.

periodo Gravado 18% 1

IMPORTS CLAIMING TO BE

ISV 16% L

ISV 18% L

Total in Paper L

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos, exijala.

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

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

FACTURA

N.º 000-001-01-00160985

DÍA	MES	AÑO
1	Sep	23

TIPO: **Contado**

CLIENTE: **ENEE**

612

R.T.N.:

08019003243825

DIRECCIÓN

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CM60-006-WL-DSCN	CULATA.MOTOR.MA	8.260,87	8.260,87



CANCELADO

Valor en letras: **Nueve Mil Quinientos**

Valor en letras:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	No.: 0010257709
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	Hora: 11:32 AM

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024

CAI: 517981-F5F84C-C848B0-ACC331-44E0CD-DD

Rango Autorizado: 000-001-01-00160001 al 000-001-01-00165000

FIRMA

TOTAL	8.260,87
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
OTORGADOS L.	1.239,13
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	9.500,00

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

Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de R.L.
Teléfono: 2201-4217
Col. El Carrizal, Final Blvd. FFAA
Tegucigalpa, Honduras
indelsal.igu@gmail.com
08019011445424

CAI: E2D7C3187677E8469A82BC0AD6904886
Factura N° 000-001-01-00033424
Fecha: 1/9/2023 Hora: 09:43 a. m.
Placa: GHA-2549
ENEE
RTN:08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
REPARACION DE LLANTAS		
1xL89.56	L89.56	L0.00

Descuentos y Rebajas: L0.00
Total Exonerado: L0.00
Total exento: L0.00
Total Gravado 15%: L89.56
ISV (15%): L10.40
Total Grav.(18%): L0.00
ISV (18%): L0.00
TOTAL A PAGAR : L80.00

Ochenta Lempiras.

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____
Autorizado: 000-001-01-00031501 al 00034500
Fecha Emisión Límite: 20/10/2023

La Factura es Beneficiaria de todos los impuestos
Gracias por su compra

COLINDRES
Cancelado

Sello y Cancelado
CONTADO



FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08018006050710
BLVD. FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO
GASOLINERA UNO CENTROAMERICA
FTE. COL. 21 DE FEBRERO,
TEGUCIGALPA
RTN:08019006050710
2221-0712
cotizaciones@fanasaht.com

Documento Fiscal
002-001-01-00022692
CAI #
E5065D-038FF9-5747A2-
DDFA2E-4C08A0-3B

ID #: 22812

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 1/9/2023 Hora: 12:08 p. m.
Cajero: ALOPEZ POS #: 66
Artículos : 1 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
----------	-----------------	-------

1X	F-8385 (G)	
L589.00	CINTA METRICA	L589.00
	MAGNETICA 8-	
	MTS COMPACTA	
	MILWAUKEE	
	48-22-0326	

SubTotal	L512.17
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L512.17
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L76.83
ISV 18%	L0.00
Total	L589.00
EFFECTIVO Recibido	L600.00
Cambio EFECTIVO	L11.00

Quinientos Ochenta Y Nueve Lempiras
Exactos

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024
Rango Autorizado
002-001-01-00000001
002-001-01-00100000

RTN/ID #: 08018003243825
Nombre/Razón Social: ENEE

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

Francisco Morazán, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969

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

1-800-445-2222/WWW.MITCHELLS.COM, CIL 9822-2557, P.O. BOX 199917705357 CANTON, OH 44701-21-2557-79

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

FACTURA N° 000-001-01-00000 038

IMPORTE EXONERADO I.		
IMPORTE EXENTO I.		
IMPORTE GRUADO 15% I.	8.500	-
IMPORTE GRUADO 20% I.		
IS.V. 15% I.	1,275	-
IS.V. 20% I.		
TOTAL A PAGAR	9.775	-

VALOR EN LETRAS: Nueve mil setecientos
setenta y cinco.

Ruben Antonio Rodriguez
FIRMA





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

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

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

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

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100301 **RTN:** 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Eléctrica (Sps)

TELÉFONO: 2508-0083/226
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés
VENDEDOR: Jorge Leiva

FECHA: 01.09.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 01.09.2023
REFERENCIA SAP: 90276061
PEDIDO SAP: 465074
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 001-002-01-00035992

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 001-002-01-00035501 AL 001-002-01-00037500
C.A.I.: 068BC3-5003CD-4C4790-D8D730-FE98A5-27 Fecha límite de emisión: 25.07.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.08.014	2 UND	Conector Bx 2 Con Forro 90 Deg LT90-200 1010	215.00	0.00	430.00
Observaciones: =====					
TOTAL					430.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	430.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	64.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	494.50

SON: CUATROCIENTOSNOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV La Granja

Doc. Referencia: 0080490367,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

**CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.**

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

**EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.
BODEGA GRANJA
DESPACHADO**

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO:CAJAS,CALLE:ORILLA DE CANAL SECO
CASA No.00 MUNICIPIO:COMAYAGUA
DEPARTAMENTO:COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel:3383-9273
RTN:03019016813958
eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01514352
C.A.I. FOA518-3A9A90-BA4CAF-61801A-A4D9
E8-37
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01450001
Factura Final: 000-001-01-01650000
Fecha límite de emisión: 10-10-2023

Fecha de emisión: 03-09-2023 Hora:17:36
Cajero: Usuario HE

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
18.861 DIESEL		
Surtidor: 7	26.51 L	500.00 L
Descuentos y rebajas		0.00 L
SubTotal Exento		500.00 L
Importe Gravado 15%		0.00 L
Importe Gravado 18%		0.00 L
Importe Exonerado		0.00 L
Total ISV 15 %		0.00 L
Total ISV 18%		0.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

REIMPRESION

TOMAS DIAZ		R.T.N. 16231980008096		No. Correlativo de la Q/C Exenta	
Aldea El Cacao, contiguo a pulperia Lopez		Cel. 9521-2286		No. Corr. Const. Registro de Exon.	
en desvio a santa fe, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.		Email. td07784@gmail.com		No. Indicativo del Registro del SAG	
Cliente: ENEE				Día	Mes
R.T.N. 0801-9003243825				04	09
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL	
1	pago de servicios de corte de arboles y ramas en los tramos torre # 382, 383. línea L550			1,043.48	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.			
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.
L	L	L	L	L 156.52 L	L 1,200.00
Total en Letras L:					
CAI: 8B4CB0-95CD59-504DB9-42106F-F48BBD-28					
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000015					
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050					
Fecha de Recepción: 07/10/2022 Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023 CONTACTO Tel. 2773-3813 E-mail: Sigusceprint@yahoo.com C.U.N. 00181004005391 CERTIFICADO No. 101-21-10500-69					

pago de servicio de corte de arboles
y Ramas en los tramos torre # 382, 383.
de la L550. 03/09/2023 act=03-35-2023

[Firma]

Julio m. Juarez L.
Clave : 9619.



TIBURCIO PAVON

Dirección: Aldea Lepaquare, Domicilio Propio 500 Metros De Escuela Mixta Republica

De Venezuela, Juticalpa, Olancho

Teléfono: 3378-1774 / **Email:** tiburcio1245@outlook.com

C.A.I.: 9D335C-A20A83-2F4E94-6FD281-5D1997-0B

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011969001640

Fecha de Recep: 16/01/2023

Fecha Limite: 16/01/2024

Fecha: 8 de 9 del 2023 R.T.N.: 0801-9003-243825

Señor (es): ~~E~~N ~~E~~E

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
425	Limpieza de brecha Linea 443 S/E				2975 00
	Juticopa s/catecomas framos #68 hasta el # 71 area aproximada Longitud 425mts por 7 metros de ancho				

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 000010

000-001-01-00000001 -- 000-001-01-00000025

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2975	00
Importe Gravado 18% L.		
15% ISV L.	446	25
18% ISV L.		
Total a Pagar Lps.	3421	25

Valor en
Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

N. OIC Events:

Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado:

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

TIBURCIO PAVÓN
FIRMA

FIRMA

V ESTACION TEXACO EL TRIANGULO
PLAZA ROSA CARRETERA A CATALANAS
EST. TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.V.
Tel: 2785 2513
RTN: 15019014070207
eMail: contabilidad.texacoeltriangulo@gmail.com
il.com

FACTURA DE CONIADO
FACTURA: 000-004-01-00051900
C.A.I.
64F106-6C0F37-554EDD-408B04-5441D5-A4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
FACTURA Inicial: 000-004-01-00050601
FACTURA Final: 000-004-01-00100000
Fecha limite de emisiones 21-07-2024

Fecha de emision: 09-09-2023 Hora: 15:01
Dajeros: POC3

Cliente: ENSE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.443	DIESEL		
Curtidora E		27.44	11,000.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1000.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal 15% IVA			0.00 L
SubTotal 15% IVA			0.00 L
ICV 18%			0.00 L
ICV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

C.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAB: _____

La FACTURA es beneficio de todos:
EXITALA

REINYESION
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

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

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

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288 20L2A1 523839-B6

FECHA LIMITE EMISION: 12/2023

006-001-01-0750900 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07955413

FECHA:11/09/2023 11:49AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):GLORIA CASTILLO

FOLIO R1:S04T79CA4743827



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNIT	PORCENTO	TOTAL
--------	---------------	-------------	----------	-------

09070490	1.00 JJE	40.00	0.00	40.00
----------	----------	-------	------	-------

GANCHO PH-122317-PS (508-1645) (4P2S) ARO MET.P/COLA.

CUADRO

ALMACEN: S4TGU

CONDICION:G

09070149	1.00 UNI	256.52	0.00	256.52
----------	----------	--------	------	--------

LAMINA DE CORCHO 5MM 36x24-PLG.

ALMACEN: B6TGU

CONDICION:G

ART ENRIQUE C/ RUEDA

TOTAL DE ARTICULOS:2

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

TOTAL GRAVADO(15%)	296.52	ISV 15%	44.48
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

TOTAL L. 341.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

159.00

TRES CIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T79CA4743827

* No.Orden compra

* No.Const.Rol

* No.Reg.SAG

* No. Diplomatico

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Entor

Col. Carrizal #2, Boulevard del Norte Contiguo a Puente Desnivel y
Pulperia Merlin Casa # 121 Bloque 1 Tel.: 2201-4476 / 9973-6664
E-mail: gjuan3961@gmail.com R.T.N.: 08051972002786



FACTURA

FACTURA
Nº000-001-01-0000 6449

Día	Mes	Año
73	09	23

Cliente: ENGE

Son: _____

Son: _____
R.T.N.: 08019003243825

Dirección: _____

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

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

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

TOROCAGUA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014840

CAI 2EFB88-622EF2-414F82-678080 3EA185EE9

Fact Contado 019-001-01-00489819

RefInt 489841 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019603243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

13/9/2023 09:41:03 CAJ#8 104946

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	ATO	TOTAL
CINTA TEFLON 3/4"X50YDX0.075 ABR0 BLC/AZ							
63145	5	PZA	L19.00	L5.00			L90.00
CINTA TEFLON 1/2"X20YDX0.075 ABR0 BLC/AZ							
63259	12	PZA	L11.00	L18.00			L114.00
PASTE MULTIUSO 10X16CM SCOTCH BRITE 70684							
71871	3	PZA	L19.00	L3.00			L54.00
PASTE P/PARRILLA 9X14.5CM SCOTCH-B 79127							
71874	3	PZA	L41.00	L3.00			L120.00
TAPACARGA PLASTICO 20'X40' PET2040 AZUL							
16050	1	PZA	L850.00	L0.00			L850.00
TAPACARGA PLASTICO 24'X30' PET2430 AZUL							
21304	1	PZA	L775.00	L0.00			L775.00

Total Descuento: L29.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L1,741.74

Importe Gravado 10%: L0.00

15% I.S.V.: L261.26

10% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L2,003.00

EFFECTIVO: L2,005.00

Si Cambio EFFECTIVO: L2.00

DOS MIL TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L29.00

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 01/12/2023

Rango: 019-001-01-00100001 /

019-001-01-00550000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Jonathan Automotriz

CALIDAD EN REPUESTOS, CALIDAD EN SERVICIO

Barrio Concepción 4ta. Avenida, entre 10 y 11 Calle Comayaguela D. C.
Tel.: (504) 2238-9128, 8983-6115, 3378-6518
gm061224@gmail.com

CAI CD9544-12BF96-634D8B-2735A8-3691F8-42
FACTURA 000-001-01-00006676

R.T.N. 08031965003491

Día	Mes	Año
14	Sep	23

Cliente:

ENEE.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	790 fracciones de			500
1	790 Zapatas front			938.16
				1438.16

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

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

1438.16

215.72

1653.88

Valor en Letras:

Firma

RATON AUTOMOTRIZ 000-001-01-00006651 AL 000-001-01-00006650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL, CLIENTE 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EXHIBIR 2° COPIA CONTABILIDAD

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 080118703164 CERTIFICADO: 9231-23-10200-99

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
 RTN : 08018008050710
 COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
 DESVIO ALANILLO PERIFERICO
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 2221-0712
 2218-4400
 cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
 000-002-01-03209618
 CAI #
 0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-
 F1CB9B-FC

ID #: 2041032

Quote #: 351658
 Cuenta #: 000010006745
 Nombre: ENEE
 Dirección:
 RTN: 08018003243825
 Fecha: 14/02/2023 Hora: 12:22 p. m.
 Cajero: JPONCE POS #: 21
 Artículos: 11 Vendador:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
3X	2898 (G)	
120.00	ESPONJA PARA PULIR ECONOMICA	160.00
4X	8174 (G)	
195.00	SILICON MEGA GREY VERSACHEM 85- GRIS 99939 39724	1380.00
2X	22281 (G)	
149.00	BROCHA 2" MANGO AZUL PLASTICO PROF.	198.00
2X	22283 (G)	
175.00	BROCHA 3" MANGO AZUL PLASTICO PROF.	1150.00

Sub Total	L598.26
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.598.26
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.89.74
ISV 18%	L.0.00
Total	L688.00

EFFECTIVO Recibido L688.00
 Cambio L.0.00
 Seiscientos Ochenta Y Ocho Lempiras
 Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024
 Rango Autorizado
 000-002-01-02960001
 000-002-01-03360000

RTN/ID #:
 Nombre/Razón Social
 Registro SAG #:
 Const. Regla. Exonerado
 QC Exento #:
 Garnet Exonerado #:



FEDECO

FERRETERIA

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

Barrio Morazán a 30 metros Puente Guadalupe
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2239-0094 / E-mail: osyhaz@yahoo.com
R.T.N.: 08019003259678

FACTURA

No. 000-001-01-00 **299833**

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

CAI: 9C91D3-A59B7E-914F99-68FAA1-5DC734-38

Rango Autorizado: 000-001-01-00296601 al 000-001-01-00311600

ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, PINTURA, EQUIPOS SANITARIOS

CLIENTE: **ENEE**
RTN: **0801-9003-243825**
DIRECCIÓN:

FECHA: **16/09/2023**
TÉRMINO DE PAGO: **CONTADO**

VENDEDOR: **3 PED**

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	51-128913	ESPATULA RASPAR PARED 3PC WADOW 3133		31.30	31.30T
1	24-59930	CINTA ADHESIVA FIB VID 1.7/8"X150		155.65	155.65T
1	10-126610	BANDEJA PLASTICA P/PINTUR WADFOU 3904		68.70	68.70T
1	51-3439	EMTOP TIJERA DE ELECTRICISTA 5.5 ESCS02855		68.70	68.70T

Valor en Letras: **TRESIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS**

Datos del adquiriente exonerado	N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, impreso en julio/2023. OP-4357

Original: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Desc. y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L.324.35
(15.0%) 15% Impuesto S/V L.	L.48.65
TOTAL A PAGAR L.	L.373.00

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miranantes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycta.com

--FACTURA DE CONTADO--

PAT:9C2014-667200-F94389-20E2A1-520839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10916684

FECHA:18/09/2023 10:16AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S02137CA12282383



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
12330009	12.00 UNI	9.57	0.00	114.78
ANILLO P/ENCUAD.AMC PB-BLK 5/8 5/8-PLG.NEGR0 (100C/CAJ A)				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		
12330004	6.00 UNI	4.35	0.00	26.09
ANILLO P/ENCUAD.AMC PB-BLK-516 5/16-PLG.NEGR0 (100C/C AJA)				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		
45080150	10.00 UNI	6.96	0.00	69.57
ANILLO P/ENCUAD.AMC PB-BLK-716 7/16-PLG.NEGR0 (100C/C AJA)				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		
12330006	12.00 UNI	5.22	0.00	62.61
ANILLO P/ENCUAD.AMC PB-BLK 3/8 3/8-PLG.NEGR0 (100C/CAJ A)				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		
12330008	14.00 UNI	6.09	0.00	85.22
ANILLO P/ENCUAD.AMC PB-BLK-12 1/2-PLG.NEGR0 (100C/CAJ A)				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		
64250079	1.00 UNI	239.13	0.00	239.13
BOTE DE TINTA EPSON T664220-AL CYAN 70ML L200				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		
64250080	1.00 UNI	239.13	0.00	239.13
BOTE DE TINTA EPSON T664320-AL MAGENTA 70ML L200				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		
64250081	1.00 UNI	239.13	0.00	239.13
BOTE DE TINTA EPSON T664420-AL AMARILLO 70ML L200				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		
64250078	4.00 UNI	239.13	0.00	956.52
BOTE DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRO 70ML L200				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		
TOTAL DE ARTICULOS:				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,032.18	ISV 15%	304.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,337.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,400.00

PAGO DE CLIENTE

2,400.00

CAMBIO

62.99

DOS MIL TRES CIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail Una S02137CA12282383

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAN:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycta.com

Megalarch Miranantes

Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2988,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6601, 2220-6745

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 18 de Septiembre del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela

Condiciones: **CONTADO**

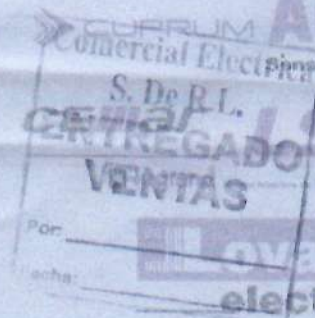
CAI: 267DCB3D4ACC-A34362-D28D6D-439E91-84

RTN 0601 0003 2438 25

Cot.428949VF Vendedor V-F

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
10	TERMINAL TUBULAR COMPRESIÓN # 2/0 3/8"	44.20		442.00
	— Última Línea —			



Son: Quinientos Ocho Lempiras Con 30/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

12/29/18

No. O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerados No. de registro S-43

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	442.00
Importe Gravado 15% L	0.00
ISV 15% L	66.30
ISV 15% L	0.00
Total a Pagar L	508.30

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 01/10/2024

Rango Autorizado 002-001-01-00105501 a la 002-001-01-00115500

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

FOLIO TEG N.º 128482

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

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

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

R.T.N.: 08061993005486

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

CLIENTE:	ENEE			
RTN:	08019003243825			
DIRECCIÓN:	Sub Estacion Santa Fe		FECHA:	18/09/23
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Limpieza General de plantel en la sub Estación La Leona, en el municipio de D.C. Departamento de C.M. los trabajos a realizar son desmonte desbroce, limpieza General, botado de desechos y 1 aplicación de herbicida	33,913.04		33,913.04
		TOTAL		33,913.04

FACTURA N° 000-001-01-00000047

VALOR EN LETRAS: treinta y nueve mil exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LSV. 15% L.

LSV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXMILA"

[Firma]
FIRMA

[Sello]
INGENIERO CIVIL
13-04-18
18-04-18
C.I.C.H., No. 0032

TEXACO MAYA NUEVO MUNDO S. de R.L.

Col. Torocagua, Boulevard del Norte, Comayagüela, D.C.
Tel: 2223-3350 / 2223-4058 E-mail: texacomaya@yahoo.com

RTN: 08199003241627

CAI: 9254FE-B50EE3-174680-A5E649-6DBC69-3F

SERVICIO ESPECIALIZADO LAS 24 HORAS

Comayagüela, D. C., 19 De 09. de 20 23

Señor(es) ENEE

RTN: 0809003243825 CONTADO ☒ CREDITO ☐

CANT.	ARTICULO	PRECIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Gasolina Super			91.77
	Gasolina Corriente			
	Diesel			
	Kerosina			
"La Factura es beneficio de todos EXUALA"				Sub-Total L.
No. Orden de Compra Exenta:				Desc. y Rebajas otorgadas L.
No. Constancia de Registro de Exonerado:				Importe Exonerado L.
No. Registro de la SAG:				Importe Exento L.
Son:				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 30/05/2024				TOTAL A PAGAR L.
PLACA CARRO N° TEXACO				91.77

Estimado Cliente: Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
NUESTRO NEGOCIO ES DE COLA. SI NO LE PAGAMOS A USTED CANCELAR SU CUENTA A 30 DIAS,
DE LO CONTRARIO SE LE CARGARÁ EL 6% DE INTERÉS. GRACIAS.

Cliente Final:

RECIBI CONFORME

FACTURA N° 000-005-01-00 398969

CANCELADO

Equipe Repuestos Wologny S.A. de C.V.
Wologny S.A. de C.V.
Casa Matriz: 3era. avenida 1 y 12 calle
Tegucigalpa, Bvd. del Norte, contiguo a La
Dispensa Familiar
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2223-2448 Tel/Fax: 2223-2360
RTN:08019002278423

CAI #

651AEE-E1E040-A341BF-4CD83B-403DC4-C
4

CONTADO FACTURA 19/09/2023

001-001-01-00135783

9999999999999999 RTN 08019003243825
ENEE

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5C/R-0009

TARJETA ELECTRONICA CON CONTROL
REMOTO MCR-001

1	PIEZA	440.00	440.00
---	-------	--------	--------

5PRO-0005

MDC GAS MAP/PROPANO/PRO

1	BOTE	215.00	215.00
---	------	--------	--------

5C/R-0021

CONTROL REMOTO UNIVERSAL/P/A/C 1000
EN 1/KT-ERC

1	PIEZA	108.70	108.70
---	-------	--------	--------

5C/R-0010

CONTROL REMOTO TERMOST.UNIV.P/AIRE/A
ACON KT-9018E

1	PIEZA	108.70	108.70
---	-------	--------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 49.98

IMPORTE EXENTO: L 215.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 607.42

SUB TOTAL L 822.42

IMPUESTO 15%: L 91.11

TOTAL IMPUESTOS: L 91.11

TOTAL L 913.53

Efectivo 1,000.00

0

Cambio DIVICIONES -86.47

RENAN GOMEZ MIXSA MARTINEZ

Novecientos Trece Lps con 53/100 Cts

Orden de Compra

Exenta

Registro de
Exonerados:

Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2024

Rango 001-001-01-00135001a1
001-001-01-00140000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Original Tributario

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

2

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

SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04802283
 FECHA:19/09/2023 09:24AM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):LEYLA BUSTILLO
 FOLIO R1:S03T15CA4261709



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05360037	1.00 BLS	191.30	0.00	191.30
PILA RAYOVAC 824-12C AAA (12 C/BLST) FAMILIAR				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				
05180272	2.00 BLS	53.04	0.00	106.09
COLLARIN CIN-5050N 500x4.5MM (44331) NEG.25C/BLSA.VOL				CONDICION:G
TECH				
ALMACEN: S3TGU				
11330002	1.00 UNI	81.74	0.00	81.74
PAPEL TOALLA SCOTT DURAMAX 52-HOJAS REUTILIZ.P/COCINA				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				
08130241	2.00 CAJ	208.70	0.00	417.39
GUANTE DE NITRILLO NEGRO TALLA L (100PZS/CAJA)				CONDICION:G
ALMACEN: S3TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	796.52	ISV 15%	119.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		916.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE
 CAMBIO

1,000.00
 84.00

NUEVE CIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4261709

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

Francisco Morazán, Guaymaca, Colonia Santa Fe,
frente a la PEPSI, CEL: 9587-4629
Email: hernandezzuniga1987@gmail.com

Día	Mes	Año
22	09	23

Tel: _____ R.T.N. 08019003243825

Continuing Education

Rufino Palma
FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
SUB TOTAL L.		
I.S.V. 15% L.	750	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5750	00

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

FACTURA No. 000-001-01-00000011

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES "GOZO"



PUMA NAMASIGUE

DE: GODDY ARIAS EDUARDO ALFONSO

Aldea El Corozo, Km. 11 Carretera a Guasaule Contado ☒

Namasigue, Cholulteca Teléfono: 2781-5000 Credito ☐

R.T.N. 08011984192463

CAI: AECD6F-47D5F0-D6468B-8397E8-008D2D-5D

E-mail eduardo_godoy84@yahoo.com

DIA MES AÑO
24 09 23

FACTURA 001-001-01 00 N° 049829

Señor(es): E NEE

R.T.N. 0801-900324382 Orden de Compra N°

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	SUPER	31.68		712.73
	REGULAR			
	DIESEL			
	OTROS			
	Total L.			

Son:

Carro Placa:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	712.73

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00047501 / 001-001-01-00052500
Fecha Límite de Emisión 21/06/2024

Nombre y Firma
Conductor

Original Cliente Contra Emisor

Nombre y Firma
Facturador

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"