

HOJA EXCEL No.1
DETALLE COMPRAS
LOCALES

R.T.N. DEL PROVEEDOR	NOMBRES APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	FECHA DD/MM/AAAA	CAI	NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL				EXCENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	CRÉDITO FISCAL ISV IMPUESTO 15%
				ESTABLECI MIENTO	PUNTO DE EMISIÓN	TIPO DE DOCUME NTO	CORRELATIV O			
	BANCO OCCIDENTE, S.A.	28/12/2021						L. 41.00		
08011985117376	CASA AUTOMOTRIZ DUBON	4/1/2022	832237-C85FC0-62409F-76ED22-F2F8C9-47	000	001	01	00093262		930.43	139.57
08011985117376	CASA AUTOMOTRIZ DUBON	6/1/2022	832237-C85FC0-62409F-76ED22-F2F8C9-47	000	001	01	00093407		L. 852.17	L. 127.83
08011985117376	CASA AUTOMOTRIZ DUBON	6/1/2022	832237-C85FC0-62409F-76ED22-F2F8C9-47	000	001	01	00093365		L. 8,260.87	L. 1,239.13
08019995344765	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	7/1/2022	7D0A4E-0EA8EB-834290-9A41EB-F0512-F5	002	002	01	00076542		L. 20.50	L. 3.08
08019995344765	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	7/1/2022	7D0A4E-0EA8EB-834290-9A41EB-F0512-F5	002	002	01	00076543		L. 1,320.00	L. 198.00
05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA, DE CV	8/1/2022	C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D	007	001	01	03184454		L. 149.13	L. 22.37
08019000235234	LARACH & CIA. S. DE R.L.	10/1/2022	66BAC7-A73F6A-9C4CB0-C8EC44-039E49-E8	006	001	01	06726121		L. 556.52	L. 83.48
08019003254767	MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS S. DE R.L.	10/1/2022	360608-7FA63F-66418A-15A3BB-D443DDDBE	000	001	01	00173192		L. 512.66	L. 76.90
08019002282606	INDUFESA	10/1/2022	EF4017-6A78DB-9C4AB1-7A6D67-AE0409-E9	002	001	01	00374041		L. 177.39	L. 26.61
08019000235234	LARACH & CIA. S. DE R.L.	10/1/2022	66BAC7-A73F6A-9C4CB0-C8EC44-039E49-E8	006	001	01	06728119		L. 765.22	L. 114.78
05019006479855	SIETE S.R.L.	11/1/2022	598991-7C3B8B-BE4D8E-E97E3A-734576-85	000	001	01	00008830		L. 313.04	L. 46.96
05019995108436	PINTUCO DE HONDURAS S.A.	11/1/2022	8ECB1D-646E15-C44A97-EE4AF9-52F2AF-62	013	001	01	00000236		L. 3,099.36	L. 464.90
08019002282617	CORPORACION FLORES S.A.	12/1/2022	CCC676-A59501-464BB-CD0D61-1BBF87-40	009	001	01	00015283		L. 6,293.00	L. 943.95
050119995151561	MECANIZACIONES VELASQUEZ, S.A. DE C.V.	12/1/2022	A2C128-DD0E34-9A4098-AE9A56-F7E198-90	000	001	01	00017849		L. 7,790.00	L. 1,168.50
08019000235234	LARACH & CIA. S. DE R.L.	13/1/2022	66BAC7-A73F6A-9C4CB0-C8EC44-039E49-E8	001	001	01	04226395		L. 191.30	L. 28.70
08019000235234	LARACH & CIA. S. DE R.L.	13/1/2022	66BAC7-A73F6A-9C4CB0-C8EC44-039E49-E8	001	001	01	04226393		L. 246.09	L. 36.91
05019995146774	MIL TORNILLOS, S. DE R.L. DE C.V.	13/1/2022	51BE10-35F8BB-3F4580-E4C9FF-8AE668-21	000	001	01	00271146		L. 2,051.20	L. 307.68
05019995130829	AUTORESPUESTOS, S.A. de C.V.	14/1/2022	A4E6A-BC918A-7A4C80-4162E3-674418-ED	002	002	01	00108862		L. 1,060.36	L. 159.05
05019995108436	PINTUCO DE HONDURAS S.A.	14/1/2022	8ECB1D-646E15-C44A97-EE4AF9-52F2AF-62	013	001	01	00000237		L. 1,217.39	L. 182.61
05019995108436	PINTUCO DE HONDURAS S.A.	14/1/2022	8ECB1D-646E15-C44A97-EE4AF9-52F2AF-62	003	001	01	00098545		L. 5,914.30	L. 887.15
05019003075145	SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.	17/1/2022	D0B625-EC8EEF-2E4783-ABF17B-17F13F-C0	000	002	01	00011993		L. 848.00	L. 127.20
05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA, DE CV	21/1/2022	C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D	007	001	01	03205163		L. 1,615.65	L. 242.35
05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA, DE CV	21/1/2022	C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D	007	001	01	06205167		L. 1,393.04	L. 208.96
08019000217116	TALLERES ETICA, S.A. DE C.V.	20/1/2022	4652A3-C8A25F-10438F-7956EF-F09B3E-70	000	001	01	00022822		L. 3,850.00	L. 577.50
06011993011455	LUMEDA	21/1/2022	87BA78-9AE41D-634593-D773B8-40081A-1F	000	001	01	00007501		L. 3,500.00	L. 525.00
06011993011455	LUMEDA	25/1/2022	87BA78-9AE41D-634593-D773B8-40081A-1F	000	001	01	00007536		L. 520.00	L. 78.00
06011993011455	LUMEDA	25/1/2022	87BA78-9AE41D-634593-D773B8-40081A-1F	000	001	01	00007535		L. 347.82	L. 52.17
*****ULTIMA LINEA*****										

21-215-072008-0

JENNYGC P26002A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 0005
 PEREZ TOLEDO ROLANDO
 COL.STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA
 CASA NO.74, SAN PEDRO SULA.

AGENCIA NORTE

X
 X
 X

Saldo Promedio del mes.....: .00

28/DICIEMBRE/2021
 1/ 1

				365,388.02
00084794	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 08/12		
01121769	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 08/12	1,800.00	367,188.02
02605047	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 13/12	5.00	367,183.02
02605047	N/D SEGURO BANCOCCIVIDA	NDEB 13/12	2.00	367,181.02
00104923	N/C PAGO DE PLANILLA	NCRE 17/12	240.00	366,941.02
36751912	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 28/12		378,686.06
36751912	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 28/12	34.00	378,652.06
01500715	INTERESES DE AHORRO	INTE 30/12	17,000.00	361,652.06
			704.73	362,356.79

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
 Agencia Pedregal

Cheques Pagados. . : 0 365,388.02 17,281.00 14,249.77 362,356.79

9005-2001-39200

41.00

Casa Automotriz DUBON

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

12 Calle, 3 Ave. Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tels. 2552-3372

Cel. 3179-0321 E-mail: casaautomotrizdubon@hotmail.com

R.T.N. 08011985117376

CONTADO ☒ Día 4 Mes 1 Año 22
CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 093262

VENDIDO A: ENFE

R.T.N. 08019003242825 DIRECCION.

O/COMP. EXENTA No.

REG. SAG. No.

CONST. REG. EXON.

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
2	Filtros Aceite		200
1	" " Aceite		170
1	" " DIESEL		150
1	" " DIESEL / LFP8932		300
1	" " Aceite		250
			1070

CAI: 832237-C85FC0-62409F-76ED22-F2F8C9-47

Fecha de recepción: 20-08-2021

Fecha límite de emisión: 20-08-2022

Rango autorizado:

del 000-001-01-00086,801 al 000-001-01-00094,300

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresos Shalem, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

DESCUENTO Y
REBAJAS
OTORGADOS L

IMPOR. EXENTO L

IMPOR. EXONERADO L

IMPOR. GRAVADAS 15% L

IMPOR. GRAVADAS 18% L

SUB-TOTAL L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

930.43

139.57

1070

Son Lps.

Mil Setenta

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Cel. 3179-0321 E-mail: casaautomotrizdubon@hotmail.com

R.T.N. 08011985117376

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
------------	------------	------------

7	1	20
---	---	----

Ud 22

VENDIDO A:

R.T.N.

0801-900 3273825

DIRECCION.

O/COMP. EXENTA No.

REG. SAG. No.

CONST. REG. EXON.

Cant.

DESCRIPCION

Precio U.

Valor Total

790 Buje Compensación

Precio U.**Valor Total**

930

CAI: 832237-C85FC0-62409F-76ED22-F2F8C9-47

Fecha de recepción: 20-08-2021

Fecha límite de emisión: 20-08-2022

Rango autorizado:

del 000-001-01-00086,801 al 000-001-01-00094,300

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

[illegible]

IMPOR. EXENTO L.

IMPOR. EXONERADO L

IMPOR. GRAVADAS 15% L

IMPOR. GRAVADAS 18% L

SUB-TOTAL L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

352	12
-----	----

127	83
-----	----

[illegible]

Son Lps.

Notes for Cuba

9005-2001-39600

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

12 Calle, 3 Ave. Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tels. 2552-3372
Cel. 3179-0321 E-mail: casaautomotrizdubon@hotmail.com

R.T.N. 08011985117376

CONTADO ☐

Día	Mes	Año
------------	------------	------------

CREDITO

(0	1	22
----	---	----

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 093365

VENDIDO A: ENEE

R.T.N. 0800/900323825

DIRECCION.

O/COMP. EXENTA No.

REG. SAG. No.

CONST. REG. EXON.

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
1	Celata Moto Toyota 30		9500

CAI: 832237-C85FC0-62409F-76ED22-F2F8C9-47

Fecha de recepción: 20-08-2021

Fecha límite de emisión: 20-08-2022

Rango autorizado:

del 000-001-01-00086,801 al 000-001-01-00094,300

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impressos Shaion, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

**DESCUENTO Y
REBAJAS
OTORGADOS**

IMPOR. EXENTO L

IMPOR. EXONERADO

IMPOR. GRAVADAS 150% 1

IMPOR. GRAVADAS 180% I

SUB-TOTAL 1

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

Son Lps.

Neve mit Querschnitt



EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 2007

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, M.D.C.,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-3557
ventas.granja@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) 2561-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100269 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TELÉFONO: 2232-0084 SE
DIRECCIÓN: ATLANTIDA
ATLANTIDA

VENDEDOR: Dennis José Perdomo Carcamo

FECHA: 07.01.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 07.01.2022
REFERENCIA SAP: 90203925
PEDIDO SAP: 335700
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00076542

R.T.N.: 0801999534765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00062001 AL 002-002-01-00077000
C.A.I.: 7D0A4E-0EA8EB-834290-9A41EB-F0512F-F5 Fecha límite de emisión: 29.01.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.11.250	25 UND	Taco Fisher S-6 C/Tornillo S-6 1100	0.82	0.00	20.50
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	20.50

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

**PAGADO
CAJA SPS**

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3.08
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	23.58

SON: VEINTITRES LEMPIRAS CON 58/100

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 SPS

Doc. Referencia: 0080361503,

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

R. Hernández
Por Equipos Industriales S.A.
DESPACHADO Vidaurrute
07/01/22



EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-3567
ventas.granja@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) 2561-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100269 **RTN:** 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TELÉFONO: 2232-0084 SE
DIRECCIÓN: ATLANTIDA
ATLANTIDA

VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 07.01.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 07.01.2022
REFERENCIA SAP: 90203926
PEDIDO SAP: 335700
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00076543

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00062001 AL 002-002-01-00077000
C.A.L: 7D0A4E-0EA8EB-834290-9A41EB-F0512F-F5 Fecha límite de emisión: 29.01.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.961	4 UND	GET LED Spot 24W 100-240V 1450L6K 11"C S TPCSM-24W-65K 1100 CUADRADO, SUPERFICIAL	330.00	0.00	1,320.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	1,320.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,320.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	198.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,518.00

SON: MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

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 SPS

Doc. Referencia: 0080361504,

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

**PAGADO
CAJA SPS**

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

R. Hernandez
Por Equipos Industriales SPS
Vickwineta
07/01/22

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fta. A Terminal de Buses Gran Centro
al Metropolitano, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPB

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 So. LA GUARDIA

RTH 05019003076137 FAX25566000 25566470

CAI 052656-7053AF-104362-EFC38C-EADE78-9D

Fact Contado 007-001-01-03184454

RefInt 6860903 Vnd POS

Cliente RTW 06019003243825

Cliente ENFE

08/01/2022 09:35:19 a.m. CAI#3 103693

Comentarios:

No. Orden de compra evento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la Sae:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	PER	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

PESAJENTO CONTACTO RESISTEX 1/4-GLN 00104

1236 1 PZA L. 143.00 L. 0.00

L. 143.00

LISA P/NIERRO 0-29 100 PANDELI AGUA 0052

46163 3 CLI L. 11.00 L. 4.50

L. 28.50

Total Descuentos:	L. 4.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 149.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 22.37
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 171.50
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 28.50

CIENTO SETENTA Y UNO LPS CON CINQUENTA CEN
TAVOS

SU AHORRO: L. 4.50

Total Items: 4

Fecha límite de emisión: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288001

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un mínimo de 30 días de gar
antía en sus productos. Esta puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

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

CAT:65BAC7-A73F6A-9C40B0-C0EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-06728121
FECHA:10/01/2022 09:38AM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJE (10):CLAUDIA FERRERA
FOLIO R1:304T-CA373057



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04070049	4.00 ROL	139.13	0.00	556.52
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	556.52	ISV 15%	83.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	640.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		640.00	
	PAGO DE CLIENTE	640.00	
	CAMBIO	0.00	

SEIS CIENTOS CUARENTA LEHPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA3730574

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

6% 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
Cul. 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

9006-2001-39300

MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS
 S. de RL 4ta. y 5ta. Ave. 12 C
 RTN:08019003254767
 Comayagüela, MDC., FM
 97758415/, 22223437
 FACEBOOK/ INSTAGRAM
 @multitornilloscc
 ventas@multitornillosyaccesorios.com

FACTURA
 000-001-01-00176192
 CAI #
 360608-7FA63F-66418A-15A3BB-D443DD-
 BE

ID #: 168443
 Cotización n°: 3432
 Cuenta #: 0801-9003-243825
 Nombre: ENEE
 Dirección: RTN 0801-900-
 3243825
 Fecha: 10/1/2022 Hora: 10:40:02
 Cajero: ROSIO POS #: 1
 Vendedor: LBOM
 Artículos : 98

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
12	PERNO UNF G- 5 C/H 1/2 X 1 1/2" F512112 12 @ L12.90	L12.90	L154.80
24	ARANDELA PLANA 1/2 (26) APL12 24 @ L4.50	L4.50	L108.00
12	TUERCA SEGURID UNF GALV. 1/2" TSGUNF12 12 @ L9.00	L9.00	L108.00
12	PERNO UNC G- 5 C/H 3/8 X 3/4" 5G3834 12 @ L5.05	L5.05	L60.60
12	PERNO UNC GAL G5 3/8 X 1 5G381 12 @ L8.16	L8.16	L97.92
12	ARAN PLANA 3/8" #17 (72) APL38 12 @ L2.66	L2.66	L31.92
12	ARAN FRESION GALV 3/8 APRGALV38 12 @ L2.36	L2.36	L28.32
Subtotal			L512.66
Descuentos y Rebajas Otorgado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Gravado ISV 15%			L512.66
Importe Gravado ISV 18%			L0.00
ISV 15%			L76.90
ISV 18%			L0.00
Total a Pagar			L589.56
EFFECTIVO Recibido			L589.57
Cambio EFFECTIVO			L0.01

Quinientos ochenta y nueve Lempiras con

INDUFESA
 Industrial Ferretora, S.A. de C.V.
 Indufesa Do it Center Comayaguela
 4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 info_coo@indufesa.com

TEL. 2244-8000/2244-3001
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 repllegal@indufesa.com

Fecha: 30/01/2022 02:09 p.m.
 Cajera: MICOLRZA Vendedor: MARTINE
 Cajas: 001 Trans: 364923 D/C#: 467676
 Factura No. 002-001-01-00374041

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

ESTAND HESTER C/ACI00 3964
 10016290 2.00 C/U 55.3957 0.00
 TOTAL L.177.39

TOTAL L.	177.39
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
#Importe Exente L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	177.39
I.S.U 15% L.	26.61
=====	
TOTAL A PAGAR L.	204.00
Efectivo L.	205.00
Cambio L.	1.00
Son: Doscientos Cuatro Lempiras Exactos	

RTN: 08019003243325
 Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
 TRICA
 Direccion:

CAL: EF4017-437906-40489147A6067-AC0409-B9
 Rango A. 002-001-01-00374001 al
 002-001-01-00403000
 Fecha Limite de Validacion: 03/09/2022
 Exonerado: NO
 ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 La factura es un beneficio a todos. Enviela!

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagüela, Pco Marazan

R.F.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709301 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06720119

FECHA:10/01/2022 09:37AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):CLAUDIA FERRERA

FOLIO HI:80478CA3730572



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64060024	2.00	UNI	178.26	0.00	356.52
LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO					
ALMACEN: 54TGH CONDICION:B					

05990036	2.00	UNI	204.35	0.00	408.70
LIMPIADOR 000-011 590ML P/COMPONENTES					
ALMACEN: 54TGH CONDICION:B					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	765.22	ISV 15%	114.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	880.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

120.00

OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 80478CA3730572

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatica:

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

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miraflores

Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE UNOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

9004-2001-3500

SIETE S.R.L.

VENTA DE INSUMOS INDUSTRIALES ELECTRICOS AUTOMOTRICES Y TECNOLOGIA
RTN: 05019006479855
Barrio Santa Ana, 9 calle, 6 avenida, N.O., Esquina opuesta a Supermercado
La Economica, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
sietehn@gmail.com, Cel.: (504) 9552-7492

FACTURA**000-001-01-00****Nº 008830**

DIA	MES	AÑO
11	Ene	22

Cliente: ENCEE

Dirección: _____

RTN: 05019003243825

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EN PERFECTO ESTADO LA MERCADERÍA QUE AQUI SE DESCRIBE Y ACEPTO LOS PRECIOS Y TERMINOS AQUI DETALLADOS

CANT.	COD.	DESCRIPCION	Precio Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	Total L.
6		TERMINALES MARINOS DE PLOMO	521.739		31304

Total L.	Exonerado L.	Exento L.	Imp. Gravado 15% L.	Imp. Gravado 18% L.	I.S.V. 15% L.	I.S.V. 18% L.	TOTAL A PAGAR L.
313.04			313.04			46.96	360 =

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

FORMA DE PAGO: EFVO.	CK.	BCO.	TC XX	AUT. T/C

Total en letras: Trescientos Sesenta Duros
Has -

CAI: 598991-7C3B8B-BE4D8E-E97E3A-734576-85

"La factura es beneficio de todos exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00008801 al 000-001-01-00009400 Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022

Nombre _____

Firma Autorizada _____

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS SIN LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO EL TOTAL DE ESTA FACTURA TENDRA
UN RECARGO DE 5% MENSUAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO SI EL VALOR NO ES CANCELADO AL PLAZO DE DIAS.

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

Ronda y Mía, San Pedro Sula, RTN: 1626-1065-003112, Tel.: 251-4136, Certificado No. 9231-14-10590-1

9005-2001-39300

PINTUCO DE HONDURAS S.A.
CHOLOMA, CORTES, KM 12
TIENDA PINTUCO OUTLET KIOSCO
RTN: 05019995108436

SAN PEDRO SULA, 1 CALLE 14 AVENIDA
SURESTE, SALIDA A LA LIMA, CONTIGUO A
RESTAURANTE MASAPAN
norma.Franks@pintuco.com
servicioclienteh@pintuco.com

CAI: HVC
8ECB1D-646E15-C44A97-EE4AF9-52F2AF-62
FACTURA VENTA

Caja: DHAV
Factura: 013-001-01-00000236
NUMERO INICIAL: 013-001-01-00000201
NUMERO FINAL: 013-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2022

Fecha: 11/01/2022 Hora: 11:16:56 a.m.

RTN: 08019003243825
Cliente: ENEE
DIRECCION: LA CEIBA
DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
CAJERO CODIGO VENDEDOR
JEFE TIENDA OUTLET H
OBSERVACIONES:

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UN	DTO	TOTAL
CHP CORRO ALUM 950 ESTRUCTURAL 1G	10296279	4	774.84	0.00	3099.36
TOTAL :					0.00 3099.36

Discriminacion de Impuestos	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3099.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	464.90
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L. 3564.26	

EFFECTIVO HONDURAS L 3,564.26

TRES MIL QUINIENTAS SESENTA Y CUATRO CO

No. Items 1

RECIBE: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

NUESTROS HORARIOS
LUNES A VIERNES 8AM-6PM
SABADO 8AM-2PM

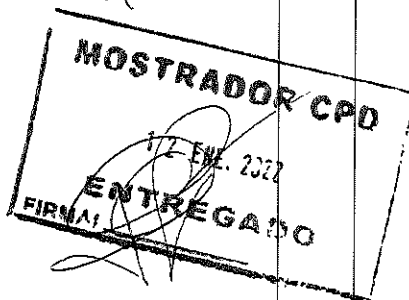
Agencia: QUINTA AVENIDA
Dirección: COMAYAGÜELA, 5TA AVE. BO. CONCEPCIÓN ENTRE 10 Y 11 CALLE 1021 FRANCISCO MORAZÁN
Teléfono: 2222-0225 **Asesor:** 2719 DIAZ JOSE MARVIN
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN
RTN: 08019003243825 **Código cliente:** 1000000216
Forma de pago: CONTADO **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:**
Referencia # 1: **Referencia # 2:**

Número: 009-001-01-00015283
Fecha de emisión: 12/01/2022 **Hora:** 10:47:11
Rango Autorizado: 009-001-01-00015001 A 009-001-01-00018500
CAI: CCC673-A59501-4642BB-CD0D61-1BBF87-40
Fecha límite de emisión: 13/12/2022

Entidad: GOBIERNO
Página: 1/1
N. Interno: 90574254

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	1180254021	CASQUILLOS DE LEVAS	UN	1.00	766.00	0.00	0.00%	GRA	766.00
2	1371117010	VALVULA DE ADMISION	UN	4.00	515.00	0.00	0.00%	GRA	2,060.00
3	1371517010	VALVULA DE ESCAPE	UN	4.00	493.00	0.00	0.00%	GRA	1,972.00
4	9031132020	SELLO	UN	1.00	199.00	0.00	0.00%	GRA	199.00
5	9091302110	SELLO	UN	8.00	162.00	0.00	0.00%	GRA	1,296.00

se entrega por mostrador
CPD



		TOTAL		0.00		6,293.00
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: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100				IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,293.00
OBSERVACIONES		RECIBÍ CONFORME Nombre: Identidad: Fecha: Firma		IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
				I.S.V. 15%	L	943.95
				I.S.V. 18%	L	0.00
				OTROS IMPUESTOS	L	0.00
				TOTAL A PAGAR	L	7,236.95
				NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."		

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

9006 - 2001 - 39600

Observaciones:

Cotización válida hasta el 20/01/2022 o hasta agotar existencias

** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO Lps. 0.00
SUBTOTAL Lps. 6,293.00
IMPUESTOS Lps. 943.95
TOTAL Lps. 7,236.95

R.T.N. 05019995151561

DIA	MES	AÑO
12	01	2022

Nº IDENTIFICATIVO REGISTROS.A.G. _____

CREDITO POR 30 DIAS, PLAZO VENCIDO CAUSARA 3 % DE INTERES MENSUAL

[illegible]

TOTAL EN LETRAS: Ocho Mil Novecientos Cincuenta
y ocho con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Contabilidad • Copia 3: Archivo

FACTURA 000-001-01-00- **Nº** 017849

SUB-TOTAL	L.	7,790	00
DESCT/REBAJA	L.		
IMP. EXONERADO	L.		
IMP. EXENTO	L.		
IMP. GRAVADO 15%	L.	7,790	00
IMP. GRAVADO 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	1,168	50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	8,958	50

CONTADO ☒ CREDITO ☐

EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ #CK.DEPÓSITO / TRANSFERENCIA ☐

Impressos Vigosa • Rtn: 05019015723379
• Certificado N° 9231-21-10500-160
Tel: 2550-0669

9005-2001-23200^s

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.3
Bivrd. del Norte, Cgt. Terucagua, M.D.C. F.M.
R.T.M. 08019000235214
Tegucigalpa, F

.M
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330
larach@larachy.com
--FACTURA DE CONTADO--
CRI:66BAC7-A73F6A-9C4080-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
001-001-01-04215001 - 001-001-01-04615000
ID FISCAL:001-001-01-04226395
FECHA:13/01/2012 11:53AM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):LEYLA BUSTILLO
FOLIO R110313CA3821345



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020534	2.00 1/4	95.65	0.00	191.30
PINTURA IGO 894-1/4 GRIS ANTICORROSIVO				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.30	ISV 15%	28.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	220.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 220.00
PAGO DE CLIENTE 220.00
CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T13CA3821345

* 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.larachy.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
9004 - 2001 - 35100

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.3
Blvd. del Norte, Cn. Teguacagua, M.D.C. F.M.
R.T.N. 06019000235234

Tegucigalpa, F

.M

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

001-001-01-04215001 - 001-001-01-04615000

ID FISCAL:001-001-01-04226393

FECHA:13/01/2022 11:52AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):LEVLA BUSTILLO

FOLIO R1:S03T13CA3821343



RTN:06019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22040004	1.00 GAL	46.09	0.00	246.09
THINER K32-GLN LACA (RUTIL), KATIVO				
ALMACEN: S3TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	246.09	ISU 15%	36.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	283.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

300.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

300.00

17.00

DOS CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T13CA3821343

* 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.larachcia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

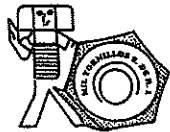
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

7000-2001-35100



MIL TORNILLOS, S. DE R. L. DE C.V.

Bo. Barandillas, 1 ave. 2 y 3 calle, # 216, N.E., San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, C.A. • Tels.: 2557-2192 / 9522-5613
E-mail: miltornilloshn@gmail.com

R.T.N. 05019995146774

FACTURA 000-001-01-00 N° 271146

Cliente: **ENEE**

R.T.N. **08019003243825** Fecha: **13.01.2022**

Dirección: _____

Vendedor: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
48	TO/ 5/8 x3 Completo	48.00	2,304.00
20	Tuerca 5/8 seguridad NC	13.00	260.00
MIL TORNILLOS PAGADO TEL. 2557-2192, 3P. 8			

DATOS DEL ABOGADO EXONERADO		Descuentos y Rebajas L.	512.80
No. O/C Exento:		V. Exento L.	
No. Constancia Reg. Exonerados:		V. Exonerada L.	
No. Registro de la SAG:		V. Gravada 15% L.	2,051.20
CAI: 51BE10-35F8BB-3F4580-E4C9FF-8AE668-21		15 % I.S.V. L.	307.68
Rango Autorizado: 000-001-01-00289101 al 000-001-01-00279100		TOTAL L.	2,358.88
Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022			
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056			
R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-19-10500-258			
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala!			
¡Gracias, Esperamos Servirle de Nuevo!			
Son:	dos mil + ciento cincuenta ochos		

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

9005-2001-36930

[illegible]

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12
TIENDA PINTUCO OUTLET KIOSCO
RTN: 05019995108436

SAN PEDRO SULA, 1 CALLE 14 AVENIDA
SURESTE, SALIDA A LA LIMA, CONTIGUO A
RESTAURANTE MASAPAN
norma.Franks@pintuco.com
servicioclientehn@pintuco.com

CAI: HVC
8ECB1D-646E15-C44A97-EE4AF9-52F2AF-62
FACTURA VENTA

Caja: DHAV
Factura: 013-001-01-00000237
NUMERO INICIAL: 013-001-01-00000201
NUMERO FINAL: 013-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2022

Fecha: 14/01/2022 Hora: 02:23:17 p.m.

RTN: 08019003243825.
Cliente: ENEE
DIRECCION: SAP
DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
CAJERO CODIGO VENDEDOR
JEFE TIENDA OUTLET H
OBSERVACIONES:

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	PRECIO UN	DTO	TOTAL
HIGH STANDARD L SAT B.WHIT PRE 5G.					
10386237	1	1400.00	182.61		1217.39
TOTAL :					182.61 1217.39

Discriminacion de Impuestos
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 1217.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 182.61
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1400.00
EFFECTIVO HONDURAS L 1,400.00

MIL CUATROCIENTAS

No. Items 1

RECIBE: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

NUESTROS HORARIOS
MIES A MIENES 8AM-2PM
SABADO 8AM-2PM
DOMINGO 8AM-2PM

NO SE ACEPTAN CAMBIOS

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA PINTUCO KIOSKO

RTN: 05019995108436

2550-1840

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE.

COL. FERNANDEZ GUZMAN SPS

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehr@pintuco.com

CAI: HV1

B8D2B8-4B1599-7A4D9B-6325CF-0EE79F-DD

FACTURA VENTA

Caja: DGAT

Factura: 003-001-01-00098545

NUMERO INICIAL: 003-001-01-00097001

NUMERO FINAL: 003-001-01-00104000

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2022

Fecha: 14-01-2022 Hora: 99 2:00:25 PM

RTN: 08019003243825

Ciiente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

ELECTRICA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CAJERO

CODIGO VENDEDOR

RODRIGUEZ, IZAHOLA,

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION

CODIGO CANT PRECIO UN DTO TOTAL

=====

ESMALTE FAST DRY GRIS FERGUNSON 502 1G

10294253 1 806.00 217.62 588.38

ESMALTE FAST DRY VERDE JOHN DEER 530 1G

10294261 1 806.00 217.62 588.38

ESMALTE FAST DRY AMAR JOHN DEER 541 1G

10294264 1 806.00 217.62 588.38

CORROTEC MATE VERDE 6510 1G

10295128 5 756.52 1194.76 2647.85

PRO PROTECTO LATEX M MARFIL 9013 5G

10299511 1 1439.13 431.74 1007.39

PROTECTO SELLADOR BLANCO 2015 1G

10294678 2 308.70 123.47 493.92

=====

TOTAL : 2342.83 5914.3

Discriminacion de Impuestos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 5914.30

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 887.15

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 6801.45

EFFECTIVO HONDURAS L 6,801.45

SEIS MIL OCHOCIENTAS UNA CON CUARENTA

No. Items 6

RECIBE: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____



SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE. R.L. DE C.V.

S U M I N

VENTA DE EQUIPOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

1 calle 1 y 2 ave., S.E., Edif. Metrocentro Local No. 3
Email: sumin33@hotmail.com / ventas@suminhn.com
Tels: 2552-4929 2557-0640, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

8a. Calle, 3 y 4 Avenidad No. 328
Tels: 2237-6821 2237-4992
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Señor: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

No. Orden/Compra:

Condiciones: CONTADO

FACTURA

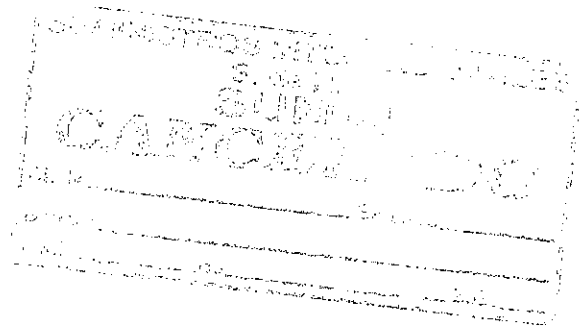
000-002-01-00011993

RTN. 05019003075145

FECHA

17	1	2022
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	LBS. ELECT. CHAMFER DE 1/8	106.00	848.00



CAI: D0B625-EC8EEF-2E4783-ABF17B-17F13F-C0		SUB-TOTAL	848.00
Rango autorizado: Rango autorizado 000-002-01-00009001 a la 000-002-01-00015000		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Fecha limite de emisión: 14/06/2022		IMPORTE EXENTO	0.00
Cantidad en letras: Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Con 20/100		IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15%	848.00
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
No. Identificador de Registro de la SAG:		I.S.V. 15%	127.20
SUMIN		I.S.V. 18%	0.00
VENDIDO POR	RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGAR	975.20

**LA FACTURA
ES BENEFICIO
DE TODOS
"EXIJALA"**

ORIGINAL - Cliente

22

905-200-2000



16 Calle, 9a y 10a Ave., No. 914, Barrio-Lempira,
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
Tels.: 2237-6220, 2237-8259, Fax: 2237-8257,
Cels.: 9970-2198, 3309-5700, 9851-4270
E-mail: taller.etica@yahoo.com

CAI: 4652A3-C8A25F-10438F-7956EF-F09B3E-70

[illegible]

Cantidad en Letras: Una familia que presta sus servicios
de emp 50,00

Original: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor Archivado
Copia Verde: Factura Cliente al Crédito

№ 000-001-01-00022822

Sub Total	L	3,850.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importo Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	3,850.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	577.50
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,427.50

Servirle es un privilegio de Lunes a Viernes de 7:00 a.m., a 6:00 p.m., y Sábados de 7:00 a.m., a 3:00 p.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

23

LUMEDA

R. T. N. 06011993011455

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00 007501

R.T.N08019003243825

Auto Partes **LUMEDA**
Los Repuestos de Mejor Calidad

Boulevard de norte Santa Fe cuadra y media de arrozcielito Lindo

Tel. 2223-1219, 2223-1752 Fax: 2222-1994

REPUESTOS EN GENERAL -- TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

Nombre: ENEE

Dirección:

Fecha: 21-01-22.

[illegible]

CANCELADO

Nº 0/COMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE GRAVADO L.	3500
--------------------	------

IMPORTE EXENTO ISV TO L.

IMPORTE EXONERADO L.

15 % IMPUESTO L.	525
------------------	-----

18 % IMPUESTO L.

TOTAL L.	4025
----------	------

IMPRESORA COLIBRI R.T.N. 08011964089263 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-5

CAI: 87BA78-9AE41D-634593-D773B8-40081A-1F

FECHA LIMITE DE EMISION 13/12/2022

LA FACTURA ES BENNEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente 1.Copia: Obligado tributario emisor 2.Copia: Archivo

FIRMA

Cant en Letras

26 9006-2001-23200

LUMEDA

AutoPartes *Los Repuestos de Mejor Calidad*

R. T. N. 06011993011455

EMAIL: autopartes.lumeda@gmail.com

Boulevard de norte Santa Fe cuadra y media de arrozcielito Lindo

Tel. 2223-1219, 2223-1752 Fax: 2222-1994

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00 007536

R.T.N 08019003243825

REPUESTOS EN GENERAL -- TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

Nombre: ENEE

Dirección:

Fecha: 25-07-22

[illegible]

CANCELADO

Nº O/COMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE GRAVADO L.	520
--------------------	-----

IMPORTE EXENTO ISV TO L.

IMPORTE EXONERADO L.

15 % IMPUESTO L.	78
------------------	----

18 % IMPUESTO L.

TOTAL L.	598.
----------	------

IMPRESORA COLIBRI R.T.N. 08011964089263 CERTIFICADO No.9231-21-10500-5

CAI: 87BA78-9AE41D-634593-0773B8-40081A-1F

FECHA LIMITE DE EMISION 13/12/2022

LA FACTURA ES BENNEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente 1.Copia: Obligado tributario emisor 2.Copia: Archivo

FIRMA

Cant en Letras

27

9006-200/- 39600

LUMEDA

R. T. N. 06011993011455

EMAIL: autopartes.lumeda@gmail.com

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00 007535

R.T.N 08019003243885

Boulevard de norte Santa Fe cuadra y media de arrozcielito Lindo

Tel. 2223-1219, 2223-1752 Fax: 2222-1994

REPUESTOS EN GENERAL -- TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

Nombre: ENEE

Direcció:

Fecha: 25-07-23

[illegible]

CANCELADO

Nº 0/COMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

IMPRESORA COLIBRI R.T.N. 08011964089263 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

CAI: 87BA78-9AE41D-634593-D773B8-40081A-1F

FECHA LIMITE DE EMISION 13/12/2022

LA FACTURA ES BENNEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente 1.Copia: Obligado tributario emisor 2.Copia: Archivo

FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE GRAVADO L.	347.	82
--------------------	------	----

IMPORTE EXENTO ISV TO L.

IMPORTE EXONERADO L.

15 % IMPUESTO L.	53	13
------------------	----	----

18 % IMPUESTO L.

TOTAL L.	399	99
----------	-----	----

Cant en Letras

28

9005-2004-35650