

DISTRIBUIDORA GALEANO S.A. DE C.V.

Residencial Lomas de Prado, Bloque B, Casa #11, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán, Honduras C.A. Tel. (504) 8855-8743 Cel.: (504) 9977-4660
Correo: distribuidoragaleano142@gmail.com
R.T.N.: 08019020220050
CAI: 4D5263-F8EB00-294094-FD7F7F-0FB4A3-00



FACTURA N° 000-001-01-00000604

Consumidor Final ☒
Fecha Límite de Emisión 13/10/2022

Fecha: 15 de Octubre de 2021 Contado ☒ Crédito ☐
Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica R.T.N. 08019003243825
Dirección: Cd. El Trapiche
Teléfono: 9960-1046 Ciudad: Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,500	Mascarillas KN95, color rosado E0490020212 Cta. 1151000000	8.50	21,250.00

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES
FIRMA
TGU. 15/10/21
LUGAR Y FECHA

Valor en letras: Veintiun mil doscientos cincuenta
lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

EL CLIENTE SE OBLIGA AL MANTENIMIENTO DEL VALOR DE ESTA CON RELACIÓN AL DÓLAR NORTEAMERICANO SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO OFICIAL.
CONFESIO QUE HEMOS RECIBIDO CONFORME Y SATISFACTORIAMENTE EL SERVICIO DETALLADO CON VALORES DE LEMPIRAS QUE DECLARO (DECLARAMOS) DEBER Y PAGARE (PAGAREMOS) EN LA FECHA DE VENCIMIENTO ANTES CITADO.
ESTA FACTURA DEVENGARÁ INTERESES DEL () % SI ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

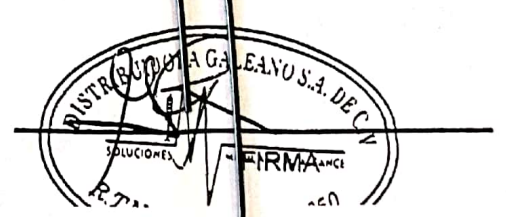
RESP. BODEGA:
REVISADO:

CLIENTE:
FECHA:

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo

Desc. y Rebajas Otorgadas	L.	—
Importe Exonerado	L.	—
Importe Exento	L.	21,250.00
Importe Gravado 15%	L.	—
Importe Gravado 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	—
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	21,250.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

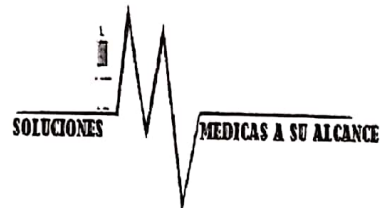


DISTRIBUIDORA GALEANO S.A. DE C.V.

Residencial Lomas de Prado, Bloque B, Casa #11, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán, Honduras C.A. Tel (504) 8855-8743 Cel.: (504) 9977-4660
Correo: distribuidoragaleano142@gmail.com

R.T.N.: 08019020220050

CAI: 4D5263-F8EB00-294094-FD7F7F-0FB4A3-00



FACTURA N° 000-001-01-00000606

Consumidor Final ☒

Fecha Límite de Emisión 13/10/2022

Fecha: 15 de Octubre de 2021

Contado ☒ Crédito ☐

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

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Teléfono: 99601046

Ciudad: Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,500	Serigrafía para Mascarilla KN95	S. 50	13,750.00
NO HAY EXISTENCIA UNIDAD DE ALMACENES PRIMA TGU 15/10/2021 LUGAR Y FECHA			

Valor en letras: Trece mil setecientos cincuenta
lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

EL CLIENTE SE OBLIGA AL MANTENIMIENTO DEL VALOR DE ESTA CON RELACIÓN AL DÓLAR
NORTEAMERICANO SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO OFICIAL.
CONFIESO QUE HE MOS RECIBIDO CONFORME Y SATISFACTORIAMENTE EL SERVICIO DETALLADO
CON VALORES DE LEMPIRAS QUE DECLARO (DECLARAMOS) DEBER Y PAGARE
(PAGAREMOS) EN LA FECHA DE VENCIMIENTO ANTES CITADO.
ESTA FACTURA DEVENGARÁ INTERESES DEL ()% SI ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA
DE VENCIMIENTO.

RESP. BODEGA:

REVISADO:

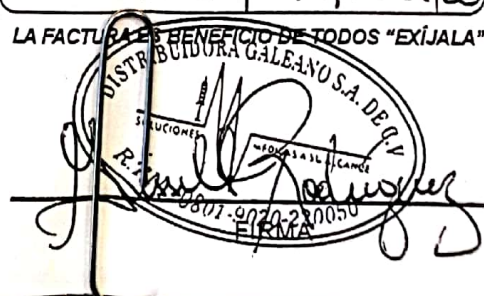
CLIENTE:

FECHA:

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo

Desc. y Rebajas Otorgadas	L.	—
Importe Exonerado	L.	—
Importe Exento	L.	13,750.00
Importe Gravado 15%	L.	—
Importe Gravado 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	—
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	13,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



NO HAY EXISTENCIA	
UNIDAD DE ALMACENES	
 TGU. 18/10/2021	
LUGAR Y FECHA	

ALMACENES XTRA S.A.
 Oficina Principal
 Col. Florencia Norte
 Pte. a Emisoras Unidas, Teg.
 RTN: 08019008186410 FM
 (504) 2235-3474

FACTURA
000-001-01-01648060
CAI#
ACD977-165D26-
FD4EB6-3B2400-2DA202-8B

Fecha : 18/10/2021 Hora : 12:35 p.m.
 Cajero : JESS YC POS # : 1
 Articulos : 1
 ID Interno #: 1848060

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
827880168	F.M. BARRAS D	L. 33.91
1	L. 33.91	
Desc.	L. 0.00	

	Sub Total	L. 33.91
Desuento/Rebaja Otorgado	L. 0.00	
Importe Exento	L. 0.00	
Importe Exonerado	L. 0.00	
Importe Gravado ISV 15%	L. 33.91	
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00	
ISV 15%	L. 5.09	
ISV 18%	L. 0.00	
Total	L. 39.00	

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 484.00

Treinta Y Nueve Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2022

Rango Autorizado
 000-001-01-01680401
 000-001-01-01680400

RTN/ID #: 08019003243825
 Nombre/Razón Social: ENEE
 Registro SAG #:
 Const. Regis. Exonerado #:
 DC Exento #:
 Carnet Exonerado #:

LA FACTURA ES
 BENEFICIO DE TODOS
 MI EMPLEADO

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 MALI MULTIPLAZA TGA T-17
 RTH. 05019995104494
 FCO HONAZAH
 2201-2444 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SOLIDA A PUERTO CORTES.
 Casa S/A S.P.S. Honduras, C.A. ---
 *****ORIGINAL*****

CAI:
 401170-5FEEN9-6245AA-073520-800D27-26
 Fecha Limite Emision: 13/09/2022
 Rango: 016-002-01-00681201 a 00730700

Factura A. 016-002-01-00686890
 Referencia: 1049110
 LAJERO: ARIEL CAJA N: 2
 Fecha: 18/10/2021 12:09:35 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 v/c Exenta
 Constr. Rev. Exonerado
 Registro SNG
 Datos del Cliente:

RTH: 08019003243825
 FPS ENEE

Cant./Piezas	Descripcion	Monto
2xL. 29.85	FUOHV60X90CMARCO INIS. RO	L. 268.65
1010975009	1702	0
2xL. 29.85	FUOHV60X90CMARCO INIS. FU	L. 59.70
1010975017	1702	0
6xL. 47.45	FUOHVFI 60X90CMARCO INIS. 50X70	L. 204.70
1011555003	1702	0
1xL. 55.95	MASKING TAPE 2"X10	L. 55.95
1005255	1702	0
1xL. 19.85	TAPEHOUNI 10X3/4"X10YD SA	L. 19.85
1009976	1702	0
2xL. 15.20	MANCADOR DESTACADOR MP. 11	L. 26.40
1014043605	1702	0
1xL. 87.55	PISTOLA P/SILICON PEQUEÑA	L. 87.55
1016221	1702	0

NO HAY EXISTENCIA
UNIDAD DE ALMACENES
 FOLIO 18/10/2021
 LUGAR Y FECHA
 Desuentos y Rebajas L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 802.80
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 15% I.S.V. L. 120.42
 18% I.S.V. L. 0.00
 Total Factura L. 923.22
 JEFE CREDITARIO Pago L. 923.22
 Cambio L. 0.00

Grupo Kiri Parking S de RL

RTN: 05019019169973

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, pase
cruz larga, edificio Centro Cívico, Distrito
Central, Francisco Morazán

Tel: 9567-2465

Correo Electrónico: info@grupokiri.com

CAJ: HCDISA-2FFD7B-CAREBA-KRE3DE-KATEAB-OF

Factura # 000-002-01- 00184639

Fecha: 19/10/2021

Fecha Entrada: 19/10/2021 07:00 a. m.

Fecha Salida: 19/10/2021 08:54 a. m.

Placa: RTN: 08019003243825

Cliente: ENEE

Institución:

Tarifa Valor

AUTO POR HORA 43.48

Importe Exonerado: 0.00

Importe Evento: 0.00

Importe Gravado 15%: 0.00

Importe Gravado 18%: 0.00

I. S. V. 15% 6.52

I. S. V. 18% 0.00

Total a Pagar L. 50.00

Usuario: Delmis Caseta: 5

Fecha Límite Emisión: 5/1/2022

Rango Autorizado: 000 002 01 00130001

Al: 000 002 01 00380000

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente



FACTURA CONTADO

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 0/100
LEMPIRA

Su Ahorro: L110.00!