



Estación de Servicio  
 Tulahe Comayagua  
 Carretera CA5 Km 144  
 Lajas, Tulahe  
 Email: tulahe@hotmail.com  
 R.T.N.: 07141959001787  
 Tel.: 99421333



Estación de Servicio  
 Tulahe Comayagua  
 Carretera CA5 Km 144  
 Lajas, Tulahe  
 Email: texacotulahe@hotmail.com  
 R.T.N.: 07141959001787  
 Tel.: 99421333

23/10/2022 14:59:32  
 000-002-01-01736635  
 CAI 3FCE2A-F6489B-8F0376-0E8BF3-F

23/10/2022 14:50:32  
 FACTURA: 000-002-01-01736635  
 CAI 3FCE2A-215933-F6489B-8F0376-0E8BF3-F  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura inicial 000-002-01-01700001  
 Factura final 000-002-01-01775000  
 Fecha de emisión: 23/10/2022  
 Fecha límite de emisión: 30/08/2023

ORDEN DE FACTURAS  
 000-002-01-01700001  
 000-002-01-01775000  
 Emisión: 23/10/2022  
 Fecha de emisión: 23/10/2022

Código Cliente: 174438  
 Nombre: ENEE...  
 Dirección: ...  
 R.T.N.: 06019003243825

Cliente: 174438

06019003243825

Cant	Descr	Precio	SubTotal
2	Diésel L 29.87 L		1,000.00
	TOTAL Y REBAJAS		0.00
	BASE GRAVADA 15% L		0.00
	BASE GRAVADA 18% L		0.00
	BASE EXENTA L		1,000.00
	BASE EXONERADA L		
	ISV 15% L		0.00
	ISV 18% L		0.00
	TOTAL A PAGAR L	1,000.00	
	EFFECTIVO L		0.00
	CAMBIO L		0.00

Cant	Bomba	Descr	Precio	SubTotal
33.523	2	Diésel L 29.83 L		1,000.00
		DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
		BASE GRAVADA 15% L		0.00
		BASE GRAVADA 18% L		0.00
		BASE EXENTA L		1,000.00
		BASE EXONERADA L		
		ISV 15% L		0.00
		ISV 18% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L	1,000.00	
		EFFECTIVO L		0.00
		CAMBIO L		0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS  
 Orden de compra exenta

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS  
 No de orden de compra exenta

Registro de exonerados

No. de Registro de exonerados

Registro de SAC

No. de Registro de SAC

La libreta  
 Contribuyente Emisor  
 Forma de Pago: Efectivo

Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor.  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



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

**TOROCAGUA - TGU**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 24A92A-OEE198-4F48AC-46A4D9-D6F82F-9B

Fact Contado 019-001-01-00019018

RefInt 19020 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

3/10/2022 13:34:55 CAJW9 103745

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

ASLADOR ESPUMA T/SPRAY 12-OZ ABR AB-703  
18024 20 PZA L175.00 L500.00 L3.000.00

Total Descuento: L500.00  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado 15%: L2.608.70  
Importe Gravado 18%: L0.00  
15% I.S.V.: L391.30  
18% I.S.V.: L0.00  
GRAN TOTAL: L3.000.00  
EFECTIVO: L3.000.00  
Su Cambio: L0.00

TRES MIL LPS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L500.00**  
**Total Items: 20**

Fecha limite de emision: 21/09/2023

Rango: 019-001-01-00000001 /

019-001-01-00100000

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



\* 1 9 0 2 0 \*



2

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

**TOROCAGUA - TGU**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 24A92A-OEE198-4F48AC-46A4D9-D6F82F-9B

Fact Contado 019-001-01-00019018

RefInt 19020 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

3/10/2022 13:34:55 CAJW9 103745

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

ASLADOR ESPUMA T/SPRAY 12-OZ ABR AB-703  
18024 20 PZA L175.00 L500.00 L3.000.00

Total Descuento: L500.00  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado 15%: L2.608.70  
Importe Gravado 18%: L0.00  
15% I.S.V.: L391.30  
18% I.S.V.: L0.00  
GRAN TOTAL: L3.000.00  
EFECTIVO: L3.000.00  
Su Cambio: L0.00

TRES MIL LPS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L500.00**  
**Total Items: 20**

Fecha limite de emision: 21/09/2023

Rango: 019-001-01-00000001 /

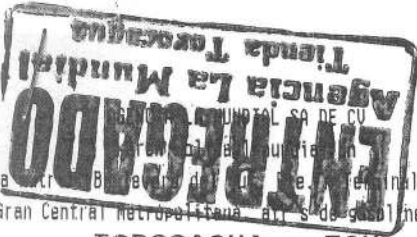
019-001-01-00100000

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



\* 1 9 0 2 0 \*



Agencia La Mundial S.A. de C.U.  
Gran Central Metropolitana - Av. S de 9001 - Puma

**TOROCAGUA - TGU**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 24A92A-OEE198-4F48AC-46A4D9-D6F82F-9B

Fact Contado 019-001-01-00030630

RefInt 30633 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

12/10/2022 11:54:33 CAJ#2 104741

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

LAVIN PELOTA YALE BOLTO C/LLAV 8954 DOR

70148 1 PZA L337.00 L0.00 L337.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L293.04
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L43.96
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L337.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L163.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 21/09/2023

Rango: 019-001-01-00000001 /

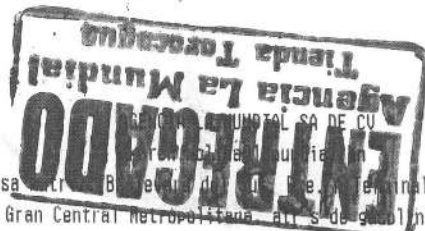
019-001-01-00100000

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

Precio Incluye ISU



\* 3 0 6 3 3 \*



Agencia La Mundial S.A. de C.U.  
Gran Central Metropolitana - Av. S de 9001 - Puma

**TOROCAGUA - TGU**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 24A92A-OEE198-4F48AC-46A4D9-D6F82F-9B

Fact Contado 019-001-01-00030630

RefInt 30633 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

12/10/2022 11:54:33 CAJ#2 104741

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

LLAVIN PELOTA YALE BOLTO C/LLAV 8954 DOR

70148 1 PZA L337.00 L0.00 L337.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L293.04
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L43.96
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L337.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L163.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 21/09/2023

Rango: 019-001-01-00000001 /

019-001-01-00100000

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

Precio Incluye ISU



\* 3 0 6 3 3 \*



Agencia La Mundial  
Casa matriz: Boulevard del Sur, Ete. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, al S de Gasolinera Puma

**TOROCAGUA - TGU**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040  
CAI 24A92A-OEE198-4F48AC-46A4D9-D6F82F-9B  
Fact Contado 019-001-01-00036928  
RefInt 36933 Vnd VENTAS POS  
Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE  
17/10/2022 16:17:40 CAJ#4 104656

Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
89722	1	JGD	L580.00	L0.00			L580.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L504.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L75.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L580.00
EFFECTIVO:	L600.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L20.00

QUINIENTOS OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 21/09/2023  
Rango: 019-001-01-00000001 /  
019-001-01-00100000

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 ISU



\* 3 6 9 3 3 \*



Agencia La Mundial  
Casa matriz: Boulevard del Sur, Ete. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, al S de Gasolinera Puma

**TOROCAGUA - TGU**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040  
CAI 24A92A-OEE198-4F48AC-46A4D9-D6F82F-9B  
Fact Contado 019-001-01-00036928  
RefInt 36933 Vnd VENTAS POS  
Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE  
17/10/2022 16:17:40 CAJ#4 104656

Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
89722	1	JGD	L580.00	L0.00			L580.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L504.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L75.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L580.00
EFFECTIVO:	L600.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L20.00

QUINIENTOS OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 21/09/2023  
Rango: 019-001-01-00000001 /  
019-001-01-00100000

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 ISU



\* 3 6 9 3 3 \*

5

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
 Casa matriz: Boulevard de Buses  
 Gran Central de la Zona de Base y/o Poma  
 Ciudad de Guatemala  
 CTRA. HACIA BLANCO, EL CANTON DE PANGUENAN, NUEVAS A LA  
 PAZ DE ALUTECA, COMAYAGUELA

*[Handwritten signature]*

RIN 05019003076139 P0X25566000 E2079040  
 CAI 24A92A-0EE198-4F48AC-46A4D9-D6742F-9B  
 Fact Contado 019-001-01-00036492  
 RefInt 36497 Und VENTAS POS  
 Cliente RTN 0801900243825  
 Cliente ENEE  
 17/10/2022 11:49:53 C0J16, 104946  
 Comentario:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES RED OTO TOTAL

LLAMADOR AC 250MM F/CASTILLO 683-2  
 776 4 PZA L200.00 184.00 L716.00

Total Descuento: L84.00  
 Importe Exonerado: L0.00  
 Importe Exento: L0.00  
 Importe Gravado 15%: L622.61  
 Importe Gravado 10%: L0.00  
 15% I.S.V.: L93.39  
 10% I.S.V.: L0.00  
 GRAN TOTAL: L716.00  
 EFECTIVO: L1,000.00  
 Su Cambio EFECTIVO: L284.00

SETECIENTOS DIECISEIS LPS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L84.00**

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 21/09/2023  
 Rango: 019-001-01-00000001 /  
 019-001-01-00100000

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

Precio Incluye ISU



\* 3 6 4 9 7 \*



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

Bd. Concepción 4 Ave 9 Calle  
2238-0892, 2222-0212, 2238-1112  
2238-1012  
tienda@autorepuestos.hn

## FACTURA

N.º 002-002-01-00126689

CAI: DA 0812-F89059-844B5B-E642E3-7EF665-DE

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/26/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00113651

002-002-01-00136500

09/30/2022 12:56:08 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
30	Septiem	2022

VENDIDO A: ENEE

01022261 02

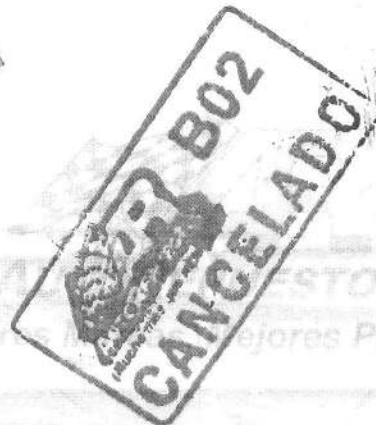
R.T.N. CLIENTE: 080196032 43825

CONTADO

VE: E2 CARLOS  
MOD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09025873	BOOSTER	C/U 6,086.09	6,086.09
1	09025886	BOMBA	C/U 4,607.83	4,607.83
1	20000214	LIQUIDO	C/U 129.57	129.57

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley I2V.

VALOR EN LETRAS:

ocho mil quinientos dieciocho con 05/100. Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc. / Rebajas	3,416.49
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	7,407.00
15% I.S.V.	1,111.05
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>8,518.05</b>

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

I.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

**Política de Garantía:** Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 60 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. 8° Cuamitillo Tels.: (504) 2552-4186, 2557-2317, 2552-5098	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 15, S.E. Ca. Belén Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Otonomero, Local N.º 4, Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Conjugo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0803, 2516-0804	San Pedro Sula Tienda de Mayoano Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fin. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Dias Tels.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sauce, Cta. a Tels., C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy conjugo a Edificios Industriales Tels.: (504) 2220-6589
Tegucigalpa Bvld. Surveza, 50 Mts. del Hospital Escuela conjugo a Concha-perrita Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Hollen Kulmal Locales 5 y 6, conjugo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	Comayagüela C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Meade a la par de Campo Acah Tels.: (504) 2780-0988, 2780-0986, 2780-0989	Juticapa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2953, 2785-2984	Santa Rosa de Copan B.º Buenos Aires Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2692-0515, 2692-0898, 2692-0886	Danlí Col. Guadalupe antigua Principal de La Estación Trece Oriente, Frente a Unico Tels.: (504) 2763-3631, 2763-3632	Puerto Cortés 4ª Ave. 9ª Calle, B.º El Centro a la par de Vinco Tels.: (504) 2865-0512, 2865-0513	Tocoa W. Cuadro al Oeste del Parque central, B.º El Centro, Tocoa, Caden Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. - frente a Biblioteca y Ferretería Marlen, en Choluteca Tels.: (504) 2843-2905, 2843-2908

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

FORMA N.º 1452589



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

Bd. Concepción 4 Ave 9 Calle  
2238-0892, 2232-0212, 2238-1131  
2238-1012  
Henda2@autorepuestos.hn

## FACTURA

N.º 002-002-01-00126674  
CAI: CA0012669050-644830-BE43E3-7E7689-DE  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/28/2023  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00113661  
002-002-01-00136600  
09/30/2022 12:56:27 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 30 MES Septiem AÑO 2022

VENDIDO A: ENEE

01022261 02

VE: E2 CARLOS

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

CONTADO

BOD.02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
12	11000098	(P) ESCOBILLA 18" === ULTIMA LINEA ===	C/U 112.17	1,346.04



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Lgy I3V.

VALOR EN LETRAS: setecientos setenta y cuatro lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	673.00
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.3V	0.00
Imp. Gravado 18%	673.04
18% I.3V	100.96
NETO A PAGAR	774.00

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guamilir Tels.: (504) 2552-8186, 2557-3317, 2552-9069	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 19 calles, S.O. B.º La Guadalupe Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 19 S.E. Col. Benín Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Olincomercio, Local N.º 4 Tels.: (504) 2660-1032, 2660-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mail Multiplex, S.O. Tels.: (504) 2515-0803, 2515-0204	San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorón Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0810, 2559-0202	La Ceiba Fta. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Est. Diosa Tels.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sauce, Cra. a Tels. C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4055, 2441-4185	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-0559
Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conchas-rajadas Tel.: (504) 2236-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Hellen Kulmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2646-1148, 2646-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fta. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Vieda a la par de Campo Aguach Tels.: (504) 2780-0099, 2780-0098, 2780-0099	Juticapa Col. La Alhambra, Cra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copen B.º Buecos Arca, Gasfitería Mira Flores, Cra. Internacional Tels.: (504) 2662-0518, 2662-0894, 2662-0896	Danlí Col. Guadalupe avda. Principal de La Estación Itzaco Oriente, Frente a Univerca Tels.: (504) 2783-3037, 2783-3032	Puerto Cortés 4º Ave. 5ª Calle, B.º El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2660-5012, 2660-0513	Tocoa Cuadro al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Bayle, calle Principal, salida a S.P.S. frente a Bloqueado y Ferrería Martín en Guayaco. Tels.: (504) 2543-3955, 2543-2908

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

FORMA N.º 1452590



**AutoExcel S.A. de C.V**  
Res. La Hacienda col. la hacienda, Tegucigalpa M.D.C.  
22084250

**Factura**  
**No. 0030030100005203**

R.T.N.: 08019002281440

RECURSOS/ajrodriguez@  
Ref

Página:1/1

NOMBRE CLIENTE: 127856-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
R.T.N. : 08019003243825  
TELEFONO : 22084250  
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA FRENTE SUPERMERCADO LA COLONIA N. 1 COMAYAGUELA FRENTE SUPERMERCADO LA COLONIA # 1 Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan

SUCURSAL: Taller Multimarcas Miramontes  
DIRECCION SUCURSAL: Boulevard 14 de Noviembre, Contiguo a Regalarch  
CUENTA CORRIENTE: Cta.Cte  
CLI. REFERENCIA:  
NUM. RECLAMO: PLACA  
FECHA: 10/10/2022 1:44:55 PM

FORMA DE PAGO	N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	ORDEN DE COMPRA:	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO			
TARJE							
CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	OMBO060016	110	OR	ESCOBILLA BOSCH AEROFIT 18" 450mm	CU *	L160.00	L640.00
4	OMBO060018	110	OR	ESCOBILLA BOSCH AEROFIT 20" 500mm	CU *	L165.00	L660.00
 							
SON --**UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS**-- Vendedor: REP-147-CARLOS ALEXANDER FLORES LA HACIENDA Colonia Florencia, Boulevard La Hacienda Frente a Restaurante El Horco, Tegucigalpa, D.C. P.R. Honduras, C.A. Tel: PSE: (504) 2208-4250; 221-1115 Fax: 2208-2011 Apdo. Postal N° 4018 E-mail: hestore@excelrepuestos.com					SUB-TOTAL -DESCUENTOS OTORGADOS REBAJAS OTORGADAS IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V. 15% IMPORTE GRAVADO 18% IMPORTE EXONERADO TASA ALICUOTA I.S.V 18% A PAGAR		L1,300.00 L0.00 L0.00 L0.00 L1,300.00 L195.00 L0.00 L0.00 L0.00 L0.00 L1,495.00
CAI: S3401C-EC8047-0149AC-868AD2-F22ED9-D9 Fecha Límite de Emisión: 2023-04-06T00:00:00 Range Autorizado: 003-003-01-00003001 AL 003-003-01-00011000							

**ORIGINAL**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGATORIO EMISOR: (CONTABILIDAD-VENDEDOR) TRIPLICADO: CLIENTE (COPIA VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)



# CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 143151 **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL ESTE DEAUTOBANCO ATLANTIDA, COMAYAGUA., COMAYAGUA, COMAYAGUA

Factura : 001-001-01-0020 / 510

CAI: 66A054-03DDD1-C24AB3-19CBC6-ADB761-51

Fecha Limite de Emision: Diciembre 09, 2022

Rango Autorizado: 001-001-01-00192201 Al 001-001-01-00212200

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

Fecha Documento: Octubre 11, 2022 13:47:24

Vencimiento Documento: Noviembre 10, 2022

Centro de venta: 26

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SA 1137-120-0651 Carburad	L. 1,363.02		L. 1,363.02
1	S5 MANTENIMIENTO STIHL MANTENIMIENTO GENERAL STIHL	L. 183.46		L. 183.46
1	SA 0000-350-3502 CABEZAL	L. 83.49		L. 83.49
1	SA 4130-350-6200 BOMBA CEBADORA DE COMBUSTIBLE	L. 197.72		L. 197.72
1	SB 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L. 72.43		L. 72.43

Asesor: 31966 LUIS NOE GARCIA LANZA

Comentario:

MOTOSIERA MS192T 297543688

Subtotal:	L. 1,900.12
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,900.12
Importe Gravado 18%:	
ISV 15%:	L. 285.02
ISV 18%:	
Total A Pagar:	L. 2,185.14

**DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 14/100LEMPIRAS.**



Firma: \_\_\_\_\_

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

2.- Toda devolución 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: 143151 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL ESTE DE AUTOBANCO ATLANTIDA, COMAYAGUA., COMAYAGUA, COMAYAGUA

Factura : 013-001-01-00170380

CAI: 66A054-03DDD1-C24AB3-19CBC6-ADB761-51

Fecha Limite de Emision: Diciembre 09, 2022

Rango Autorizado: 013-001-01-00154721 Al 013-001-01-00174720

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

Fecha Documento: Octubre 13, 2022 8:45:24AM

Vencimiento Documento: Noviembre 12, 2022

Centro de venta: 9

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
5	NP ZRX675130 COOLANT ZEREX PARA ASIÁTICO GALÓN	L. 574.50		L. 2,872.50
Asesor: 32082 MARTIN ALFREDO NATIVI GALINDO				Subtotal: L. 2,872.50
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 2,872.50
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 430.88
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 3,303.38

**TRES MIL TRESCIENTOS TRES 38/100LEMPIRAS.**

Firma: \_\_\_\_\_

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

!.- 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.

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



11



B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998  
San Pedro Sula, 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

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

**FACTURA**  
**002-001-01-00099702**

Fecha : 4 de Octubre del 2022  
Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica (Tegucigalpa)  
Dirección: Comayagueta.  
Condiciones: **CONTADO**

CAI: 8C881A-E772D7-9E4DA1-3C2872-057147-72  
RTN 0801 9003 2438 25  
Cot.405721VF Vendedor:V-F  
Orden N.º:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
10	CINTA ASILANTE 3M # 1711 AZUL 165	40.00		400.00
10	CINTA AISLANTE 3M # 1711 ROJA 165	40.00		400.00
--- Ultima Linea ---				

Comercial Electrica  
S. De R.L.  
**ENTREGADO  
VENTAS**  
Por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**CANCELADO**  
**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES**  
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Son: Novecientos Veinte Lempiras Con 00/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	800.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	120.00
ISV 18% L	0.00
<b>Total a Pagar L</b>	<b>920.00</b>

**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES**

09:35:06  
No. O/C Exenta    Constancia Registro Exonerados    No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
Rango Autorizado 002-001-01-00095501 a la 002-001-01-00105500  
Original - Cliente    Copia azul - Obligado Tributario Emisor    Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA  
Fecha límite de emisión 24/06/2023  
Pagina 1 de 1

77777  
FOLIO TECN.º



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869  
2557-0884, 2554-0550  
www.comercelehn.com / gerencia@comercelehn.com  
R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA  
002-001-01-00099704

CAI: 8C881A-E772D7-9E4DA1-3C2672-057147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Fecha : 4 de Octubre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela.

Condiciones: **CONTADO**

Cot.405722VF Vendedor:V-F

Orden N.º:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Des cuentas y rebajas otorgados	TOTAL
400	FAJILLA PLASTICA KSS # CV-500L 8MMX20" BLANCA	3.00		1,200.00
400	FAJILLA PLASTICA KSS # CV-250 4.8MMX10" BLANCA.	0.85		340.00
--- Ultima Linea ---				

Comercial Electrica  
S. De R.L.  
**ENTREGADO  
VENTAS**

Por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**CANCELADO**  
NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES  
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Son: Un Mil Setecientos Setenta y Uno Lempiras Con 00/100

**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES**

09:39:41

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta    Constancia Registro Exonerados    No. de registro SAG

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,540.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	231.00
ISV 18% L	0.00
<b>Total a Pagar L</b>	<b>1,771.00</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00095501 a la 002-001-01-00105500

Original - Cliente    Copia azul - Obligado Tributario Emisor    Copia Roada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

FOLIO TEG. N.º 110924

12



**Soluciones Tecnológicas Alternativas**

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998  
 San Pedro Sula, 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**

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022  
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

**FACTURA**  
**002-001-01-00099812**

Fecha : 10 de Octubre del 2022  
 Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)  
 Dirección: Comayagua.  
 Condiciones: **CONTADO**

CAI: 8C681A-E772D7-9E4DA1-3C2672-057147-72  
 RTN 0801 9003 2438 25  
 Cot.408194VF Vendedor:V-F  
**Orden N.º:**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
50	CONECTOR LT RECTO 1/2" --- Última Línea ---	22.10		1,105.00

**Comercial Eléctrica S. De R.L.**  
**ENTREGADO VENTAS**  
 Por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**CANCELADO**  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**  
 COMERCIAL ELÉCTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Son: Un Mil Doscientos Setenta Lempiras Con 75/100

Descontos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,105.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	165.75
ISV 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L</b>	<b>1,270.75</b>

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

10:59:43  
 No. O/C Exenta    Constancia Registro Exonerados    No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00095501 a la 002-001-01-00105500

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

FOLIO TECN.º 1111037

(A)

CORPORACION TERRAVISTA S. A. DE C. V.  
ESTACION UNO SAN DIEGO  
Sucursal B.El Rastro Ave. San Diego  
Contiguo a Clinica Obed,Principal:Col.  
Lomas de Toncontin,Tegucigalpa,M.D.C.  
eMail:lsanchezc104@hotmail.com  
Tel:2224-4424

RTN:08019018030019  
FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 001-003-01-00048497  
C.A.I.  
1E8FEE-33573C-BB43BC-0F6161-20A2C9-FE  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00030001  
Factura Final: 001-003-01-00080000  
Fecha l]mite de emisi#n: 07-05-2023

Fecha de emisi#n: 20-10-2022 Hora:13:58  
Cajero: Turno A

Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
FORMA DE PAGO: Ficohsa

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.872	DIESEL		
Surtidor: 5		30.39 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		300.00 L
	Pago		300.00 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras 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



**DIFARMI S. DE R.L.**

DISEÑO, FABRICACIÓN, REPARACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL S. DE R.L.

**FACTURA N° 000-001-01-00000162**

Colonia Prados Universitarios, Atrás de Bodega Ferromax

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

Cel.: (504) 9995-2618

Email: onrm131@hotmail.com

CAI:9D8E48-43AEE2-BA4D82-6599C3-7BCD02-BE

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

15

R.T.N. 08019020216110

CRÉDITO

CONTADO

Fecha: 17/10/22

Cliente: ENEE

R.T.N: 08079003243825

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Cambio de Cruz de Cordan,			7,900
	Cambio de brazo loco y brazo			
	Picman, Cambio de rotulas			
	superiores e inferiores, cambio			
	de botas de flecha, cambio			
	de presa, disco y balinera y			
	rectificado de volante clutch.			
<b>CANCELADO</b>				
La factura es Beneficiaria de todos los Impuestos				
		<b>TOTAL</b>	L.	L. 7,900

N° Correlativo de orden de compra ex:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Nuevemil ochenta y cinco 0/100

Fecha Limite Emisión: 11/05/2023 Modalidad: Impreso por Impreso Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten signature]*  
Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1.185
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 9,085

IMPRESA SERVEDUIN ALEX SEVILLA RIVERA, CEL. 9026-8567, R.T.N. 150819700207 CERTIFICADO NO. 8291-21-1650477



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE.C.V  
 Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan  
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com  
 WhatSapp -(504)2283-8757  
 TGU DIDEMA T-02 LA FOGATA  
 Blvd. Centroamerica, Centro Comercial La Fogata, Local No. 1, Tegucigalpa  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.  
 TEL 2202-7382 EMAIL tienda02tgu@swdeca.com

**FACTURA**  
 No. .002-001-01-00015710  
 RTN 05119998390898  
 Pagina 1 de 1

110

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 RTN: 08019003243825  
 DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL  
 CODIGO CLIENTE:3020008454  
 SUCURSAL: ENEE  
 VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION: 21/10/2022  
 CONDICION DE PAGO: Contado  
 ORDEN DE COMPRA: -  
 No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:  
 No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	B58V600-1	MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY COATING (PART B) HARDENER	Galon	2,103.89	0.00	2,103.89
2	1	B58W610 1	MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY COATING (PART A) MILL WHITE	Galon	2,404.65	0.00	2,404.65
3	1	R7K54-1	REDUCTOR EPOXICO #54 -	Galon	414.00	0.00	414.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		<b>TOTAL</b>	0.00	4,922.53
<b>RANGO AUTORIZADO :</b> .002-001-01-00013001 AL .002-001-01-00016000 <b>CAI :</b> 7BAAE3-27C836-E748B8-82E524-5C9ADD-9B <b>FECHA LIMITE DE EMISION :</b> 16/12/2022				IMPORTE EXONERADO	L	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: eamador				IMPORTE EXENTO	L	00.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion				IMPORTE GRAVADO	15% L	4,922.53
*Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros*				IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
Recibido Por:				I.S.V	15 %	L 738.38
_____ Nombres y Apellidos				I.S.V	18 %	L 00.00
_____ Firma				<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	5,660.91
_____ Identidad				ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		
_____ Fecha						





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

17

**Oficina Principal**  
 Boulevard Centroamerica,  
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
 Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
 PBX: (504)2226-1200, Fax: (504) 2226-0740  
 ventas.lgu@equiposindustriales.com

**Sucursal Tegucigalpa**  
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica  
 Europea, No. 101, Comayagueña, MDC.,  
 Francisco Morazan, 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 Electri

**FECHA:** 03.10.2022  
**CONDICIONES:** Pago al contado  
**FORMA DE PAGO:** Contado  
**FECHA DE VENC.:** 03.10.2022  
**REFERENCIA SAP:** 90235065  
**PEDIDO SAP:** 392032  
**ORD. DE COMPRA:**  
**INCOTERMS:**

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

### FACTURA No. 000-002-01-00140611

R.T.N.: 08019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00140001 AL 000-002-01-00150000  
 C.A.I.: 8C6862-F3CED1-974899-85A351-FA3168-B1 Fecha limite de emisión: 22.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.1426	2 UND	Int. Termomag.Industrial 3P100A600V BDL36100 1000	4,190.00	0.00	8,380.00
Observaciones: =====					
<b>TOTAL</b>				0.00	8,380.00

**Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00**

**CANCELADO**  
 EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,380.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,257.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>9,637.00</b>

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 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: 0080416277,

**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**

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.  
 BODEGA KENNEDY  
**DESPACHADO**  
 Luis S



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

18

**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.tgu@equiposindustriales.com

**Sucursal Tegucigalpa**  
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica  
 Europea, No. 101, Comayaguela, 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 Electri

**FECHA:** 03.10.2022  
**CONDICIONES:** Pago al contado  
**FORMA DE PAGO:** Contado  
**FECHA DE VENC.:** 03.10.2022  
**REFERENCIA SAP:** 90235087  
**PEDIDO SAP:** 392028  
**ORD. DE COMPRA:**  
**INCOTERMS:**

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

### FACTURA No. 000-002-01-00140624

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00140001 AL 000-002-01-00150000  
 C.A.I.: 8C6862-F3CED1-974899-85A351-FA3168-B1 Fecha limite de emisión: 22.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.094	400 M	Cable THHN 2 Awg Ng Metros 027080NG 1000  400Mts = 1312 Pies  Observaciones: =====	134.90	0.00	53,960.00
<b>TOTAL</b>				0.00	53,960.00

**Total descuentos y rebajas otorgados:** 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	53,960.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,094.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>62,054.00</b>

SON: SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

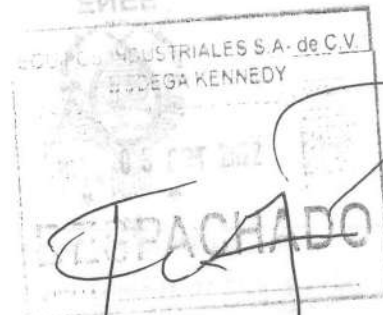
Original - Cliente  
 Copia - Obligado  
 Tributario-Emisor

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: 0080416274,

**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**



19

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

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00148604  
C.A.I.  
63D4AF-B776D1-254284-24E7E8-DFD407-4D  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00120001  
Factura Final: 000-002-01-00220000  
Fecha limite de emisi4n: 30-04-2023

Fecha de emisi4n: 15-10-2022 Hora:14:21  
Cajero: ANA RACHELL MEJIA RUIZ

Cliente: ENEC  
RTN: 08019003243825  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
39,044	DIESEL		
Surtidor: 5		29.71	11,160.00 U.
	Rebaja o Descuento		0.00 U.
	SubTotal Exento		1160.00 U.
	SubTotal IVA 25%		0.00 U.
	SubTotal ISV 18%		0.00 U.
	ISV 15%		0.00 U.
	ISV 18%		0.00 U.
	Exonerado		0.00 U.
	TOTAL A PAGAR		1160.00 U.
	Pago		-1160.00 U.
	Cambio		0.00 U.

Un mil ciento sesenta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.B.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

20

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00149398

C.A.I.

63D4AF-D77601-254284-24E7E9-DF04D7-4D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00120001

Factura Final: 000-002-01-00220000

Fecha límite de emisión: 30-04-2023

Fecha de emisión: 21-10-2022 Hora: 13:46

Cajero: ANA RACHELL MEJIA RUIZ

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.116	DIESEL		
Surtidor: 5		30.54	L1,500.00 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		1500.00	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		1500.00	L
Pago		1500.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil quinientos 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

**CANCEL**

21

**FACTURA CONTADO**

FANASA S.A. DE C.V.  
RTN : 08018006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02516710  
CAI #  
C2B161-95C860-174282-4BC6B4-969321-  
F9

**ID #: 1638230**

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL  
Dirección:  
RTN:  
Fecha: 17/10/2022 Hora: 01:17 p. m.  
Cajero: SLAGOS POS #: 2  
Artículos : 1 Vendador :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
IX	2421 (G)	
L299.00	CINTA METRICA TRUPER DE 30 MTS 12639	L299.00

SubTotal	L280.00
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.280.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.39.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L.299.00

EFFECTIVO Recibido: L500.00  
Cambio EFFECTIVO L201.00

Docientos Novanta Y Nueve Lempras  
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2022  
Rango Autorizado  
000-002-01-02460001  
000-002-01-02860000

RTN/ID #: 08018003243825  
Nombre/Razón Social: ENEE  
Registro SAG #:  
Const.Regls.Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Camet Exonerado #:

22

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.  
RTN: 08018008050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02516713  
CAI #  
C2B181-96C880-174282-4BC6B4-969321-  
F9

ID #: 1638233

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL

Dirección:  
RTN:  
Fecha: 17/10/2022 Hora: 01:17 p. m.  
Cajero: SLAGOS POS #: 2  
Artículos: 3 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
3X	2823 (G)	
L90.00	EPOXI-MIL 98 GR 52512	L270.00

SubTotal	L.234.78
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.234.78
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.35.22
ISV 18%	L.0.00
Total	L270.00

EFFECTIVO Recibido L.300.00  
Cambio EFFECTIVO L.30.00

Docientos Setenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2022  
Rango Autorizado  
000-002-01-02450001  
000-002-01-02860000

RTN/ID #: 08018003243825  
Nombre/Razón Social: ENEE  
Registro SAG #:  
Const.Regis.Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Camet Exonerado #:

Original: Cliente  
Copias: Contribuyente Emisor

FACI098  
Industrial Ferrocarril, S.A. de C.V.  
Instituto de la Defensa Presidencial  
Tel. 2244-0017 (3545)  
Pl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
Municipio Distrito Central,  
Provincia Maricao,  
C.A.B. 09000000000000000000

23

Tel. 2244-8000/2244-8001  
Casa Fabrica C.A. San Jose del Progreso  
Calle Francisco No. 401, Caguas, P.R.  
Municipio Distrito Central,  
Provincia Maricao,  
RTH 09000000000000000000  
venc@indiferro.com

Fecha: 10/01/2002 10:20 p.m.  
Cuenta: 00000000000000000000  
Caja: 001 Cuent: 00000000000000000000  
Factura No. 000-001-01-00000000000000000000

-----  
Codigo-----Monto-----Pais-----Dep-----

000000 00 000000 00 00000 000  
00000000 0.00 00 000000 0.00  
TOTAL 0.00

000000 00 000000 00 00000 000  
00000000 0.00 00 000000 0.00  
TOTAL 0.00

000000 00 000000 00 00000 000  
00000000 0.00 00 000000 0.00  
TOTAL 0.00

-----  
TOTAL L. 011.11  
Descuento y  
Monto Diferencial L. 01.00

-----  
Monto Empleado L. 0.00  
Monto Recibido L. 011.11  
Monto Gravado 13 % L. 14.44  
1.50 15% L. 22.67  
-----  
TOTAL R PAGAR L. 138.22  
Electrico L. 11000.00  
Cable L. 27.22

Señ: Movimientos Recibidos y Pagos  
con 70/100

RTH 09000000000000000000  
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA ENE  
S  
Dirección:

CA: 090000-01-000000-000000-000000-00  
Rango E.V. 001-001-01-00000000000000000000  
090000-01-00000000  
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2002  
Emisor: ENE  
D.O. 0000

### Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de RL  
Teléfono: 2201-4217  
Col. El Carrizal, Final Blvd FFAA  
Tegucigalpa, Honduras  
indeisal.tgu@gmail.com  
08019011445424

CAI: B2B060DF699524997A140BE4592A7C2  
Factura Nº 000-001-01-00030612  
Fecha: 29/09/2022 Hora: 08:49 a.m.  
Placa: GHA-0549  
ENEE  
RTN: 08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
REPARACION DE LLANTAS		
1xl 88 96	L. 88 96	L. 0.00
PARCHO RADIAL 110T		
1xl 43 48	L. 43 48	L. 0.00
Descuentos y Rebajas: 0.00		
Total Exonerado: L. 0.00		
Total exento: L. 0.00		
Total Gravado 15%: L. 130.44		
ISV (15%): L. 19.60		
Total Grav (18%): L. 0.00		
ISV (18%): L. 0.00		
TOTAL A PAGAR: L. 150.00		

Cienfo Cincuenta Lempiras

NO. REG EXONERADO  
NO. O/C EXENTA  
NO. REG DE LA SAG  
Autorizado: 000-001-01-00028501 al 00034100  
Fecha Emisión Límite: 15/10/2022



Seño y Cancelado  
CONTADO

### Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de RL  
Teléfono: 2201-4217  
Col. El Carrizal, Final Blvd FFAA  
Tegucigalpa, Honduras  
indeisal.tgu@gmail.com  
08019011445424

#### COTIZACION

Nº 68  
Fecha: 29/09/2022 Hora: 08:51 a.m.  
Placa: GHA-0549  
Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825

Descripción	Precio
REPARACION DE LLANTAS	
1xl 97.0	L. 97.0
PARCHO RADIAL 110	
1xl 43.5	L. 43.5
Subtotal: L. 130.44	
Descuento: L. 0.00	
ISV: L. 19.60	
Total: L. 150.00	

Documento valido hasta el: 14/10/2022



25

V ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL  
BARRIO EL CASTAÑO JUTICALPA OLANCHO  
INVER. Y DISTRIB. GUAYAPE S.A. DE C.V.  
Tel:2785-2513  
RTN:08019999440092  
eMail: edis.osorio@yahoo.com

FACTURA: 000-002-01-00286242  
C.A.I. F8B2E2-68BD5E-D8419D-E6486A-5136  
2F-41

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00250001  
Factura Final: 000-002-01-00300000  
Fecha límite de emisión: 25-04-2023

Fecha de emisión: 12-10-2022 Horas:08:12  
Cajero: Caja 01

Clientes: ENEE  
RTN: 08019003243625  
No. O/Compra Exonerada:  
No. Reg Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
Motorista:  
Kilometraje:  
Placa:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.415	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		30.46 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
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA. Original:cliente/Copia:archivo  
ORIGINAL

26

V ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL  
BARRIO EL CASTAÑO JUTICALPA OLANCHO  
INVER. Y DISTRIB. GUAYAPE S.A. DE C.V.  
Tel:2785-2513  
RTN:08019999440092  
eMail: edis.osorio@yahoo.com

FACTURA: 000-002-01-00286437  
C.A.I. FAB2E2-688D5E-DB419D-E6486A-5136  
2F-41  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00250001  
Factura Final: 000-002-01-00300000  
Fecha límite de emisión: 25-04-2023

Fecha de emisión: 13-10-2022 Hora:08:12  
Cajero: Caja 01

Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
No. O/Compra Exonerada:  
No. Reg Sector Agroindustriales:  
No. Const. de Reg. Exonerados:  
Motorista: OLCB  
Kilometrajes:  
Placa:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.322	DIESEL		
Surtidor: 3		30.01 L	1000.00 L
-----			
	Descuentos y Rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	1000.00 L	
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Importe Alicuota	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	ISV Alicuota	0.00 L	
-----			
	TOTAL A PAGAR	1000.00 L	
	Pago	1000.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA. Original:cliente/Copia:archivo  
ORIGINAL

27

V ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL  
BARRIO EL CASTAÑO JUTICALPA OLANCHO  
INVER. Y DISTRIB. GUAYAPE S.A. DE C.V.  
Tel:2785-2513  
RTN:08019999440092  
eMail: edis.osorio@yahoo.com

FACTURA: 000-002-01-00286510  
C.A.I. F82E2-68805E-DB419D-E6486A-5136  
2F-41

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00250001  
Factura Final: 000-002-01-00300000  
Fecha limite de emision: 25-04-2023

Fecha de emision: 13-10-2022 Hora:13:40  
Cajero: Caja 01

Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
No. O/Compra Exonerada:  
No. Reg Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerados:  
Motorista:  
Kilometrajes:  
Placa:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.322	DIESEL		
Surtidor: 2		30.01 L	1000.00 L
-----			
	Descuentos y Rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		1000.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Importe Alicuota		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	ISV Alicuota		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1000.00 L
	Pago		1000.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA. Original:cliente/Copia:archivo  
ORIGINAL

28

V ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL  
BARRIO EL CASTAÑO JUTICALPA OLANCHO  
INVER. Y DISTRIB. GUAYAPE S.A. DE C.V.  
Tel:2785-2513  
RTN:08019999440092  
eMail: edis.osorio@yahoo.com

FACTURA: 000-002-01-00287999  
C.A.I. FA82E2-68B05E-DB419D-E6486A-S136  
2F-41

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00250001  
Factura Final: 000-002-01-00300000  
Fecha límite de emisión: 25-04-2023

Fecha de emisión: 20-10-2022 Hora:16:44  
Cajero: Caja 01

Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
No. O/Compra Exonerada:  
No. Reg Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
Motorista:  
Kilometraje:  
Placa:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.424	DIESEL		
Surtidor: 5		30.83 L	568.00 L
-----			
	Descuentos y Rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		568.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Importe Alicuota		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	ISV Alicuota		0.00 L
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>568.00 L</b>
	Pago		568.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos sesenta y ocho Lempiras con  
00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA, Original:cliente/Copia:archivo  
ORIGINAL

V ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL  
BARRIO EL CASTAÑO JUTICALPA BLANCO  
INVER. Y DISTRIB. GUAYAPE S.A. DE C.V.  
Tel:2785-2513  
RTN:08019999440092  
eMail: edis.osorio@yahoo.com

FACTURA: 000-002-01-00288096  
C.A.I. F82E2-688D5E-DB419D-E6486A-5136  
2F-41

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00250001  
Factura Final: 000-002-01-00300000  
Fecha límite de emisión: 25-04-2023

Fecha de emisión: 21-10-2022 Hora:08:25  
Cajero: Caja 01

Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
No. D/Compra Exonerada:  
No. Reg Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerados:  
Motorista:  
Kilometrajes:  
Placa:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.654	DIESEL		
Surtidor: 4		30.83 L	1500.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
* SubTotal Exento	1500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1500.00 L
Pago	1500.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA. Original:cliente/Copia:archivo  
ORIGINAL

V ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL  
BARRIO EL CASTAÑO JUTICALPA OLANCHO  
INVER. Y DISTRIB. GUAYAPE S.A. DE C.V.  
Tel:2785-2513  
RTN:08019999440092  
eMail: edis.osorio@yashoo.com

FACTURA: 000-002-01-00268077  
C.A.I. FA82E2-68BD5E-DB419D-E6486A-5136  
2F-41

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00250001

Factura Final: 000-002-01-00300000

Fecha límite de emisión: 25-04-2023

Fecha de emisión: 21-10-2022 Hora:07:15

Cajero: Caja 01

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. O/Compra Exonerada:

No. Reg Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerador:

Motorista:

Kilometraje:

Placa:

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

43.305 DIESEL  
Surtidor: 4 30.83 L 1335.10 L  
-----

5.352 DIESEL  
Surtidor: 4 30.83 L 165.00 L  
-----

-----  
Descuentos y Rebajas 0.00 L  
SubTotal Exento 1500.10 L  
Importe Gravado 15% 0.00 L  
Importe Gravado 18% 0.00 L  
Importe Exonerado 0.00 L  
Importe Alicuota 0.00 L  
Total ISV 15% 0.00 L  
Total ISV 18% 0.00 L  
ISV Alicuota 0.00 L  
-----

TOTAL A PAGAR 1500.10 L  
Pago 1500.10 L  
Cambio 0.00 L  
-----

Un mil quinientos Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA. Original:cliente/Copias:archivo  
ORIGINAL

31

# JUAN CARLOS CRUZ LAINEZ

Col. Ramón Amaya Amador, Calle Principal, Lote 17, Bloque 33 Contiguo a La Escuela Santa Clara, Distrito Central, F.M. Tel.: 3202-1315 | 9552-2099 | E-mail: jccruzlainez@gmail.com  
R.T.N. 08011980082800

Señor (es): ENEE  
Dirección: \_\_\_\_\_  
R.T.N. Cliente: 08019003243825  
Fecha: 3 / octubre / 2022

ITEM	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
		Reparacion y mantenimiento de un Palos Biometrico Marca INGERSOIL ubicado en la Sub estacion la Leona Display en Mal estado			6400 00

PAGADO

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_  
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
CAI: 610514-4CBE48-C84083-A1B1AA-17DD4A-63

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000213

Son: Siete mil trescientos sesenta 00/100

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado Tributario Emisor  
Firma y Sello

Valor Exento L.		
Valor Exonerado L.		
Valor Gravado 15% L.	6400	00
Valor Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	960	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	7360	00

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hr@gmail.com

ALLAS REPUESTOS

BLANCOCENTRO CEBIBERO S. DE R. L.  
 RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com  
 CM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
 AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
 SAN PEDRO SULA  
 PBX: 2509-7360  
 TIENDA TEGUCIGALPA  
 BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.B.,  
 FTE. ACEYGO  
 TEGUCIGALPA  
 PBX: 2283-4550  
 WHATSAPP: +504 2283-4540  
 VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

32



FACTURA

CAT: CB4A4E-227ACD-2D4886-DA985B-92C3F6-66  
 FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022  
 RANGO AUT. 004-001-01-00145001 a  
 004-001-01-00180000

FACT. NO. 004-001-01-00167329  
 TERMINO: CONTADO  
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE  
 ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0601900244825

FECHA 13/10/2022 14:47:56

VEND: MARIO CACERES

CASERO SOSCOI DS-3

PAGO

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA CUENTA

No:

REGISTRO DE SAS

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE  
 EXONERADOS

No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	ESFERICA INFERIOR	01-200502-0416	L. 1,113.00	L. 333.90	L. 1,892.10
2	ESFERICA SUPERIOR	01-200503-0106	L. 387.88	L. 0.00	L. 775.76
2	POLVERA DE FLECHA	01-200512-0402	L. 199.00	L. 59.70	L. 338.30
2	POLVERA DE FLECHA	01-200512-0801	L. 252.00	L. 75.60	L. 428.40
1	OTROS SERVICIOS	94-999999-0501	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL			L. 469.20		L. 1,434.56

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,434.56
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	515.18
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,949.74

SON TRES MIL NOVECIENTOS  
 CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS  
 con 74/100 CTVS.

USTED SE AHORRO: L. 469.20

OBSERVACIONES





1  
ALIAS REPUESTOS  
ELANTICENTRO CRIBRADO S. DE R. L.  
RTN: 01019995010429

33

repuestos@elcentrocribrado.com  
CM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
AV. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
SAN PEDRO SULA  
TEL: 2509-7360  
TIENDA TEGUCIGALPA  
BO. GUERRIGONS, BLVD. C.E.E.,  
ETE. ACEYCO  
TEGUCIGALPA  
TEL: 2283-4550  
WHATSAPP: +504 2283-4540  
VENTASALIASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: CR44E-227ACD-2D4886-DA085E-  
52C3F6-66

FECHA LIMITE EMISION: 25/12/2022

RANGO AUT. 004-001-01-00145001 a  
004-001-01-00180000

FACT. NO. 004-001-01-00167326

TERMINO: CONTADO

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243225

FECHA 13/10/2022 14:46:04

VENID: MARIO CACERES

CLIENTE SÓCO1 SELVIN MARTINEZ

PAGO

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO:

REGISTRO DE IAG

NO:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE  
EXONERADOS

NO:

CANTIDAD DESCRIPCION  
CODIGO PRECIO UNITARIO  
DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1 BALINERA DE ALTERNADOR	
01-150116-0002	L. 97.00
L. 14.55	L. 82.45
1 BALINERA DE CLUTCH	
01-150502-0416	L. 727.00
L. 109.05	L. 617.95
1 PRENSA DE	
01-250502-0416	L. 2,834.00
L. 440	L. 2,493.90
1 DISCO DE CLUTCH	
01-210504-0415	L. 2,233.00
L. 334.95	L. 1,898.05
1 OTROS SERVICIOS	
04-999999-0501	L. 0.00
L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 898.65 L. 5,092.35

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,092.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	763.85
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,856.20

SON CINCO MIL OCHOCIENTOS  
CINCUENTA Y SEIS DEMPTRAS  
con 20/100 CTVS.

USTED SE ANOTÓ: L. 898.65

OBSERVACIONES:

ALIAS REPUESTOS  
BIANTICENPO CRIBERO S. DE R. L.  
RFN: 01019995010429

39

representant@equi@lloer.com  
CM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
AV. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
SAN PEDRO SULA  
PR: 2209-7360  
TIENDA TROUCIGALPA  
BO. GUANERIQUE, ELD. C.E.S.,  
P.R. ACEYCO  
TROUCIGALPA  
PR: 2282-4550  
WHATSAPP: +504 2282-4540  
VESTAC@ALIASREPUESTOS.COM



FACTURA

CRI: C84A18-227ACD-204886-06858-  
92506-66  
FECHA LIMITE EMISION: 27/12/2022  
RANGO AUT. 004-001-01-00145001 a  
004-001-01-00180000

FACT. NO. 004-001-01-00168020  
TERMINO: CONTADO  
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA

RFN: 00015000243825  
FECHA: 28/10/2022 10:12:43  
VENID: MARCO LOPEZ  
CAJERO SUSCRO SILVIA MARTINEZ  
PAGO  
CUM:  
ORDEN DE PAGA CUENTA  
NO:  
REGISTRO DE PAG  
NO:  
CONSTANCIA DE REGISTRO DE  
CONSERVACION  
NO:



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y	REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	PRECCIONES DELANTERAS					
01-300128-05650						L. 929.00
			L. 0.00			L. 929.00
TOTAL			L. 0.00			L. 929.00
	IMPORTE EXONERADO L.					0.00
	IMPORTE EXCLUTO L.					0.00
	IMPORTE GRAVADO 17% L.					929.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.					0.00
	I.S.V. 15% L.					139.35
	I.S.V. 12% L.					0.00
	TOTAL A PAGAR L.					1,068.35

SON MIL SESENTA Y OCHO LIMPIAS  
CON 45/100 CTMS.

OBSERVACIONES:

35



### Repuestos para vehículos Japoneses y Americanos

Barrio Villa Adela 16 Calle, 6 Avenida, Casa 1539, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.  
Tels.: 2220-0818, 2222-0167 / E-mail: dihredy2000@yahoo.com  
Bo. Concepción, 4ta. y 5ta. Ave. 11 Calle, Distrito Central / Tels.: 2237-0957, 2238-8332

R.T.N.: 08019001231000

CAI: 7C31FF-3DDD7B-E848B0-9AAF9D-6C6DCD-70

**FACTURA**  
No. 001-001-01-000 03030

REPUESTOS DIHREDY S. DE R.L.

Nombre: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Crédito

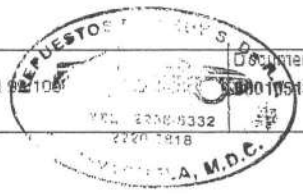
Dirección: TEGUCIGALPA

Fecha: 13/10/2022 10:05:34 AM

Contado

Cantidad	Código Artículo	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2.00	UH74-39-33X-QAL	SOP. CAJA MAZDA WL/BT-80	130.44	260.88
1.00	UB39-39-340-NAK	SOP. CAJA MAZDA PICKUP B2000/2200/2500 86-	155.51	155.51

**ENTREGADO**



Son: L CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Des. y Reb. Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	417.39
Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	62.60
18% I.S.V. L	0.00
<b>TOTAL L</b>	<b>479.99</b>

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

DELVIN/9854-3800

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

Firma Responsable

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 0801901141837, Certificado No. 9231-21-10500-83, Tel.: 2220-4280, 2268-4153, Impreso en Mayo/2022 09-3726

36

# GASOLINERA



INVERSIONES ALHESDI  
ROSA HESILDA CRUZ SAENZ  
Guaimaca, Fco. Morazán

Colonia Santa Fe, Km. 93 carretera a Juticalpa

Tel.: 2769-4257, E-mail: rosacsaez@yahoo.es

CAI: D75EDF-CE116A-614AA5-393070-73626C-7A

Rango Autorizado Desde: 000-001-01-00130201, Hasta: 000-001-01-00135200

**FACTURA** N° 000-001-01-00132511  
**AL CONTADO**

R.T.N. 03181953002118

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/06/2023

DIA	MES	AÑO
13	10	22

Cliente: **ENEE**

R.T.N.: 08019003243825 Dirección:

ORDEN N°

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

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL Lps.
	Gasolina Super			34000
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Aceite			
	Otros			
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:				
No. O/C. EXENTA				Importe Exonerado L.
No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS				Importe Exento ISV L. 34000
No. REGISTRO SAG				Importe Gravado 15% L.
ORIGINAL: CLIENTE				Importe Gravado 18% L.
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				Imp. S.V. 15% L.
				Imp. S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. 34000

**CANCELADO**

*Rocio Salinas*  
Recibi Conforme

Valor en letras: *San trescientos cuarenta lps.*

37

# GASOLINERA



INVERSIONES ALHEDI  
ROSA HESILDA CRUZ SAENZ  
Guaimaca, Fco. Morazán

Colonia Santa Fe, Km. 93 carretera a Juticalpa

Tel.: 2769-4257, E-mail: rosacsaenz@yahoo.es

CAI: D75EDF-CE116A-614AA5-393070-73626C-7A

Rango Autorizado Desde: 000-001-01-00130201, Hasta: 000-001-01-00135200

**FACTURA** N° 000-001-01- 00132703  
**AL CONTADO**

R.T.N. 03181953002118

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/06/2023

DIA	MES	AÑO
19	10	22

Cliente: **ENEE**

R.T.N. **08019002243825** Dirección:

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

CANT.	ARTICULO	V.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL Lps.
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			500 -
	Aceite			
	Otros			

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:	Importe Exonerado L.	
No. O/C. EXENTA	Importe Exento ISV L.	500 -
No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS	Importe Gravado 15% L.	
No. REGISTRO SAG	Importe Gravado 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE	Imp. S.V. 15% L.	
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Imp. S.V. 18% L.	
<i>Felipe</i> Recibí Conforme	TOTAL A PAGAR L.	500 -

Valor en letras: son quinientos Lps

ESTACION DE SERVICIO UNO BETANCOURT  
 COLONIA IVAN BETANCOURT  
 FRENTE A LA POLICIA NACIONAL  
 SATURNINO MARTINEZ S.A. DE C.V.  
 email: uno.betancourt@yahoo.com  
 Tel: 2772-7450  
 RTN: 03019019136268

38

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 000-002-01-00284340  
 E.A.T.  
 155024-23F46F-264290-E77F05-DECE77-02  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00250001  
 Factura Final: 000-002-01-00350000  
 Fecha límite de emisión: 25-11-2022

Fecha de emisión: 22-10-2022 Hora: 17:46  
 Cajero: Turno A.

Cliente: LA FREE  
 RTN: 09019003243825  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U	Total U
49.245	DIESEL		
Surtidos: 4		30.46	11,500.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1500.00 L
SubTotal ISV 15%			2.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ICV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1500.00 L
Pago			1500.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.T.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

"JESHOVA te bendiga, y te guarde"  
 Nov 24

ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: Codigado Tributario Emisor

39

# "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 000-001-01-00136300

DÍA	MES	AÑO
30	Sep	22

TIPO: Cortado

CLIENTE: ENEE 612 R.T.N.: 08019003243825  
DIRECCIÓN TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	H0130004-BES	HER.GATO.BOTELL	695,65	695,65



Valor en letras: Ochocientos Lempiras

TOTAL	695,65
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0,00
15% I.S.V. L.	104,35
TOTAL L.	800,00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:  
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Vendedor: RENE ZELAYA IVA  
No.: 0010232756 Hora: 10:40 AM

Fecha Límite de Emisión: 18/08/2023  
CAI: 05B228-1F1A1C-0C43B3-E1EC86-AE4DC1-44  
Rango Autorizado: 000-001-01-00135001 al 000-001-01-00140000

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE  
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA. COPIA - BODEGA 3RA. COPIA - CONTROL DE ENTREGAS



**SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores  
 www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn  
 finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: 241E15-4BAEFB-5A4EBD  
 -A554F4-6BC12D-0A

**FACTURA**  
 003-001-01-00359115

**OFICINAS GENERALES**  
 Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.  
 Tel.: (504) 2276-0777

**RTN: 08019011390135**

CLIENTE: **ENEE**  
 DIRECCION:

<b>FECHA:</b>	<b>11OCT.2022</b>	<b>HORA:</b>	<b>14:22:15</b>
---------------	-------------------	--------------	-----------------

COD. TARJETA:

<b>CODIGO</b>	<b>MOV</b>	<b>DOC</b>	<b>F. PAGO</b>
5D97	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		JONATHAN		EL CARRIZAL	5D97	P	0

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	D1574-M	PASTILLAS FRENO DEL.	985.30		985.300	985.30
2	174526	AMORTIGUADOR DELANT.	870.00		870.000	1,740.00



SON: TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 10/100  
 Fecha de Vigencia: desde 22112021 Hasta 22112022  
 Rango Autorizado : 003-001-01-00312001 al 00372000  
 No. O/C EXENTA:  
 No. REG. EXONE:  
 No. IDE.REG.SAG:  
 RECIBIDO POR:  
 IDENTIDAD:  
 FIRMA:

SUBTOTAL	L.	2,725.30
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	2,725.30
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	408.80
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,134.10

FORMA No.  
**3393994**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHIJALA"

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

030-335615  
 NO.003-001-01-00359115





**SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
 Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores  
 www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn  
 finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: 241E15-4BAEFB-5A4EBD  
 -A554F4-6BC12D-0A

**FACTURA**  
 003-001-01-00359458

**OFICINAS GENERALES**  
 Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a  
 Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.  
 Tel.: (504) 2276-0777

CLIENTE: **ENEE**  
 DIRECCION: **08019003243825**

COD. TARJETA:

**RTN: 08019011390135**

FECHA:	<b>13OCT.2022</b>	HORA:	<b>15:03:26</b>
--------	-------------------	-------	-----------------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8013	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		JONATHAN		EL CARRIZAL	5D97	P.	0

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	1607013449	BRAZO PITMAN	1,247.18		1,247.180	1,247.18
1	1010015362	TERCER BRAZO	2,024.25		2,024.250	2,024.25
3	1601012075	CRUCETA	507.85		507.850	1,523.55

*(Faint mirrored text from reverse side of the document)*

**CANCELADO**  
 13 OCT 2022

SON: <b>CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE 23/100 LEMPIRAS</b>	SUBTOTAL	L.	4,794.98
--	----------	----	----------

Fecha de Vigencia: desde 22112021 Hasta 22112022	DESCT. Y REBAJA	L.	
Rango Autorizado : 003-001-01-00312001 Al 00372000	SUB TOTAL	L.	4,794.98

No. O/C EXENTA:	EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO. DEVOLUCIONES DE PAGOS CON TARJETA TARDAN DE 3 A 10 DIAS HÁBILES.	IMPTE. EXENTO	L.	
No. REG. EXONE:		IMPTE. GRAVADO	L.	
No. IDE.REG.SAG:		I.S.V. 15%	L.	719.25
RECIBIDO POR:		V. EXONERADO	L.	
IDENTIDAD:		TOTAL A PAGAR	L.	5,514.23
FIRMA:				

**FORMA No.**  
**3703506**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHJALA"

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

030-335958  
 NO. 003-001-01-00359458

42



**SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores  
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn  
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: 241E15-4BAEFD-5A4EBD  
-A554F4-6BC12D-0A

**FACTURA**  
003-001-01-00360607

**CINAS GENERALES**  
o Periférico, 400m de Residencial El Mollón, salida a  
de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.  
(504) 2276-0777

**RTN: 08019011390135**

ENTE: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
ECCION: **RTN:08019003243825**

<b>FECHA:</b>	20OCT.2022	<b>HORA:</b>	9:40:10
---------------	------------	--------------	---------

<b>CODIGO</b>	<b>MOV</b>	<b>DOC</b>	<b>F. PAGO</b>
8013	VTA	R	CTDC.

D. TARJETA:

<b>R.T.N. DEL CLIENTE / ID</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>DESPACHO</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>R.B.T.</b>	<b>RBJ</b>	<b>C. CRED</b>
		FRANCISCO JIMENEZ C.		EL CARRIZAL	5111	P	0

QNT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
		JCC. BATERIAS DE FRENO	1,822.90		1,822.900	1,822.90

**SUPER REPUESTOS**  
**CANCELADO**  
CARRIZAL

<b>SUBTOTAL</b>	L.	1,822.90
-----------------	----	----------

<b>DESC.T. Y REBAJA</b>	L.	
<b>SUB TOTAL</b>	L.	1,822.90

<b>IMPTE. EXENTO</b>	L.	
<b>IMPTE. GRAVADO</b>	L.	
<b>I.S.V. 15%</b>	L.	273.44
<b>V. EXONERADO</b>	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	2,096.34

EXENTA:  
EXONE:  
ID.REG.SAG:  
CIBIDO POR:  
ENTIDAD:  
RMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE  
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO  
DENTRO DE 24 HORAS.  
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES  
DE MATERIAL ELECTRICO.  
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON  
TARJETA TARDAN DE 3 A 10  
DIAS HABILES.

**FORMA No.**  
**3698293**

000-337107  
003-001-01-00360607

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA"**

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

43



**SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores  
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn  
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: 241E15-4BARFP-5A4EBB  
-A554F4-6BC12D-0A

**FACTURA**  
003-001-01-00360606

RTN: 08019011390135

**OFICINAS GENERALES**  
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.  
Tel.: (504) 2276-0777

CLIENTE: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
DIRECCION: RTN: 08019003243825

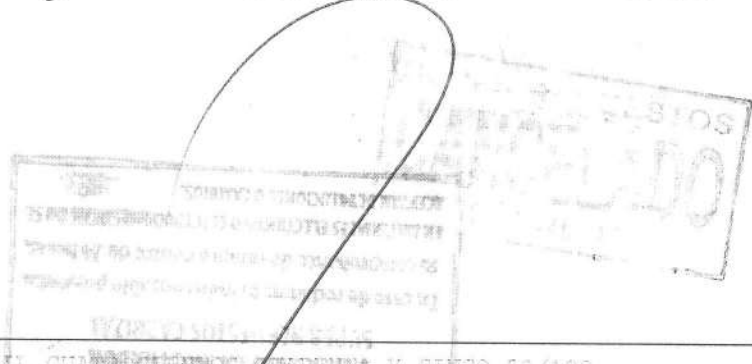
FECHA:	20OCT.2022	HORA:	9:39:06
--------	------------	-------	---------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8013	VTA	R	CTDO.

MOD. TARJETA:

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		FRANCISCO		EL CARRIZAL		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	81310A	FILTRO DE CAHINA	279.18		279.180	279.18
1	17001 0L040	FILTRO DE AIRE	455.10		455.100	455.10
1	23300 0L070	FILTRO COMBUSTIBLE	390.30		390.300	390.30
1	01340	FILTRO DE ACEITE	132.40		132.400	132.40



MON: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 53/100

Fecha de Vigencia: desde 22112021 Hasta 22112022

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

DENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO. DEVOLUCIONES DE PAGOS CON TARJETA TARDAN DE 3 A 10 DIAS HÁBILES.

SUBTOTAL	L.	1.256.98
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1.256.98
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	188.55
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1.445.53

FORMA No.

3698292

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

030-337106  
No. 003-001-01-00360606



**SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242**  
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com  
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles  
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008  
 Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

**FACTURA No. 000-002-01-00060575**  
 CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A  
 Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023  
 Fecha Emisión: 03/10/2022  
 Fecha Vencim.: 03/10/2022

44

Cliente: GENTG01 Empresa Nacional de Energia Electrica  
 R.T.N. 08019003243825  
 Dirección:  
 Teléfonos: FAX:  
 Dir. Ent.:  
 Vendedor: FEAB Frenlyn Aguilar 32060575

Condic. Pago: CONTADO  
 No. Correlativo de Orden  
 Exenta:  
 No. Correlativo de la  
 Constancia Registro de  
 Exonerados:  
 Numero Identificativo  
 Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
UNIALSSD-HYUN013229	Unidad de Almacenamiento SSD Hyundai 960Gb. Sapphire SATA3 500Mb/S 2.5" 2S3T/960G	1	2,243.11		15.00	2,243.11
<b>TOTAL</b>						2,243.11



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.  
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,243.11
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	336.47
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2,579.58</b>

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 58/100 LEMPIRAS  
 Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**



**Tecnicentro Motiño**  
 TECNICENTRO MOTIÑO S. DE R.L  
 R.T.N.: 08019013538689  
 Teléfono: +504 2223-1540  
 Correo: tecnicentromotino@gmail.com  
 Dirección: Col Santa Fe, blvd del Norte  
 CAI: 68BA2C-ACC16-F74E80-409C9C-6B41E4-44

**FACTURA CONTADO**

**000-002-01-00049163**  
 Número orden: 1260  
 Fecha: 20-10-2022 14:10:29  
 Hecho por: Ana Ortiz

45

**Cliente:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 R.T.N: 08019003243825  
 Correo: NO  
 Whatsapp: 99116232

**Detalles del vehículo**

Placa: GHA0549	Año: 2018
Marca: TOYOTA	Modelo: Hilux
Estilo: PICK UP	kilometros: 91,050.00
Color:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC Y REB	UNITARIO	TOTAL
4.00	RECTIFICADOS DE DISCOS-TAMBORES	Grav 15%	0.00%	391.31	1,565.24
1.00	MANO DE OBRA CAMBIO DE FRENSOS	Grav 15%	0.00%	695.67	695.67

Última línea

~~CANCELADO~~

Recibe conforme (Cliente)

Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L2,260.91
ISV 15.00% L:	L339.14
<b>Subtotal:</b>	<b>L2,260.91</b>
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L339.14

Rango: 000-002-01-00047002 al 000-002-01-00052001  
 Fecha límite: 28-12-2022

**TOTAL: L2,600.04**

**Exoneración**

Porcentaje: \_\_\_\_\_ %  
 No O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 No Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No REG. SAG: \_\_\_\_\_

Tipo de moneda: HNL - Lempira  
 Tipo de moneda: Efectivo  
 Monto en letras: Dos mil seiscientos con 4/100

PARA RECLAMAR LA GARANTIA DE SU TRABAJO, DEBERA PRESENTAR FACTURA FISICA ORIGINAL, EN REPUESTO TIENE 15 DIAS(SI LO COMPRO EN EL ESTABLECIMIENTO) Y EN SERVICIOS ADQUIRIDOS 3 DIAS HABILES.

37 >