

1

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
del Metropolitano, entre 5 de Gasolinera y Pura

TONCONTIN -- TOLU

COL. SAN LUIS DEL LOS ALCALDES BLV. HACIA AF

RTN 05019003076139 PRX22347808 35566000

CAI SED033-3392ED-A74C6D-87D3E1-A6C745-13

Fact. Contado 004-001-01-04638367

RefInt 85031818 Vnd P06

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

17/01/2023 13:17:06 CAJH11 10463

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SA6:

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

TOTAL

AISLADOR ESPUMA T/SFRAY 12-OZ ADR AB-703

18024 15 PZA L. 175.00 L. 375.00

L. 2,250.00

Total Descuentos:	L. 375.00
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,956.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 293.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,250.00
EFFECTIVO:	L. 2,250.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON CERD
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 375.00

Total Items: 15

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 004-001-01-04413001 /

004-001-01-04413003

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un periodo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.L. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-3777, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2225-2442
SUCURSAL: BO. GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00154504
Fecha: 13/01/2023 HORA: 10:49:16
Condiciones: VENTA CONTADO
Ven.: 16-055
Cliente: 1609005387
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ICA
R.T.N. Cliente: 08019003243825
Orden #: 1
Orden Ser: 1
No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Descripción	Cantidad
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1AAC-SANF-36CINDE		1.00
3TON 16SEER COMFORTSTAR		
7311.00	1.00	7,311.00
1AAC-SANF-36CINDE		1.00
3TON 16SEER COMFORTSTAR		
16922.00	1.00	17,922.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		2,107.17
IMPORTE GRAVADO 18%		1.00
ISV 15%		2,316.83
ISV 18%		1.00
TOTAL A PAGAR		24,233.00
VALOR EN LETRAS		
VEINTE Y CUATRO MIL		
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES		
LEMPIRAS EXACTOS		
C.A.I.		
E13087-A60AF-4A4791-1FF453-9A168D-83		
Range autorizado:		
De 013-002-01-00142001		
A 013-002-01-00157000		
Fecha límite de Emisión: 28/01/2023		
LA FACTURA ES EFECTIVO DE TODOS, EXACTA		

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.L. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-3777, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2225-2442
SUCURSAL: BO. GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00154504
Fecha: 13/01/2023 HORA: 10:49:16
Condiciones: VENTA CONTADO
Ven.: 16-055
Cliente: 1609005387
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ICA
R.T.N. Cliente: 08019003243825
Orden #: 1
Orden Ser: 1

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Descripción	Cantidad
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1AAC-SANF-36CINDE		1.00
3TON 16SEER COMFORTSTAR		
7311.00	1.00	7,311.00
1AAC-SANF-36CINDE		1.00
3TON 16SEER COMFORTSTAR		
16922.00	1.00	17,922.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		2,107.17
IMPORTE GRAVADO 18%		1.00
ISV 15%		2,316.83
ISV 18%		1.00
TOTAL A PAGAR		24,233.00
VALOR EN LETRAS		
VEINTE Y CUATRO MIL		
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES		
LEMPIRAS EXACTOS		
C.A.I.		
E13087-A60AF-4A4791-1FF453-9A168D-83		
Range autorizado:		
De 013-002-01-00142001		
A 013-002-01-00157000		
Fecha límite de Emisión: 28/01/2023		
LA FACTURA ES EFECTIVO DE TODOS, EXACTA		



46823194 31586599

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	1102839	Edith Estefany Teruel Mendoza	18.01.2023
RTN: 08019003243825	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.		18.01.2023	Contado nelo

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
2.00	100071201006-00800	LAM LIS HF 1.20 4 X 8 N --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	1,007.83	2,015.66

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazán,, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 01/100 LEMPTRAS

Subtotal	L.	2,015.66
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,015.66
15% Impuesto	L.	302.35
Total a Pagar	L.	2,318.01

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

- 1.El cliente renuncia a su derecho y acepta este libro de valores por efectos del art. 340 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí plasmadas.
- 2.El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses moratorios, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- 3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- 4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- 5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- 6.Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo cubre al plantar.
- 7 Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el recibo en nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 8 Si comedia con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- 9 El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
10. Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenamiento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C28, C35 y GALVANIZADO en calibre C28 m/m de espesor, C29 S Intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados, ALUTECH S.A. DE C.V. no se hace responsable del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el planillo que acompaña a esta vez se facturará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 01.01.2024

Autorizado: de 063-001-01-00000001 a 063-001-01-00001000



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, 2238-1012
Tienda 2238-1012
Tienda 2238-1012

FACTURA

Nº 002-002-01-00132624

040912-F89059-644939-B54253-75F688-0E

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/29/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-0013557

002-002-01-00135500

www.autorepuestos.hn

01/20/2023 10:06:02 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 20 MES Enero AÑO 2023

VENDIDO A: ENEE

01022261 Tienda: 02

VE: E2 CARLOS

R.T.N. CLIENTE: 09019003243825

CONTADO

SOD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3	09014400	FILTRO	C/U 694.78	2,084.34
3	09014412	FILTRO	C/U 581.74	1,745.22
3	09026868	FILTRO	C/U 607.83	1,823.49

=== 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 ISV.

VALOR EN LETRAS:

seis mil cuatrocientos noventa y uno con 85/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	3,654.94
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	5,645.09
15% I.S.V.	846.76
NETO A PAGAR	6,491.85

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 perecederos 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 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, ni 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 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guzmán Tels.: (504) 2552-8166, 2557-2317, 2552-8098	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 10 Calle 19, S.E. Col. Borin Tels.: (504) 2553-4810, 2553-4818	San Pedro Sula Edif. Oficinas, Local N.º 4 Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mail Multipass, S.O. Tels.: (504) 2516-0803, 2516-0804	San Pedro Sula Tienda Da Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Fto. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Est. Días Tels.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Saco, Ctra. a Tela, 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 contiguo a Equipos Industriales Tels.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Bvld. Olympia, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Carretera principal Tels.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvld. Helen Kulmar Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2040-1149, 2040-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Pto. a Aguasaltos Tels.: (504) 2771-9119, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Vede a la par de Campo Apach Tels.: (504) 2780-0058, 2780-0060, 2780-0069	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2803, 2785-2804	Santa Rosa de Copán B.º Buenos Aires, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0519, 2662-0880, 2662-0885	Daniel Col. Guadalupe primero Principio de La Estación Vaseco Oriente, Calle a la izquierda Tels.: (504) 2700-0001, 2700-0002	Puerto Cortés 4º Ave. 1ª Calle, B.º El Centro a la par de Vaseco Tels.: (504) 2065-0512, 2065-0513	Tocoa ¼ Cuadra 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 Jague, calle Principal, salida a P.R., luego a Boleto y Fonetería Marlen, en Guapón Tels.: (504) 2843-2005, 2843-2808

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Coligado tributario enviada Copia: Archivada

FORMA N.º 1605596



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00035364

Hora: 13:45:43

Fecha: 28/12/2022

Vence: 28/12/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE

R.T.N Cliente: 08019003243825

Telefono: 237-8557/2378471

Direccion: COL. EL TRAPICHE

Vendedor: GISELLE AGUILAR

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 2,346.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	8	0.00	255.00	2,040.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63

Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

TOTAL 2,040.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 2,040.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 306.00
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 2,346.00

Son: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la S. G. J.

Recibo Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor



FACTURA

002-001-01-00104330

CAI: 8C681A-E772D7-9E4DA1-3C2672-057147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.412097DC Vendedor:D-C

Orden N.º:

Fecha : 18 de Enero del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela.

Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
8	SOLVENTE SPRAY CONTACT CLEANER CRC QD # 82130	201.88		1,615.04

--- Ultima Linea ---

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

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

Son: Un Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 30/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

13:41:10

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

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,615.04
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	242.26
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,857.30

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, EXNALA

Fecha limite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

FACTURA
002-001-01-00104401

Fecha : 19 de Enero del 2023

CAI: 8C681A-E772D7-9E4DA1-3C2672-057147-72

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica (Tegucigalpa)

RTN 0801 9003 2438 25

Dirección: Comayagüela.

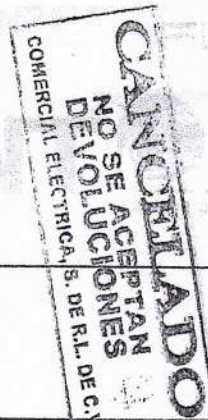
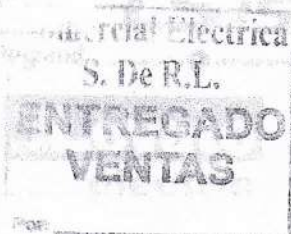
Cot.412278VF Vendedor:V-F

Condiciones: **CONTADO**

Orden N°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	CALIBRADOR VENTILADOR 400W. # 71540	2,465.00		2,465.00
12	SOLVENTE SPRAY CONTACT CLEANER 3M # 18-102 15 ONZ.	238.00		2,856.00

--- Ultima Linea ---



Son: Seis Mil Ciento Diecinueve Lempiras Con 15/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	5,321.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	798.15
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	6,119.15

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

14:19:05

FIRMA CLIENTE

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

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

FACTURA
002-001-01-00104402

CAI: 8C681A-E772D7-9E4DA1-3C2672-057147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.412280VF Vendedor:V-F

Orden N.º:

Fecha : 19 de Enero del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energia Elctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagua.

 Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	PUNTAS TESTER FLUKE # TL-75	877.50		1,955.00
1	PUNTAS TESTER FLUKE # TL-71	1,113.50		1,113.50
	--- Ultima Linea ---			

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

Comercial Elctrica
 S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS
 Por: _____
 Fecha: _____

Son: Tres Mil Quinientos Veinte y Ocho Lempiras Con 78/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

14:19:13

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

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,068.50
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	460.28
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	3,528.78

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 5% 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



Compañía General de Accesorios y Comercio, S.A de C.V
Principal: Barrio Santa Anita 1ra Calle 8va Avenida #710 S.E, San Pedro Sula
Telefono +(504) 2553-3055, Fax +(504)2552-7379
correo: administracion@cogacsa.com /www.cogacsa.com

RTN: 05019995136068

ADR-02 V3

Numero de OC Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

⁰ Factura

000-001-01-01023356

CAI: 97A2CA-DB1031-EB40A0-67550F-9B1AEC-FC

Fecha	Factura#
18/1/2023 11:13:23	0-001-01-01023356

Cliente ENEE		RTN 08019003243825	Dirección
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino CONTADO

Asesor de Ventas JORGE ORDOÑEZ jorge.ordonez@cogacsa.com 95032799	Elaborado por
--	---------------

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
8	7CN 1/4	HULE CAFE ESTILO 7CN 1/4" X40"	PIE	L2,474.00	L0.00	L19,792.00

COGACSA
18 ENE. 2023
PAGADO

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES EN
PRODUCTOS CORTADOS**

ORIGINAL

COGACSA
PRODUCTO ENTREGADO
Nombre: _____
Firma: _____
Fecha: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L19,792.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
IMPUESTO 15%	L2,968.80
IMPUESTO 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L22,760.80

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Cotizado por: 015S-YENSI MANZANARES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS.

No aceptamos devoluciones pasados 10 días la emisión de la factura

Se cobrara Lps. 300.00 por cada cheque rebotado

En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual

Fecha limite de emisión 08/03/2023

Rango Autorizado del:

000-001-01-01020803 al 000-001-01-01025802

**CORPORACION FLORES**

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

FACTURA**CORPORACIÓN FLORES S.A.**

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

Tel.: 2216-4000

e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO**FLORES**

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos

Teléfono: 2238-4737 **Asesor:** DOUGLAS LENAIN GUILLEN

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO. TERCER PISO - TERCERA ETAPA

RTN 08019003243825

Forma de pago Pago Contado **Plazo**

Referencia # 1 1700351408

Código cliente: 1000000216

Fecha de pago

Referencia # 2

Número 015-003-01-00067927

Fecha de emisión: 16/01/2023 **Hora:** 10:04

Rango Autorizado: 015-003-01-00064001 AL 015-003-01-00076000

CAI: 526598-C3CF92-304E95-F06CC2-8D7A9F-80

Fecha límite de emisión: 28/09/2023

Entidad: 11

Página: 1/1

N. Interno 0090747656

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: TERCERA ETAPA 11101 DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019003243825 **Teléfono:** 22352912

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: OTRAS MARCAS

Modelo: USADO EVENTUAL DE CLIENTE

Chasis: LUBRICENTROPALMIRA

Motor:

KMS: 0

Placa/Stock: LUBRICENTRO

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		LUBRICANTES							
1	PM20	LIQUIDO DE FRENO	UN	2.000	278.00	0.00	0.00%	GRA	556.00
2	XT10QLVC	ACEITE AUTOMATICO MERCOM LV	CTO	2.000	203.00	0.00	0.00%	GRA	406.00
3	0898581260	GEAR OIL GL-5 LSD 85W90 DIF 1/4	UN	3.000	162.00	0.00	0.00%	GRA	486.00
4	XY80W90QL	ACEITE 80W90	UN	9.000	164.00	0.00	0.00%	GRA	1,476.00
		MANO DE OBRA							
5	LGEN001	MANO DE OBRA GENERAL	UN	1.000	1,500.00	0.00	0.00%	GRA	1,500.00
TOTAL						0.00			4,424.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CINCO MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES**RECIBÍ CONFORME**

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 4424.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 663.60

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 5,087.60

"La factura es beneficio de todos, exígela."



@toyotahonduras

www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



RTN: 08019002282617

REPUESTOS

FACTURA
CORPORACIÓN FLORES S.A.Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fccf@floreshn.com**GRUPO**
FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO

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

Teléfono: 2216-4000

Asesor: 10528 OYUELA LUIS FERNANDO

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

RTN 08019003243825

Forma de pago CONTADO

Plazo

Referencia # 1

Código cliente: 1000000216

Fecha de pago

Referencia # 2

Número 000-017-01-00074635

Fecha de emisión: 17/01/2023

Hora: 10:12:02

Rango Autorizado: 000-017-01-00074001 A 000-017-01-00086500

CAI: 44AD80-C82DFF-E84CA3-0BE86A-8E56C1-41

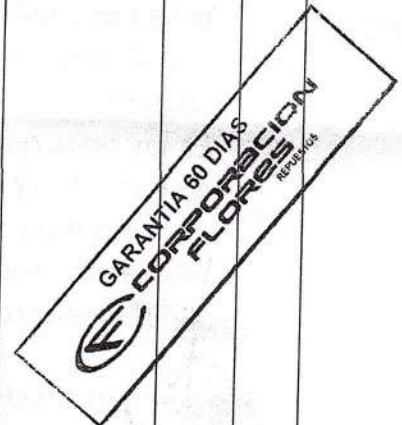
Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Entidad: GOBIERNO

Página: 1/1

N. Interno 90748228

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	435120K150	DISCO DE FRENO	UN	2.00	5,260.00	526.00	5.00%	GRA	9,994.00
TOTAL						526.00			9,994.00



No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

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

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,994.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,499.10
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	11,493.10

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

13

COMPRAS S. DE R.L. DE C.V.
Caj. Compraventa Carretera Panamuel
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE
Tel: 5712-5242
RUC: 000000000000000000
Email: jorge.compraventa@compras.com

FACTURA: 000-004-01-000000000000
C.A.F. AUTOGARANTIA-TECNOLOGIA-000000-0000
28-12
RANGE AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura: 000-004-01-000000000000
C.A.F.: 000-004-01-000000000000
Fecha límite de emisión: 24-12-2023

Fecha de emisión: 12-01-2024
Cajeros: Buzos 11-12

Código: 0000			
000	000000000000000000	12-01-2024	5242
EX	NE	INDIVID	OBJETO
No. Reg. Sector: 000000000000000000			
FORMA DE PAGO: DICE			

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
-------	----------	-----------	----------

26.70	DIESEL MAN.	1200.00	32040.00
-------	-------------	---------	----------

Resumen	
Importe Bruto	32040.00
Importe Bruto 10%	3204.00
Importe Bruto 10%	3204.00
Importe Bruto 10%	3204.00
Total IVA 10%	3204.00
Total IVA 10%	3204.00

TOTAL A PAGAR	32040.00
Pago	32040.00
Cambio	0.00

En all los datos ingresados son correctos

La factura es beneficiaria de todas las exenciones

ORIGINAL

14

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/1/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

G25D5F CGBA1E C74BB4 05BD43 1BA35A-CC

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 003 01 00250001 000-003 01 00300000

Límite de Emisión: 23/12/2023

Factura Original N°: 000-003 01 00266166

Cliente: Otro

RTN: 08019003243825

Nombre: Ence

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:39:00

Hora Salida: 12:22:37

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



Impreso en: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfono: +504 2245
7241 Correo electrónico: facturacion@doihi.hn



AUTO PINTURAS



PINTURAS ARQUITECTONICAS, LACAS
Y ASOCIADOS AUTOMOTRICES
Y FERRETERIA EN GENERAL

Barrio Concepción, 5ta. Avenida, entre 12 y 13 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2237-5981, Telefax: 2237-6407

E-mail: autopinfe@gmail.com

R.T.N. 08011981259576

CAI: C3CCB8-1FE12C-16438C-C1F64E-539ABD-EB

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de 01 Año 2023

Nombre del Cliente: ENEE

Dirección: R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1/4	2 Pack Kit		1206.00
	132 2010 1/8 2151		
1/2	Thinner Sintetico		168.00
1/4	Primer Sintetico		552.00
1/1	Thinner economico c/E		231.00
5	coladores		25.00
1	colador		0.00
FACTURA 000-001-01-00 N° 128132			
Son: dos mil ciento ochenta y dos		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Descuentos y Rebajas L.	
		Importe Gravado 15% L.	1897.39
		15% I.S.V. L.	284.61
		TOTAL L.	2182.00

N° O/C Exenta: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2023

R.A.: N° 000-001-01-00127501 al N° 000-001-01-00132500

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO



DIFARM S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00000173

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

R.T.N. 08019020216110

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha: 20/10/2023

Cliente: ENEE

R.T.N: 08019003243825

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de soporte motor y Caja			2,500.00
1	Cambio de Cruz de Cardan			1,950.00
1	Cambio de balineas Frontales			2,640.00
1	Cambio de Polveras			1,470.00
1	Cambio de hules de hojas de resorte			1,100.00
1	Reparación de Frenos			950.00
1	Rectificado de Discos			500.00
1	Cambio de terminales			600.00
1	Cambio de rotulas			1,200.00
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!		TOTAL	L.	L. 12,910.00

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Catoucemil ochocientos y seis

con 0.50 ctvs

Fecha Limite Emisión: 11/05/2023

Modalidad: Impresión por Impresora

Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

Firma



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,936.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 14,846.50

IMPRESA SERV EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8667, R.T.N 1538197001027 CERTIFICADO NO. 8234-24-10500-78



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. 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-09 JACALEAPA
Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TEL 2202-7389 EMAIL tienda09tgu@swdeca.com

FACTURA

No. 008-001-01-00060170

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

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 30/12/2022

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	B79WSA0151-5	COLONIAL STYLE LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5	3,517.51	0.00	3,517.51
2	1	B79WSA10-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE NUEVO BLANCO HUESO	Cubeta de 5	3,066.03	0.00	3,066.03
3	12	E67ASA1-1	KEM DIRECT-TO-METAL BASE SOLVENTE BTE GRIS RAL 7046	Galon	772.67	0.00	9,272.01

***** ULTIMA LINEA *****

DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL		0.00	15,855.55
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		IMPORTE EXONERADO	L 0.00
PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.		IMPORTE EXENTO	L 00.00
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE GRAVADO 15%	L 15,855.55
RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-00057001 AL 008-001-01-00065000		IMPORTE GRAVADO 18%	L 00.00
CAI: 9310D4-82915C-7D48A0-620FCC-EF55C2-46		I.S.V 15 %	L 2,378.33
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2023		I.S.V 18 %	L 00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGELA		TOTAL A PAGAR	L 18,233.88
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto		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	
FACTURADO POR: gponce			

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
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 Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, 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: 599001
NOMBRE: ENEE

RTN: 08019003243825

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA *

VENDEDOR: Rene Saravia

FECHA: 17.01.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 17.01.2023
REFERENCIA SAP: 90247337
PEDIDO SAP: 414436
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00146758

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
CIN.01.023	20 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M SUPER_33 1000	128.00	0.00	2,560.00
Observaciones: =====					
TOTAL					2,560.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,560.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	384.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,944.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 Kennedy

Doc. Referencia: 0080438261,

**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**

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



CONSTRUCTORA MENDOZA RODRIGUEZ (COME)

Erwin Manfredo Mendoza Rodriguez

Col. El Trapiche, calle principal Bloque 9 Casa # 1 Tegucigalpa
M.D.C. Tel.: 2239-5517, 9565-9590 E-mail.: ylonayh22@yahoo.com

R.T.N.: 07091976001033

FACTURA

Nº002-001-01-00000209

Fecha Límite de Emisión.: 24/11/2023

Día	Mes	Año
27	12	22

Cliente: ENEE

Son:

R.T.N.: 0801-9003-243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Servicio general para trabajos de desmonte desbroce, chapeo, limpieza general y 3 Fumigadas según especificación técnica en Sub-estación Santa Lucía.			34,800.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Orden de Compra Exenta:				
No. Registro de Exonerado: COME				
No. de Registro de la SAG:				
TIRAJE: Constructora Mendoza				
CAI.: 2607B8-9EC5CF-734E96-95E5A0-CA708F-C3				
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor				
R.T.N.: 0709-76-001033				
FIRMA				
TOTAL L.				34,800.00
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				34,800.00
Importe Gravado 18% L.				
15% IMP. S/V. L.				5,220.00
18% IMP. S/V. L.				
TOTAL A PAGAR L.				40,020.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

CONSTRUCTORA MENDOZA RODRIGUEZ (COME)

Erwin Manfredo Mendoza Rodriguez

Col. El Trapiche, calle principal Bloque 9 Casa # 1 Tegucigalpa
M.D.C. Tel.: 2239-5517, 9565-9590 E-mail.: ylonayh22@yahoo.com

R.T.N.: 07091976001033

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2023

FACTURA

Nº002-001-01-00000210

Día	Mes	Año
27	12	22

Cliente: ENEE

Son:

R.T.N.: 0801-9003-243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Servicio general para trabajos de desmonte desbroce, chapeo, limpieza general y 3 fumigadas según especificación técnica en Subestación Pavana.			34,000.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L. 34,000.00
No. Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado L.
No. Registro de Exonerado:				Importe Exento L.
No. de Registro de la SAG: COME				Importe Gravado 15% L. 34,000.00
TIRAJE DEL No.: 002-001-01-00000201 al 002-001-01-00000250				Importe Gravado 18% L.
CAI: 002-001-01-00000210-CA708F-C3				15% IMP. S/V. L. 5,100.00
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor				18% IMP. S/V. L.
R.T.N.: 0709-76-001033				TOTAL A PAGAR L. 39,100.00
Firma: Erwin Manfredo Mendoza				

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

CONSTRUCTORA MENDOZA RODRIGUEZ (COME)

Erwin Manfredo Mendoza Rodriguez

Col. El Trapiche, calle principal Bloque 9 Casa # 1 Tegucigalpa
M.D.C. Tel.: 2239-5517, 9565-9590 E-mail.: ylonayh22@yahoo.com

R.T.N.: 07091976001033

FACTURA

Nº002-001-01-00000212

Fecha Límite de Emisión.: 24/11/2023

Día	Mes	Año
27	12	22

Cliente: ENEE

Son:

R.T.N.: 0801-9003-243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Servicio general para trabajos de desmonte, desbroce, chapero, limpieza general y 3 fumigaciones segun especificación técnica en Subestacion Juticalpa 2			21,150.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L. 21,150.00
No. Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado L.
No. Registro de Exonerado:				Importe Exento L.
No. de registro de la SAG: COME				Importe Gravado 15% L. 21,150.00
TIRAJE DEL No.: 002-001-01-00000201 al 002-001-01-00000250				Importe Gravado 18% L.
CAI.: 002-001-01-00000201-00000250-CA708F-C3				15% IMP. S/V. L. 3,172.50
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor				18% IMP. S/V. L.
R.T.N.: 0709-76-001033				TOTAL A PAGAR L. 24,322.50
FIRMA				

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

CONSTRUCTORA MENDOZA RODRIGUEZ (COME)

Erwin Manfredo Mendoza Rodriguez

Col. El Trapiche, calle principal Bloque 9 Casa # 1 Tegucigalpa
M.D.C. Tel.: 2239-5517, 9565-9590 E-mail.: ylonayh22@yahoo.com

R.T.N.: 07091976001033

FACTURA

Nº002-001-01-00000211

Fecha Límite de Emisión.: 24/11/2023

Día	Mes	Año
27	12	22

Cliente: ENEF

Son:

R.T.N.: 0801-9003-243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Servicio general para trabajos de desmonte desbroce, chapeo, limpieza general y 3 fumigaciones segun especificación técnica en Subestación Los Prados.			\$35,000.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		\$35,000.00
No. Orden de Compra Exenta:				
No. Registro de Exonerado:				
No. de Registro de la SAG: TIRAJE DEL No.: 002-001-97-00000201 al 082-001-01-00000250 CAI.: 267 Constructora Mendocino CA708F-C3 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor				
B.T.N: 0709-76-001033				
Firma [Signature]				
[Stamp: CONSTRUCTORA MENDOCINO]				
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.	\$35,000.00	
		Importe Gravado 18% L.		
		15% IMP. S/V. L.	\$2,250.00	
		18% IMP. S/V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.	\$40,250.00	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

29

ESTACIONES DE SERVICIO DE
C.A. S.A DE C.V.
SAN LORENZO, VALLE RD ALTO VERDE KM102
RTN:08019014492180
CI TIENTESBOSCA.COM.MX
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAR
LOCAL 502, ERETIJO TIERRA MAYAR
ESQUINA OPIESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-005-01-00047099

CAT:
430AC1-80870R-124847-87214F-AC1704-
95
RANGO AUTORIZACION
DE: 003-005-01-00027001
HASTA: 003-005-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28/03/2023

NOMBRE: ENFE
RTN: 08019003243825

FECHA: 22/01/2023 05:17 PM

ORDEN#859

RECEPCION: E AMADOR
ORDEN#859

50040
DIESEL (37.482 LITRO) 1,000.02
X 26.68 POR LITRO (MAN MT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	1.0.00
EXENTO	1,000.02
EXONERACION	1.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	1.0.00
SUBTOTAL	1,000.02
TSU 15%	1.0.00
TSU 18%	1.0.00
IMPUESTOS	1.0.00
BOMBA TOTAL	

1,000.02
EFFECTIVO 1,000.02
OZ SUBT:1,000.02 IMPORTE:0.00
SON=MTL CON
2/100 1 EMPTRAS

Orden de compra Exentas
Constancia Reg. Exonerados:
Registro de la SAR No:

R= GRAVADO

Fecha: 18.01.2023

No. Doc: 96618636

Condición: Contado

Pedido: 0412431203

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023

CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA HONDURAS

3 PISO, EDIF. DISTRITO CENTRAL

Vendedor: CHRISTIAN FREDERICK

Referencia de cambio (USD):

24.71

Orden Compra:

RTN: 08019003243825

Código	Descripción	Marca	Cant.	Precio	Desc.	Neto
WL81-18-801	BUJIAS PARA ENCENDIDO	MAZDA	4	1,038.99	415.57-	8,740.14
WL51-18-800ATT	KIT DE PAJAS	MAZDA	1	1,449.52	144.95-	1,304.57
WL17-18-908A	PAJA A/C (WL8115908ATT)	MAZDA	1	460.37	46.06-	432.51



ENTREGADO 18 ENE 2023

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a) Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 9.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	5,477.22
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	808.88-
I.S.V 15%	L	821.58
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,298.80

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

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

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

R.T.N.: 08061993005486

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

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000011

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023

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

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

CÓPIA: OBLIGADO TRIBUTÁRIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,900	2
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	253.5	-
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	19,435	20

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

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

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

R.T.N.: 08061993005486

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

CLIENTE:		E N E F		
RTN:		08015003243825		
DIRECCIÓN:		Sub Estación Santa Fe		
		FECHA: 12 ' 01 ' 23		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Actividades de limpieza, desmonte de broca y tres fumigaciones en la sub estación CERRO DE HULA en el municipio de Santa Ana	11,000		11,000
FACTURA N° 000-001-01-00000012		TOTAL		

FACTURA N° 000-001-01-00000012

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023

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

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	71,000	15%
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,650	15%
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	12,650	

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

 **FIRMA**

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

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

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

R.T.N.: 08061993005486

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

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000013

VALOR EN LETRAS:**FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023**

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

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: DRUGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

LSV. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXTIALA"

FIRMA

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

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

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

R.T.N.: 08061993005486

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

CUENTE:	ENEE					
RITN:	08019003243825					
DIRECCIÓN:	Sub Estación Santa Fe			FECHA:	12 '01' 23	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
1	Actividades de limpieza, desmonte de broce y tres fumigaciones en la Sub estación CHICHICASTE en Chichicasté, El Paraíso	15,000			15,000	
FACTURA N° 000-001-01-00000014		TOTAL				

FACTURA N° 000-001-01-00000014

VALOR EN LETRAS:**FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023**

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L**IMPORTE EXENTO L**

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I.

LSV. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "ENTIA LA"

FIRMA

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

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

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

R.T.N.: 08061993005486

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

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000015

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023

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

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificador del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L**IMPORTE EXENTO L**

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

FIRMA

31



INVERSIONES H.B.

HECTOR EDGARDO BONILLA MARTINEZ

RTN: 08011977136559

RES. LOMAS DE FLORIDA, LOTE 9, BLOQUE A

CEL: (+504)31789112 / CORREO: hectorbonilla77@gmail.com

DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS C.A.

FACTURA

N° 000-001-01-00000 051

CLIENTE:	ENEE	Contado ☒ Crédito ☐
R.T.N:	08019003243825	
DIRECCION:		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Limpeza total de la sub estación canchada que incluye: Desherbado a mano en area de instalaciones estructurales aplicacion de 3 fumigadas completas con herbicida, botado de montes			15,700 =

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Registro de la SAG	
Valor en Letras:	Dieciocho mil cincuenta y cinco euros

Fecha limite de emisión: 26/12/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

CAI: EAB09D-6E6633-CD40A8-BE556B-BB214-B2

Rango Autorizado:

000-002-01-00000051 - 000-002-01-00000100



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,700 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,355 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,055 =

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de todos ¡Exíjala!

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3448)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipios Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_pra@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipios Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 06019002282406
reallegal@indufesa.com

Fecha: 30/12/2022 10:58 a.m.
Cajeros: AMORAZON Vendedor: DORTIZ
Caja: 001 Trans: 570426 O/C: 62215
Factura No. 003-001-01-00610695

--Codigo--Cant--Un--Precio--Desc--

SOLVENTE INDUSTRIAL REDUCER R2KA-1
10001239 4.00 GLN 413.0435 0.00
TOTAL L. 1,652.17

ANTICORROSIVO COLONIAL CAFE A99HSA17
10008473 2.00 GLN 611.3043 0.00
TOTAL L. 1,222.61

TOTAL L. 2,874.78
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 2,874.78
I.S.V 15% L. 431.22

=====

TOTAL A PAGAR L.	3,306.00
Efectivo L.	3,500.00
Cambio L.	174.00

Sum: Tres Mil Trescientos Seis con Cero
Exactos

RTN: 06019003143915
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA-ENE
E
Direccion:

CAI: 651004-7319AF-554448-340278-0A88E7-85
Rango A.: 003-001-01-00563001 al
003-001-01-00623000

Fecha Limite de Emision: 11/01/2023
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAE:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala.

Indufesa Do it Center Presidencial

33

FACTURA

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

TEL. 2244-8000~2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 11/01/2023 11:05 a.m.
Cajera: MSOLORZA Vendedor: MMOLINA
Caja: 001 Trans: 413996 O/CN:36914
Factura No.002-001-01-00423823

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

D DISCO CORTE MET 14X7/64X1 CP BNA32 NOR
10051125 20.00 C/U 112.1737 0.00
TOTAL L.2,243.48

TOTAL L. 2,243.48
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
#Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 2,243.48
I.S.V 15% L. 336.52

TOTAL A PAGAR L. 2,580.00
Efectivo L. 3,000.00
Cambio L. 420.00

Son: Dos Mil Quinientos Ochenta Lempiras
Exactos

RTN: 08019003243825

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
TRICA
Direccion: ,

CAI: 801880-AD7A87-394499-88E488-9D2713-09

Rango A.: 002-001-01-00403001 al

002-001-01-00448000

Fecha Limite de Emision: 01/08/2023

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAC:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Enjelala!



Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03189008126636
Tel.: 27730043

18/01/2023 08:44:35 a.m.
FACTURA: 000-001-01-03452013
CAI 992202-D1F35A-244988-157975-1BA6D4-7
9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03000001
Factura final 000-001-01-03500000
Fecha de emision: 18/01/2023
Fecha limite de emision : 09/03/2023

Codigo Cliente : 12590
Nombre: ENEE TEGUCIGALPA
Direccion:
R.T.N: 09019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
46.486	8	Diesel L	26.89 L	1,250.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,250.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,250.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00
/100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

5

Fecha: 21/1/23

Total. 1,000.00

Total. 1,000.00

37

002-003-01-00034066

Fecha: 21/1/23.

super

Total. 1,000.00

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES GENERALES J Y E

Hernandez Martinez Jose Martir

Res. Centro América Este, Bloque #91, Casa #1206, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.

Tel.: 9465-7412 E-mail: josemherandezm@hotmail.com R.T.N. 08011971084543

CAI: B30965-F2EFE7-DD4093-76B550-DDDA22-8F

Cliente: **ENEF**

Dirección: R.T.N. **08019003243825**

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/12/2023

Rango de Impresión

50 Formas 000-001-01-00000051 Al 000-001-01-00000100

FACTURA

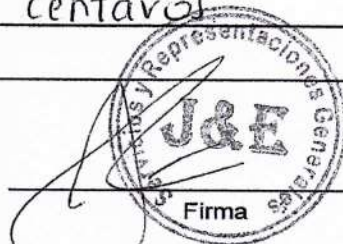
N° 000-001-01-00000053

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Total L.
1	SERVICIO general de desmonte, desbroce, limpieza general y tres (3) fumigaciones en la subestación Comayagua			29,000 00

Inventarios Argem/Osman Eugenio Matute Benegas Tel:9586-0106 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

SON: Treinta y tres mil trescientos
cincuenta con cero centavos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	4,350	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	33,350	00

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES GENERALES J Y E

Hernandez Martinez Jose Martir

Res. Centro América Este, Bloque #91, Casa #1206, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
Tel.: 9465-7412 E-mail: josemhernandezm@hotmail.com R.T.N. 08011971084543
CAI: B30965-F2EFE7-DD4093-76B550-DDDA22-8F

Cliente: ENEE

Dirección: _____ R.T.N: 08019003243825

No. Correlativo de Orden de Compra Exento _____ No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____ No. Identificativo del Registro de la SAG _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/12/2023

Rango de Impresión

50 Formas 000-001-01-00000051 Al 000-001-01-00000100

FACTURA

Nº 000-001-01-00000052

Día	Mes	Año
27	dic	22

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOTORGADOS	Total L.
1	SERVICIO general de desmonte, desbroce, limpieza general y tres (3) fumigaciones en la subestación Siguatepeque			21,500 00

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:9566-0106 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

SON: veinticuatro mil setecientos
veinticinco con cero centavos.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	3,225	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	24,725	00

Juan de los Santos Gomes Mendez

Aldea la Sierra Lepaguare, domicilio propio, al frente de

Pulperia Osiris, Juticalpa, Olancho Tel.: 9716-5823

R.T.N: 15091961000061 / E-mail: stefany.gomez57@yahoo.com

Fecha: 28 de Diciembre del 2022 RTN.: 0801903243825

Cliente: GNEE

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

FACTURA

Nº 000-001-01-000000007

CAI: 848125-B222C6-EB47BB-0EDE5C-4086DA-05

1 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000015
E. Elab. 27/10/2022

Fecha limite de emisión: 27/01/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cuarenta y un mil seientos diez 25/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

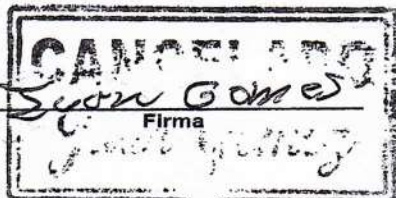
Importe Gravado I.S.V. 15% L. 35.835.00

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L. 5,375.25

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 41,210.25



CANCELADO

LARACH & CIA. S. de R.L. DE CV

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

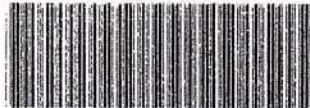
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10356810

FECHA:17/01/2023 11:43AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN

FOLIO RT:S02T28CA11723908



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03350199	49.00 UNI	31.30	0.00	1,533.91
PERNO C/H 4174 328-L 80X30MM INOX.(6 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
* PENDIENTE ENTREGA *				
03352061	50.00 UNI	21.74	0.00	1,086.96
PERNO C/H UNC 831622 3/8-16X11/2 INOX. (50 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
* PENDIENTE ENTREGA *				
03350437	50.00 UNI	5.74	0.00	286.96
TUERCA HEX.ZINC 829304 3/8-16 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,907.83	ISV 15%	436.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,344.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	3,500.00
PAGO DE CLIENTE	3,500.00
CAMBIO	156.00

TRES MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11723908

* 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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisar

CANCELADO

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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10356821

FECHA:17/01/2023 11:46AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S02T28CA11723919



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10050117	2.00 UNI	226.09	0.00	452.17
TAPAGOTERA SL1463-5 1/4 GRIS				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
24040018	4.00 BLS	139.13	0.00	556.52
CINTA TAPAGOTERA SISTA 52294 4x1MT BLISTER				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
12260050	4.00 ROL	100.00	0.00	400.00
MASKING 3M 2090-24MMx60YDS (1)				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
10070338	4.00 UNI	64.35	0.00	257.39
BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,666.08	ISV 15%	249.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,915.99

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

84.01

UN MIL NUEVE CIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA11723919

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

CANCELADO
LARACH & CIA S. de R.L. DE CV

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matiz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

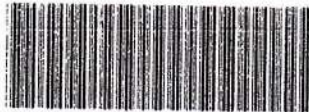
300-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10356796

FECHA:17/01/2023 11:41AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S02T28CA11723894



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021623	4.00 BLS	48.70	0.00	194.78
REMACHE CDO781Dd 3/16x5/8-PLA. (50PZS) ALUM.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01023709	3.00 UNI	78.26	0.00	234.78
BROCA P/HIERRO 3016012 3/16 PLA. COBALTO IRWIN				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01023711	3.00 UNI	117.39	0.00	352.17
BROCA P/HIERRO 3016016 1/4 PLA. COBALTO IRWIN				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
22030076	4.00 UNI	221.74	0.00	886.96
PINTURA SPRAY 272052/7271830 PLATEADA ANTIOX.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,668.69	ISU 15%	250.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL L.			
1,918.99			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,920.00

PAGO DE CLIENTE

1,920.00

CAMBIO

1.01

UN MIL NUEVE CIENTOS DIECIOCHO EMPERAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA11723894

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04634401
 FECHA:20/01/2023 03:15PM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):NORA MONTOYA
 FOLIO R1:S03T15CA4093853



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11120100	7.00 UNI	15.65	0.00	109.57
PASTE 3M VERDE HEAVY DUTY 6x4 (UNIDAD)				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

11120078	6.00 UNI	40.87	0.00	245.22
PASTE 3M 97 NEGRO BRITE GRILL ESPEC.P/PARRILLAS				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	354.79	ISV 15%	53.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	408.01	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	91.99

CUATRO CIENTOS OCHO LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S03T15CA4093853

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Negal Larach y Cia. S. de R.L.

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

LARACH Y CIA. S. de R.L. PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRATIS EN SU COMPRA

TIENDA

LA FACTURA ES BENEFICIOSA PARA TODOS SUS PAGOS

Original: Cliente

Cuenta Obligado Tributario Emisor

MARIANO BAQUEDANO IZAGUIRRE
COSECHERO

**Aldea Agua Blanca, Frente al Centro Comunal
Danli, El Paraiso
TELÉFONO: 3168-3935**

CAI: AC99A8-C1AFFF-0944A2-AADE69-BD6FDB-58

R.T.N: 06021970001616

Fecha 29 de Diciembre del 2022

E-MAIL: marianobaquedanoizaguirre@gmail.com

Cliente: ENEE

Dirección: R.T.N. 08019003243825

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

[illegible]

FACTURA Contado ☒ Crédito ☐

No.000-001-01-0000 0001



TOTAL L.	12,500	00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	1875	00
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	14,375	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado : 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000050 Fecha limite de Emisión : 21/12/2023

COSECHERO

E-MAIL: marianobaquedanoizaguirre@gmail.com

Cliente: **ENEE**

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

FACTURA		Contado ☐ Crédito ☐	TOTAL L.	11,000 00
No.000-001-01-0000 0003   Firma			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	1,650 00
			ISV 15% L.	
			ISV 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	12,650 00

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000050 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023



ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

53



Col. Kennedy, Calle del Comercio, Contiguo a Banco Atlántida, Tegucigalpa M. D. C.
Tels: (504) 2230-1732, 2230-0663 / Fax: 2230-8658 / autopartes_apg@yahoo.com
R.T.N.: 06051970004489 Ramon Hilario Baquedano Guevara
CAI: 15AA45-ED111D-A94580-87192E-5949F5-1A

FACTURA

No. 000-001-01-00089926

FECHA: 18 / 1 / 2023

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/05/2023

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

Cliente: ENEE

Dirección:

R.T.N.: 0801 900 3243825

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Registro SAG No.:

Rango: 000-001-01-00085001 AL 000-001-01-00092500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Correas Agite Catalizador 680Bna			1713.04
2	Filtro Aire			313.04
2	Filtro Combustible metal			200 =
2	Filtro Aceite Rock			191.30
CANCELA				

Son: Dos mil setecientos setenta y nueve 99/100

FIRMA:

Importe Exento L.	—	Importe Exonerado L.	—
Importe Gravado 18% L.	—	Importe Gravado 15% L.	2417.38
I.S.V. 18% L.	—	I.S.V. 15% L.	362.67
		TOTAL L.	2779.99

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXUALA!

FRIO MUNDO

Prop. Reniery Alfredo Martínez Amador

Dirección: Colonia Miguel Barahona, Domicilio Alquilado, Una Cuadra Al Oeste Del Centro Educativo Armando Montes Zapata, Juticalpa, Olancho

Teléfono.: 9923-8049 / Email: friomundo2021@gmail.com

C.A.I.: 29F13B-79E466-5E4D8C-26A6C6-75EBD0-2F

R.T.N.: 06091978004367

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 23/08/2022

Fecha Limite: 23/08/2023

Fecha: 19 de Ene. del 2023 R.T.N.: 08019003243825

Señor (es): Ence

Dirección: Juticalpa, Olancho La morita

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
7	Servicios Técnicos por instalación de un A/Ac mini Split de pared 3TON y desinstalación de un A/Ac mini Split tipo techo 3TON			4,782.61
CANCELLADO				

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"
FACTURA

000-001-01-00 000197

000-001-01-00000151 -- 000-001-01-00000250

Valor en Letras Lps:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,782.61
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	717.39
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	5,500.00

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

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: zuber22@gmail.com

Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969

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

CLIENTE:	ENEE
----------	------

R.T.N:	08019003243825	Fecha:	29 / 12 / 2022
--------	----------------	--------	----------------

DIRECCIÓN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DEDUCCIONES Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Ovalito de Derecho de Vía de 15 metros de ancho en la Línea- 441 desde la Estructura #67 hasta Estructura #80.			29,445 ⁰⁰
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050		TOTAL		29,445 ⁰⁰
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023				

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023

FACTURA N° 000-001-01-00000 0 0 9

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LSV. 18% L

VALOR EN LETRAS:

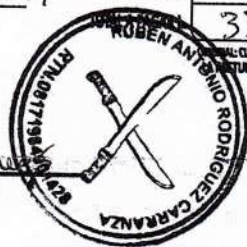
Treinta y tres mil ochocientos sesenta y uno con $75/100$

4,416.	75
--------	----

33,861	79
--------	----

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTANDO EM
SINISTRO A BENEFICIO DE TODOS "EXTRA"

Ruben Antonio Rodriguez
FIRMA



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

Día	Mes	Año
19	01	23

Cliente: ENEE

Dirección:

Tel: _____ R.T.N. 0801 9003 7438 25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	LIMPIEZA DE COMA/RO DE LA L441 DE LA ESTRUCTURA # 260 A LA H 329	250		17,500
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023		TOTAL L.		

mpresos Gráficos Hibuera Tel:3142-5198, RTN: 08231982000800 Certificado No. 9231-21-10500-15

[illegible]

Valor en letras: VEINTIMIL CINCO
VEINTICINCO

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17.500	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
SUB TOTAL L.		
I.S.V. 15% L.	2.625	
I.S.R. 18% L.		
TOTAL PAGAR L.	20.125	

Rufino Palen
FIRMA AUTORIZADA

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

FACTURA No. 000-001-01-00000004

57

"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 000-001-01-00143245

DÍA	MES	AÑO
6	Ene	23

TIPO: Contado

CLIENTE: ENEE

612

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	8ASX-10-271A-1-RCK	LIT.EMPAQUE.MOT	1.130,43	1.130,43

Valor en letras: Un Mil Trescientos Lempiras.

TOTAL 1.130,43

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: RENE ZELAY A IVS
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	No. 001023979 Hora: 12:16 AM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 27/10/2023

CAI: 369E9D-D301CE-1047BD-87E05F-856CBB-03

Rango Autorizado: 000-001-01-00140001 al 000-001-01-00145000

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
5% I.S.V.	L.	169,57
TOTAL	L.	1.300,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA - BODEGA 3RA. COPIA - CONTROL DE ENTREGAS

FIRMA

La Factura es beneficio de todos, exijala.

Colonia San José, Calle Principal, Casa #218, atrás del Pozo 12
de Aguas de San Pedro, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9788-7253 • RTN: 17091979001591 • E-mail: inv.rodriguez@yahoo.es

Cliente: E.N.E.E

R.T.N. Cliente: 0801 9003 24 3825

Dirección:

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

[illegible]

Cantidad en Letras: Siete mil ochocientos

Mayez Impresores / Ismael Sanchez Escalon • R.T.N. 05011973058630 • Cel: 9946-1882 • N° CERTI. 9231-21-10500-179 • Noviembre, 2022

Firma