

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

PARCHE RADIAL 110T

1xL 43.48 L 43.48 L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 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

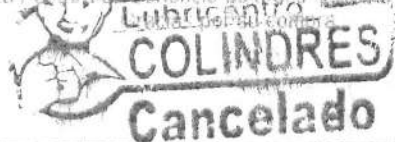
NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000331-00

Fecha Emisión Límite: 15/10/2022

La Factura es válida para el pago de impuestos



Sello 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

PARCHE 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 válido hasta el 14/10/2022

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.
		Reparación y mantenimiento de un			
		Palos Biométrico Marca			
		INGERSOIL ubicado en la			
		Sub estación la Leona			
		Display en Mal estado			6400 00

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

Químico: B/AM

Fecha Límite de Emisión: 26/05/2023

Consumidor Final ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 610514-4CBE48-C84083-A1B1AA-17DD4A-63

FACTURA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Nº 000-001-01-00000213

Son: Siete mil trescientos sesenta 00/100

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.rtn@gmail.com



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.igu@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: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

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

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:

FACTURA No. 000-002-01-00140611

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
DIS.01.1426	2 UND	Int. Termomag.Industrial 3P100A600V BDL36100 1000	4,190.00	0.00	8,380.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	8,380.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

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
Total a pagar:	L.	9,637.00

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

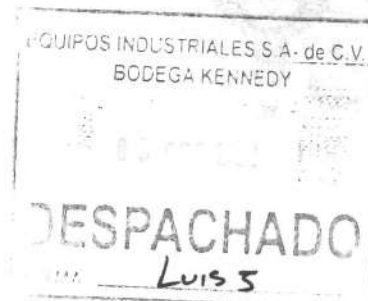
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

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.

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, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

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

ORIGINAL

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

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

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:

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
TOTAL				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
Total a pagar:	L.	62,054.00

SON: SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA 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: 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

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor





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	OTO	TOTAL
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
EFFECTIVO:	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 *



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	OTO	TOTAL
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
EFFECTIVO:	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 *



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
			TOTAL			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

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 58/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 2,579.58

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

11



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
002-001-01-00099702

Fecha : 4 de Octubre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energia Elctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagua.

Condiciones: **CONTADO**

CAI: 8C881A-E772D7-9E4DA1-3C2872-057147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.405721VF Vendedor:V-F

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	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 ELECTRIC S. DE R.L. DE C.V.

Son: Novecientos Veinte Lempiras Con 00/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

09:36:06

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	800.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	120.00
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	920.00

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, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1



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
002-001-01-00099704

Fecha : 4 de Octubre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela.

Condiciones: CONTADO

CAI: 8C881A-E772D7-9E4DA1-3C2872-057147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.405722VF Vendedor:V-F

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos 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
--- Última Línea ---				

Comercial Eléctrica
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
Total a Pagar L	1,771.00

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, EXNALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1





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

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

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.406194VF Vendedor:V-F

Orden N°:

Fecha : 10 de Octubre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela.

Condiciones: **CONTADO**

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



Son: Un Mil Doscientos Setenta Lempiras Con 75/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

10:59:43

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

FIRMA CLIENTE

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
Total a Pagar L	1,270.75

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 límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

FOLIO TEGN.º 1111037



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

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

RTN: 08019011390135

CLIENTE: ENEE
DIRECCION:

COD. TARJETA:

FECHA:	11OCT.2022	HORA:	14:22:15
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
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

LEMPITRAC	SUBTOTAL	L.	2,725.30
Fecha de Vigencia: desde 22112021 Hasta 22112022	DESCT. Y REBAJA	L.	
Rango Autorizado : 003-001-01-00312001 Al 00372000	SUB TOTAL	L.	2,725.30
No. O/C EXENTA:	IMPTE. EXENTO	L.	
No. REG. EXONE:	IMPTE. GRAVADO	L.	
No. IDE.REG.SAG:	I.S.V. 15%	L.	408.80
RECIBIDO POR:	V. EXONERADO	L.	
IDENTIDAD:	TOTAL A PAGAR	L.	3,134.10
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 HABILES.

FORMA No.
3393994

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

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



Agencia La Mundial S.A. de C.V.
Gran Central Metropolitana - Al S de G. Olvera Puma

TOROCAGUA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 24A92A-0EE198-4F48AC-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 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L43.96
18% 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 /

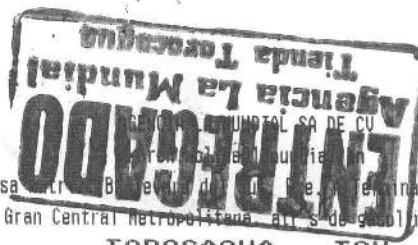
019-001-01-00100000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.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



* 3 0 6 3 3 *



Agencia La Mundial S.A. de C.V.
Gran Central Metropolitana - Al S de G. Olvera Puma

TOROCAGUA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 24A92A-0EE198-4F48AC-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 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L43.96
18% 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.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



* 3 0 6 3 3 *



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:

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

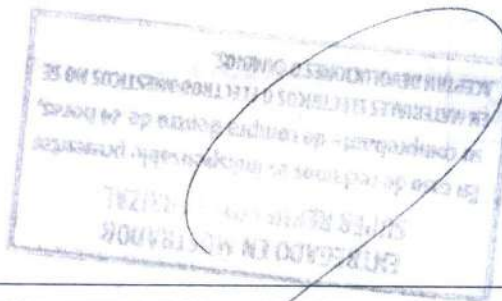
RTN: 08019011390135

FECHA:	13OCT.2022	HORA:	15:03:26
--------	------------	-------	----------

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	1007013449	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



SON: CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE 23/100 LEMPIRAS	SUBTOTAL	L.	4,794.98
Fecha de Vigencia: desde 22112021 Hasta 22112022	DESGT. Y REBAJA	L.	
Rango Autorizado: 003-001-01-00312001 Al 00372000	SUB TOTAL	L.	4,794.98
No. O/C EXENTA:	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, EXIJALA"

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

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

ALIAS REPUESTOS
ELANTICENTRO CRIBERO S. DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@aliasrepuestos.com
CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AV. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
TEL: 2509-7360
TIENDA TEGUCIGALPA
BO. GUERRICONE, Blvd. C.R.E.,
PTE. ACEYGO
TEGUCIGALPA
TEL: 2283-4550
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALIASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAT: CR4A4E-227ACD-2D4886-DA085E-
92C3F6-66

FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022

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

CAJERO SÚSCO1 SELVIN MARTINEZ

PAQO

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO:

REGISTRO DE SAG

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 PUNTA DE CLUTCH

01-250502-0402 L. 2,634.00

L. 440.00 L. 2,493.90

1 DISCO DE CLUTCH

01-250504-0415 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. 5,892.35

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,892.35

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 DÍGITOS

con 20/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 898.65

OBSERVACIONES:

ALLAS REPUESTOS
TRANSACCION CENTRO CIBENO S. DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com
CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVEL. 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



FACTURA

CAT: CB4A4E-227ACD-2D4886-DA085B-
92C3F6-66

FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022

RANGO AUT. 004-001-01-001450D1 a
004-001-01-00180000

FACT. NO. 004-001-01-00167329

TERMINO: CONTADO

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 06019001243825

FECHA 13/10/2022 14:47:56

VEND: MARIO CACERES

CASERO SCS001 03-3

PAGO

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAS

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

No:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
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		
04-999999-0301	L. 0.00		
	L. 0.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 469.20	L. 3,434.56	

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



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: dihedry2000@yahoo.com
Bo. Concepción, 4ta. y 5ta. Ave. 11 Calle, Distrito Central / Tels.: 2237-0957, 2238-8332

REPUESTOS DIHREDY S. DE R.L.

R.T.N.: 08019001231000
CAI: 7C31FF-3DDD7B-E848B0-9AAF9D-6C6DCD-70

FACTURA
No. 001-001-01-000 03030

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		Documento Interno: 000019513	Des. y Reb. Otorgados L	0.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:			Importe Exonerado L	0.00
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:			Importe Exento L	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:			Importe Gravado 15% L	417.39
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA		DELVIN/9854-3800	Importe Gravado 18% L	0.00
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: CONTABILIDAD Firma Responsable			15% I.S.V. L	52.60
			18% I.S.V. L	0.00
			TOTAL L	479.99

H0 IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 0801901141837 / Certificado No. 9231-21-10500-83, Tel.: 2220-4288, 2268-4153. Impreso en Mayo/2022 09:37:26

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 38/100 LEMPIRAS.

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

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 : 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:

MOTOSIEERA 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 Grabado 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 devengaran un interés mensual de 3.5%

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

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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

19

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00148604
C.A.I.
63D4AF-B776D1-254284-24E7E8-DFD4D7-4D
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: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.044	DIESEL		
Surtidor: 5		29.71	11,160.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1160.00 L	
	SubTotal IVA 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	1160.00 L	
	Pago	1160.00 L	
	Cambio	0.00 L	

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

36

GASOLINERA



INVERSIONES ALHESDI
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 AL CONTADO

Nº 000-001-01-00132511

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				
No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS				
No. REGISTRO SAG				
ORIGINAL: CLIENTE				
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
Rocio Salinas				
Recibi Conforme				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento ISV L.				34000
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
Imp. S.V. 15% L.				
Imp. S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				34000

Valor en letras: Son trescientos cuarenta lps.

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 límite de emisión: 25-04-2023

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

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. O/Compra Exoneradas:

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

26

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: 000-002-01-00286437
C.A.I. FAS2E2-688D5E-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 Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
Motorista:
Kilometraje:
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

1

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: 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
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



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

Bd. Concepción 4 Ave 9 Calle
2238-0592, 2222-0212, 2238-1131
2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00126689

CA: 040812F89059-544B5B-B542E3-7EF665-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

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: 080190032 43022

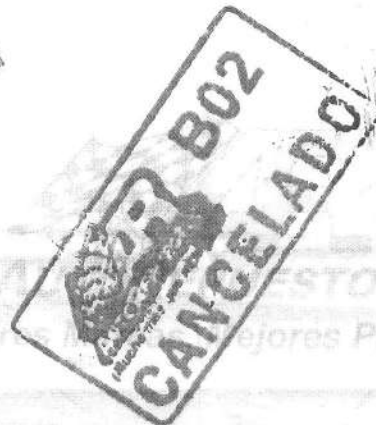
CONTADO

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 120.

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
NETO A PAGAR	8,518.05

CLIENTE RECIBI 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 emitirá 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, ni 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 Guamillo Tels.: (504) 2552-4186, 2557-2317, 2552-0088	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guandera Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 15, S.E. Cda. Belén Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Oficinas, Local N.º 4 Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Cinturón a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0803, 2516-0804	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0592, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Edificios Industriales Tels.: (504) 2220-6589
Tegucigalpa Bvld. Surpaz, 50 Mts. del Hospital Escuelas contiguo a Concha-petras Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Monica, Blvd. Helen Kulmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2646-1148, 2646-1144	C.C. Sta. Monica, Pte. a Aguadul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Monica, Choluteca, Boulevard Enrique Villeda a la par de Campo Acah Tels.: (504) 2780-0986, 2780-0988, 2780-0989	Juticapa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2953, 2785-2954	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2052-0515, 2052-0508, 2052-0506	Danli Col. Guaymas Entrada Principal de La Estación Trece Oriente, Frente a Unilever Tels.: (504) 2763-3031, 2763-3032	Puerto Cortes 4º Ave. 9 Calle, B.º El Centro a la par de Vencedor Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa X Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Caden Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloqueria y Ferretería Marlen, en Choluteca Tels.: (504) 2543-2905, 2543-2908

OTA: * 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

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: Contado

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.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: RENE ZELAYA IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No.: 0010232756 Hora: 10:40 AM

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

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

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

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FIRMA



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, 2238-1132
2238-1012
Henda2@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00126674
CAI: 040812-F89059-644B3B-BE42E3-7EF669-DE
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/28/2023
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00113661

www.autorepuestos.hn

09/30/2022 12:56:27 PM

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: 06019003243825

CONTADO

BOD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
12	11000098	(P) ESCOBILLA 18"	112.17	1,346.04
=== 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 130.

VALOR EN LETRAS: setecientos sesenta y cuatro Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	673.00
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 18%	673.04
18% I.S.V.	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 allanado no podrá ser devuelto. Productos usados o llevados, no podrán ser devueltos. Productos perdedores 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 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 Guamiliz Tels.: (504) 2552-8186, 2557-3317, 2552-0069	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 "P" S.E. Col. Benín Tels.: (504) 2553-4610 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Olincomercio, Local N.º 4 Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mail Multiplex, S.O. Tels.: (504) 2515-0803 2515-0804	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorón Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Est. Diosa Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, 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 Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Concha y Guebara Tel.: (504) 2236-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Hellen Kulimari Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2646-1148, 2646-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Viala a la par de Campo Agach Tels.: (504) 2780-0099, 2780-0099	Juticapa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copen B.º Buena Vista, Gascón Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0518, 2662-0694, 2662-0695	Danlí Col. Guaymas Entrada Principal de La Estación Texaco Oriente, Frente a Unilever Tels.: (504) 2763-3637, 2763-3632	Puerto Cortés 4ª Ave. 5ª Calle, B.º El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2660-0512, 2660-0513	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 S.P.S. frente a Bloque y Ferretería Martín, en Guapaca. Tels.: (504) 2543-2955, 2543-2956

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.

FORMA N.º 1452590



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

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.	
TOTAL A PAGAR	L.	9.085

Firma

MODEL/USER/ENV/IN/AL/ENV/SS/MI/AL/UM/VERA/CE 0020.3557 P T N 150610ZTMM/1207 CERTIFICADO NO 0271-24-10501-71

(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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00284340
E.A.T.
195024-23F46F-264290-E77F05-EECE77-02
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00250001
Factura Final: 000-002-01-00350000
Fecha límite de emisión: 26-11-2022

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

Cliente: LA FNEE

RTN: 09019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U	Total U
49.245	DIESEL		
Surtidors: 4		30.46	11,500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1500.00 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	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 Exentas: _____

La Factura, beneficio de todos EXIJA LA

"JEHOVA te bendiga, y te guarde"

Mex 06/24

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: Codigado Emisor

30

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: 000-002-01-00288077
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/Copia:archivo
ORIGINAL



Estación de Servicio
CAJA
Tulabé Comayagua
Carretera CA5 Km 144
Lajas, Taulabé
Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

23/10/2022 14:50:32
000-002-01-01736635
CAI 3FCE2A-215933-F6489B-8F0376-0EEBF3-F

DETALLE 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

Código Cliente: 174438

Nombre: ENEE...

Dirección: ...

R.T.N.: 06019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
2		Diésel L 29.07 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

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAC :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Estación de Servicio
CAJA
Tulabé Comayagua
Carretera CA5 Km 144
Lajas, Taulabé
Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

23/10/2022 14:50:32
FACTURA:000-002-01-01736635
CAI 3FCE2A-215933-F6489B-8F0376-0EEBF3-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

Código Cliente: 174438

Nombre: ENEE...

Dirección: ...

R.T.N.: 06019003243825

Cant	Bomba	Descrip	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

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAC :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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. 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: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



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 LEMPIRAS 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		TOTAL	0.00	4,922.53
RANGO AUTORIZADO : .002-001-01-00013001 AL .002-001-01-00016000 CAI : 7BAAE3-27C836-E748B8-82E524-5C9ADD-9B FECHA LIMITE DE EMISION : 16/12/2022		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: eamador		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
				IMPORTE EXENTO	L	00.00
				IMPORTE GRAVADO	15% L	4,922.53
				IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
				I.S.V	15 % L	738.38
				I.S.V	18 % L	00.00
				TOTAL A PAGAR	L	5,660.91
		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.				

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

ALIAS REPUESTOS
ELANTICENTRO CRIBADO S. DE R. L.
RTN: 0101995010429

representantelegal@aliasrepuestos.com
CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
TEL: 2209-7360
TIENDA TEQUICALPA
BO. GUANERIQUE, ELVD. C.E.R.,
FTH. ACEYCO
TEQUICALPA
TEL: 2283-4550
WHATSAPP: +504 2283-4540
VERIFICACIONALIASREPUESTOS.COM



FACTURA

ORI: CB4AR-227ACD-204886-0AC85B-
92C0F6-66

FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022

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

RTN: 00015000243825

FECHA: 20/10/2022 10:12:43

VEND: MARIO LOPEZ

CAJERO: 805001 SILVIA MARTINEZ

PAGO:

COM:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO:

REGISTRO DE CAG

NO:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE

CONSERVACION

NO:

CANTIDAD DESCRIPCION

CODIGO PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADAS TOTAL

1	PROYECCIONES 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 EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 929.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 139.35

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,068.35

SON MIL SESENTA Y OCHO LEMPITAS

CON 05/100 CTVS.

OBSERVACIONES:

030-337107
NC-003-001 01-00360607

FACDUEB
Industrial Ferrerera, S.A. de C.V.
Industria de la Dentadura Presidencial
TEL: 2244-0017 (3545)
Pl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio Distrito Central,
Pinar del Rio, Pinar del Rio,
www.pinardeferrera.com

23

TEL: 2244-5000/2244-8001
Casa Ferrerera Cda. San Jose del Pedregal
Calle Principes No. 401, Camaguey No. 1
Municipio Distrito Central,
Pinar del Rio, Pinar del Rio,
RTH 0501900206240
venlegall@pinardeferrera.com

Fecha: 19/10/2021 10:20 p.m.
Cajero: 00000000000000000000
Caja: 001 (Cuent: 00000000000000000000)
Factura No. 001-001-01-0000000000

-----Cedex-----Cedex-----Cedex-----Cedex-----

IMPORTE LE: 00000000000000000000
IMPORTE LE: 00000000000000000000
TOTAL: 00000000000000000000

IMPORTE LE: 00000000000000000000
IMPORTE LE: 00000000000000000000
TOTAL: 00000000000000000000

IMPORTE LE: 00000000000000000000
IMPORTE LE: 00000000000000000000
TOTAL: 00000000000000000000

TOTAL LE: 00000000000000000000
DESCUENTO Y
IMPORTE DESCUENTO LE: 00000000000000000000

IMPORTE ENERO LE: 00000000000000000000
IMPORTE ENERO LE: 00000000000000000000
IMPORTE ENERO LE: 00000000000000000000
IMPORTE ENERO LE: 00000000000000000000

TOTAL R PAGAR LE: 00000000000000000000
ELECTRICA LE: 00000000000000000000
CABLE LE: 00000000000000000000

SON: Movimientos Remesas y Dos Lembranzas
con 70/100

RTH 0501900206240
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA ENE
S
Dirección:

CA: 00000000000000000000000000000000
Rend: 00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
Fecha Limite de Emision: 11/01/2023
Emision: 00000000000000000000000000000000
70 000



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: 241E15-46AEFF-5A4EBB
-A554F4-6BC12D-0A

F A C T U R A
003-001-01-00360606

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

MOD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

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

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
		FRANCISCO		EL CARRIZAL		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	K0310A	FILTRO DE CARINA	279.18		279.180	279.18
1	17881 0L040	FILTRO DE AIRE	455.10		455.100	455.10
1	23388 0L070	FILTRO COMBUSTIBLE	390.30		390.300	390.30
1	51315	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

Numero Autorizado: 003-001-01-00312001 al 00372000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

DENTIDAD:

IRMA:

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

SUBTOTAL	L.	1.256.98
DESGT. 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, EXIJA LA

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

030-337106

NO. 003-001-01-00360606

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-D8419D-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	
	TOTAL A PAGAR	568.00 L	
	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

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 #
C2B181-95C860-174282-4BC6B4-969321-
F9

ID #: 1538230

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/Descripción	Valor
----------	--------------------	-------

1X	2421 (G)	
L299.00	CINTA METRICA	L299.00
	TRUPER DE 30	
	MTS 12639	

SubTotal	L260.00
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.260.00
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 Noventa Y Nueve Lempiras
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 #:
Carnet Exonerado #:

FACTURA CONTADO
FANASA S.A. DE C.V.
RTN: 0801800050710
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:

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

SubTotal	L234.78
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 L300.00
Cambio EFFECTIVO L30.00

Docientos Setenta Lempiras 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. Regis. Exonerado #:
OC Exenta #:
Camet Exonerado #:

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor

⑤

* 3 6 4 9 7 *



Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. 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
LLAVIN PELOTA+CEJEROJO VALE	1	JGO	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 *



Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. 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
LLAVIN PELOTA+CEJEROJO VALE	1	JGO	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 *

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 AL CONTADO

Nº 000-001-01- 00132703

R.T.N. 03181953002118

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/06/2023

DIA MES AÑO
19 10 22

Cliente:

ENEE

R.T.N.

08019002243825

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

ORDEN N°

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

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Imp. S.V. 15% L.

Imp. S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

500 -

500 -

Recibí Conforme

Valor en letras:

son quinientos cps

(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 límite de emisión: 07-05-2023

Fecha de emisión: 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



Tecnico Centro 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 FRENOS	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
Subtotal:	L2,260.91
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.

375