

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Cholulaca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 0B1F2A-F84C1C-C440B7-A28881-C72881-9E

Factura: 000-002-01-01156085

Fecha: 25/12/2022 Hora: 6:40 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Javier Corrales

Cliente: ENEE

A.T.N. Cliente: 08019063243825

Nro OC evento:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====

Lts: 32.9598 Bomba Nro: 01

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 30.34

=====

Suba..... 1,000.00

Descto y Rebajas..... 0.00

Importe Exento..... 1,000.00

Importe Exonerado..... 0.00

Importe Grav 15%..... 0.00

Importe Grav 18%..... 0.00

ISV 15%..... 0.00

ISV 18%..... 0.00

Total..... 1,000.00

Pago..... 1,000.00

Cambio..... 0.00

FIRMA

Son UNQ MIL CDM 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizador De 000-002-01-01105701

a 000-002-01-01355700

Fecha Autorización: 23/12/2021

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Cholulaca

Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com

RTN:17091971001740

Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 0B1F2A-F84C1C-C440B7-A28881-C72881-9E

Factura: 000-002-01-01156085

Fecha: 25/12/2022 Hora: 6:40 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Javier Corrales

Cliente: ENEE

A.T.N. Cliente: 08019063243825

Nro OC evento:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====

Lts: 32.9598 Bomba Nro: 01

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 30.34

=====

Suba..... 1,000.00

Descto y Rebajas..... 0.00

Importe Exento..... 1,000.00

Importe Exonerado..... 0.00

Importe Grav 15%..... 0.00

Importe Grav 18%..... 0.00

ISV 15%..... 0.00

ISV 18%..... 0.00

Total..... 1,000.00

Pago..... 1,000.00

Cambio..... 0.00

FIRMA

Son UNQ MIL CDM 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizador De 000-002-01-01105701

a 000-002-01-01355700

Fecha Autorización: 23/12/2021

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

CORPEHON S DE RL DE C.V.

El Suyapa, Rte. Hct. Alameda

RTN:00019019151980

PUMA LEMPIRA, KM2, CARTAL SUR

Desv. Sta Ana

22376797

mcentenojr@centenolopez.com

Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

000-004-01-00025266

CAI #

7342B8-06C300-1746BB-049EAS-DE3B2E-

24

Fecha: 25/10/2022 Hora: 01:42:16 p.m.

Cajero: 1 POS #: 1

Vendedor: ALLAN G.

Artículos: 32.7118 ID #: 24410

Referencia: 00019003243825

ENEE

CANT	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
32.71	DIESEL	1.30.57	L. 1,000.00
1			
32.7118 @L			
30.57			
	Subtotal		L. 1,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,000.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 1,000.00
	Electivo Recibido		L. 1,000.00
	Cambio		L. 0.00

Mil Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2023

Rango Autorizado

000-004-01-00021001

000-004-01-00041000

OC Exenta # 0

Const.Regis.Exonerado # 0

Registro SAG # 0

Lubricentro Colindres

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

CAI: E2D7C3167677E8469A82BC5AD6904888
Factura N° 000-001-01-00031532
Fecha: 25/10/2022 Hora: 08:44 a.m.
Placa: GHA-0550
ENEE
RTN: 08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
REPARACION DE LLANTAS		
2xl 173 92	L 347.84	L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Total Exonerado: L 0.00

Total exento: L 0.00

Total Gravado 15%: L 347.84

ISV (15%): L 52.20

Total Grav.(18%): L 0.00

ISV (18%): L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 400.00

Cuatrocientos Lempiras.

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA CAG:

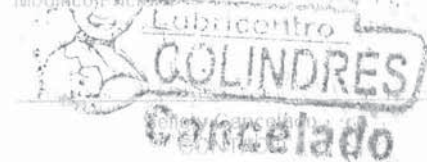
Autorizado: 000-001-01-00031501 al 00034500

Fecha Emisión Límite: 20/10/2023

La Factura es Beneficio de todos (Exjalat)

Gracias por su compra

Modificó: Factura





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

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00128024

CAL: 040812-F88059-644838-B54323-7EF885-08

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-0013651

002-002-01-00136500

10/25/2022 03:59:55 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
25 Octubre 2022

VENDIDO A: ENEE

01022261 01

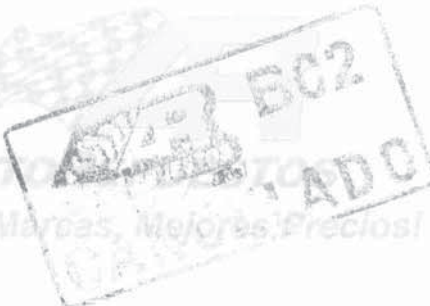
R.T.N. CLIENTE: 08019003240325

CONTADO

300.00

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3	09006083	CRUZ	C/U 520.87	1,562.61

=== 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 IGV.

VALOR EN LETRAS: ochocientos noventa y ocho con 50/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	781.31
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.G.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	781.30
15% I.G.V.	117.20
NETO A PAGAR	998.50

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 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° Guernito Tels.: (504) 2552-4186, 2557-2317, 2552-6068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B° La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "F" S.E. Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Ofcomercio, Local N° 4 Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multipaza, S.O. Tels.: (504) 2515-0903, 2515-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Intur Carretera al Polvorin Bodega N° 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. Diase Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4165	Comayagüela B° Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Kennedy, Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6089
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuintla contiguo a Cortisa-payhaa Tel.: (504) 2239-5250	El Progreso Plaza Santa Monica, Blvd. Helen Kullmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2948-1145, 2948-1144	Comayagua C.C. Sta. Monica, Fte. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Monica, Choluteca, Boulevard Enrique Wieda a la par de Campo Acah Tels.: (504) 2780-0088, 2780-0096, 2780-0099	Juticapa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa de Copan B° Bureca Arizel Callejón Mina Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2652-0516, 2652-0598, 2652-0599	Danli Col. Guadalupe entrada Principal de La Estación Texaco Oriente, Frente a Unicoja Tels.: (504) 2783-3031, 2783-3032	Puerto Cortés 4° Ave. 9° Calle, B° El Centro a la par de Vimeco Tels.: (504) 2695-0512, 2695-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B° El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B° El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloque y Ferretería Marten, en Guasco Tels.: (504) 2543-2905, 2543-2906

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 1495935



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

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00128025

CAI: 00000000000000000000000000000000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2018

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00128025

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 26 MES 03 AÑO 2018

VENDIDO A: ENDE

R.T.N. CLIENTE: 05019995130829

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09000354	FILTRO	233.91	233.91
1	09014400	FILTRO	694.78	694.78
1	09000362	FILTRO	651.90	651.90
1	19000045	ACEITE	1.737.43	1.737.43

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la legislación Hondureña 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 137.

VALOR EN LETRAS:

dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 90/100 Lempiras

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 Guamillo Tels.: (504) 2552-4186, 2557-2317, 2552-5006
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 "B", S.E. Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619
San Pedro Sula Edif. Oficinas, Local N.º 4 Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428
San Pedro Sula Coniguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0803, 2516-0804
San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorin Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0510, 2559-0520
La Ceiba Fin. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Oliva Tels.: (504) 2443-3361
La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4273, 2441-4005, 2441-4185
Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2228-0852, 2238-1132, 2238-1012
Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy coniguo a Equipos Industriales Tels.: (504) 2228-5589
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela coniguo a Conhasa-payhas Tels.: (504) 2238-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kulimal Locales 5 y 6, coniguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2548-1148, 2648-1144
C.C. Sta. Mónica, Pta. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185
Comayagua Edif. Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Vialla a la par de Campo Alegre Tels.: (504) 2780-0686, 2780-0688, 2780-0689
Choluteca Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864
Juticalpa Santa Rosa De Copan B.º Buesaco Arja Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2062-0516, 2062-0698, 2062-0680
Danlí Col. Guaymas entrada Principal de La Estación Tiquico Oriental Frente a Uniplaza Tels.: (504) 2783-3831, 2783-3832
Puerto Cortés 4º Ave. 5º Calle, B.º El Centro a la par de Vincom Tels.: (504) 2865-0512, 2865-0513
Tocoa 1/2 Cuadro al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033
Santa Bárbara B.º El Jague, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloquería y Ferreteria Marlen, en Guaiaco Tels.: (504) 2643-2505, 2643-2506

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 1495936



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
2238-0892, 2222-0212, 2238-1111
2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00128022
Cál: 0A3D12F8805A54B892B542E77EF659DE
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/28/2023
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00113551
002-002-01-00135536
10/25/2022 03:53:01 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 25 MES Octubre AÑO 2022

VENDIDO A: ENEE

01022261 02

R.T.N. CLIENTE: 06019003249825

CONTADO

VER: E2 CAR: 10

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	09017081	(P) FLECHA	3,042.61	6,085.22
2	09000349	ABRAZADERAS	3.70	69.50
4	09019123	BUJE	497.82	1,991.32
1	09012325	(P) ZAPATA	3,216.52	3,216.52
1	09017130	2. FRENOS	1,886.09	1,886.09
1	09019323	BANDA	260.00	260.00
2	09019322	BANDA	260.00	520.00

=== ULTIMA LINEA ===



AUTOREPUESTOS
Mejoras Marcas, Mejores Precios

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 período fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 42 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: diez mil doscientos sesenta y ocho con 30/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Costo, Repuestas	4,739.79
Imp. Gravado 18%	8.53
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 18%	3,928.56
18% I.S.V.	1,339.34
NETO A PAGAR	10,268.30

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 presente 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 liberías 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 Guamilito Tels.: (504) 2552-8106, 2557-2317, 2552-9068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 15° S.E. Col. Berli Tels.: (504) 2553-4010, 2553-4019	San Pedro Sula Edif. Ofcomercio, Local N.º 4 Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0903, 2516-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Intur Carretera al Polvorin 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) 2443-3361	La Ceiba Col. El Saucal, Ctra. a Tela, C.O. 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 Bld. Soyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Concha-payra Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kulmai Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	C.º Sta. Mónica C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguacizul Tels.: (504) 2771-6178, 2771-9180, 2771-9185	Comayagua Mónica, Fte. a Aguacizul Tels.: (504) 2771-6178, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Villeda a la par de Campo Apich Tels.: (504) 2780-0898, 2780-0596, 2780-0899	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2893, 2785-2894	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2952-0518, 2952-0998, 2952-0999	Dagoberto Col. Guadalupe, entrada Principal de La Estación Tercero Oriente, Frente a Unipagos Tels.: (504) 2763-3531, 2763-3832	Puerto Cortés 4ª Ave. 9ª Calle, B.º El Centro a la par de Vinco Tels.: (504) 2695-0512, 2695-0513	Tocoa 1/2 Cuadra al Oeste del Parque central, B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bioquímica y Ferretería Marín, en Gualeco, Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

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 1495934



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 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.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

002-001-01-00100584

Fecha : 26 de Octubre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagua.

Condiciones: CONTADO

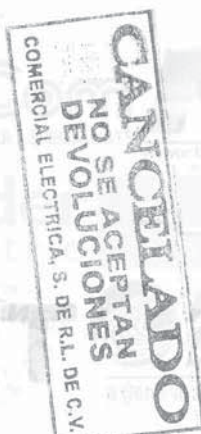
CAI: 8C681A-E772D7-9E4DA1-3C2872-067147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.408867DC Vendedor:D-C

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
500	CUADRO ADHESIVO KSS 1" BLANCO #HC102	2.50		1,250.00
10	WRAPING AISLANTE #KS-15 C/10 MTS.	131.75		1,317.50
--- Ultima Linea ---				



Son: Dos Mil Novecientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 63/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

11:03:56

No. O/C Exenta: Constanza Registro Exonerados No. de registro SAG

Deposito fwhsu

FIRMA CLIENTE

Descontos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,567.50
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	385.13
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	2,952.63

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: 24/08/2023

Página 1 de 1

111840

FOLIO TEG N.°



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

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

002-001-01-00100583

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

RTN 0801 9003 2438 26

Cot.405889DC Vendedor D-C

Orden N.º:

Fecha : 26 de Octubre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela

Condiciones: CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
50	CONECTOR LT RECTO 3/4"	28.00		1,450.00
50	CONECTOR LT RECTO 1"	46.00		2,300.00
500	TUBO BX C/F UL 3/4"	21.00		10,500.00
500	TUBO BX C/F UL 1"	32.00		16,000.00

Comercial Electrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS

Por:

Fecha:

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

Son: Treinta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Siete Unidades Con 50/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

10:55:41

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	30,250.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	4,537.50
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	34,787.50

ESTA FACTURA DESPUES DE 90 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

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-81-26 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825

CAI: 7080C8-8B19BA-064EBB-4687A3-1DB1CD-69

Numero Factura 000-001-01-00001852

Fecha 26/10/2022

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
		MAYRON SANCHEZ	CONTADO
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	MTS CABLE LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO (1000 pies)	1,525	9.70		14,792.50
	MTS CABLE CAT6 SKYLINK UTP COLOR NEGRO (1000 PIES) EXTERIOR	305	10.50		3,202.50
	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 CAT6 BOLSA 10 UNIDADES	50	62.60		3,130.00
	BOTA AZUL PARA CONECTOR DE RED RJ45 CAT5/CAT6	500	1.88		940.00
	JACK RJ45 SKYLINK CAT6 AZUL	50	49.00		2,450.00

**DIMASER
CANCELADO**

FORMA DE PAGO: flco hsg

ORIGINAL

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones:

Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	L 24,515.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 24,515.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 3,677.25
ISV 18%	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 28,192.25

La Cantidad de: VIENTE Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00001001 a la 000-001-01-00002000 Fecha Limite Emisión 10/03/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FANASA S.A. DE C.V.
RTN: 08019006050710
CALLE SAN MIGUEL, CALLE FPAL.
DESPIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
contabilidad@fanasa.com

Documento Fiscal
000-002-01-02578248
CAI #
028181-856880-174282-48C6B4-969321-
F9

ID #: 1649921

Cuenta #: 000010001967
Nombre: ENEE
Direccion:
RTN: 08019003243825
Fecha: 25/10/2022 Hora: 2: 57 p. m.
Cajero: KCANACA PQS #: 20
Articulos: 8 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
2X	19877 (G)	
1340.50	ANTICORROSIV Q MATE GRIS CORROTEC GALON 5520-01 Descto.: - L297.00	11,681.00
1X	17386 (G)	
1235.00	GL REMOVEDOR DE OXIDOS REMOVEDOR 00039	1235.00
4X	F-11469 (G)	
129.00	BROCHA EXPERT EVERYDAY 3" IN 00-0000390-30	1,116.00
1X	11014 (G)	
11,410.00	LAMINA DE HIERRO NEGRA 4X8X1/16" (1.50 MM)	11,410.00

SubTotal	L2,993.04
Descuento/Rebaja Otorgado	L297.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L2,993.04
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L448.86
ISV 18%	L0.00
Total	L3,442.00

EFFECTIVO Recibido L3,500.00
Cambio EFFECTIVO L58.00

Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Dos
Lempiras Exactos

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

RTN/ID #:
Nombre/Razón Social:
Registro SAC #:
Const.Regis.Exonerado #:
DC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalezuola@centrho.hn FNEE EMP NAC DE ENERG ELECT

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Cholutea, Boulevard Chorotega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
www.centrho.hn

CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84;
E-mail: ventassps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventaseiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tels.: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventasarosa@centrho.hn

Página 1 de

CLIENTE:	FECHA:	27/10/2022
R.T.N.: 08019003243825	PLAZO:	Contado
DIRECCIÓN: HONDURAS	VENCE EL:	27/10/2022
VENDEDOR: Oliver Hernandez	ORDEN DE COMPRA:	
	REF. INTERNA:	161202

FACTURA

000-001-01-00561030

CAI: FA5F60-DDAF55-064DA3-980EB0-C8EDBE-A4

Fecha límite de Emisión: 11/10/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00560001 al 000-001-01-00585000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALS-5/8X2PE-NC-INC	"Perno hexagonal inoxidable, 5/8x2, unc"	20	70.00	0.00	1,400.00
ALS-5/8APR-INOX	Arandela inoxidable de presion 5/8"	20	15.00	0.00	300.00
*****Ultima Linea*****					

PAGADO
CENTRHO

ENTREGADO
27 OCT 2022

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

TOTAL 1,700.00

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	1,700.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	255.00
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,955.00

ESTACIONES DE SERVICIO DE
C.A. S.A DE C.V.
SAN LORENZO, VALLE BO ALTO VERDE KM102
RTN:08019014392180
CLIENTES@ESCA.COM.HN
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-003-01-00633030

CAI:
45075D-1A0A57-E54B81-8A5745-51125D-
01
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-003-01-00620001
HASTA: 003-003-01-00640000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/11/2022

NOMBRE: ENEE
RTN: 08019003243825

FECHA: 27/10/2022 11:57 AM

ORDEN#507

RECEPCION: J MATAMOROS
ORDEN#507

30008
DIESEL (33.026 LITRO) 1,000.03
X 30.28 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.1000.03
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1000.03
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOTAL	L.1,000.03

EFFECTIVO L1,000.03
0% SUBT:1,000.03 IMPTO:0.00
SON: MIL CON
3/100 LEMPIRAS

Orden de compra Exenta: _____
Constancia Reg. Exonerados: _____
Registro de la SAG No: _____

G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

R.T.N.:
08019995242158

Multi-Auto

DATSUN
TOYOTA
NISSAN
MAZDA
ISUZU
A. HONDA
TSUBISHI

4ta. y 5ta. Ave., 11 Calle, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A. Tels.: 2238-4556, 2238-2563 Email: edgardoamilcar@hotmail.com

Tels.: 2238-4556, 2238-2563 Email: edgardoamilcar@hotmail.com

FECHA

27	10	22
----	----	----

FACTURA CONTADO N° 000-001-01-00 093833

Señor (es)

Marca:

Motor:

Año:

R.T.N.:

08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Friccion Del MD436 KASH.		52174

IMPRESORA COLIBRI R.T.N. 08011984089263 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Rango Autorizado 000-001-01-00085201 al 000-001-01-00095200

Nº 0/COMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

FECHA LIMITE DE EMISION 27/06/2023

Original: Cliente 1. Emisor 2. Contabilidad

CAI:27E4E2-D7F7D8-574997-1E13CE-717E22-74

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cant. Letra

TOTAL

5217

REBAJAS Y
DESCUENTO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRABADO 15% L

15 % IMPUESTO L.

TOTAL A PAGAR L.

78.26
600



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

002-001-01-00100663

CAI: 8C681A-E772D7-9E4DA1-3C2672-067147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Fecha : 28 de Octubre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagua.

Condiciones: CONTADO

Cot.407359DC Vendedor:D-C

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
500	FAJILLA PLASTICA NEGRA CV-100 2.5MM X4"	0.25		125.00
500	FAJILLA PLASTICA NEGRA CV-150 3.5MM X8"	0.45		225.00
500	FAJILLA PLASTICA NEGRA CV-200 3.5MM X 8"	0.55		275.00
500	FAJILLA PLASTICA NEGRA CV-350 4MM X14"	1.60		800.00

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS

Por:

Fecha:

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

Seis Mil Seiscientos Treinta y Ocho Lempiras Con 75/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

07:30

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

Descontos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,425.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	213.75
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,638.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

ALLAS REPUESTOS
LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.
RTN:01019995010429

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



FACTURA

CAI: CB4A4E-227ACD-2D4886-DA085B-92C3F6-66
FECHA LIMITE EMISIÓN: 23/12/2022
RANGO AUT. 004-001-01-00145001 a
004-001-01-00180000

FACT.NO. 004-001-01-00168684

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 28/10/2022 11:18:27

VEND: JOSE CARDENAS

CAJERO S05C01 ELIA PINEDA

PAGÓ

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

2	SELLO DE RUEDA TRASERA	
01-100410-0120		L. 114.00
	L. 0.00	L. 228.00
TOTAL	L. 0.00	L. 228.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXCENTO L. 0.00

MPORTE GRAVADO 153 L. 228.00

MPORTE GRAVADO 183 L. 0.00

I.S.V 153 L. 34.20

I.S.V 183 L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 262.20

SON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS con 20/100 CTVS.

ALLAS REPUESTOS
LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.
RTN:01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA

AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.

SAN PEDRO SULA

PEX:2509-7360

TIENDA TEGUCIGALPA

BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.E.,

FTE. ACEYCO

TEGUCIGALPA

PEX:2283-4550

WHATSAPP:+504 2283-4540

VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

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

FECHA LIMITE EMISIÓN: 23/12/2022

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

FACT.NO. 004-001-01-00168684

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 28/10/2022 11:18:27

VEND: JOSE CARDENAS

CAJERO S05C01 ELIA PINEDA

PAGÓ

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

2	SELLO DE RUEDA TRASERA	
01-100410-0120		L. 114.00
	L. 0.00	L. 228.00
TOTAL	L. 0.00	L. 228.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXCENTO L. 0.00

MPORTE GRAVADO 153 L. 228.00

MPORTE GRAVADO 183 L. 0.00

I.S.V 153 L. 34.20

I.S.V 183 L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 262.20

SON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

LEMPIRAS con 20/100 CTVS.

OBSERVACIONES:

TEFACO PORTOSUR
Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR
eMail:sac@grupogrec.hn
tel:2780-52-29
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00239207
G.A.I.
DEDBAD-9605CE-D7458F-6D1694-6C985C-18
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-0020001
Factura Final: 000-001-01-0030001
Fecha limite de emisi4n: 30-12-2021

Fecha de emisi4n: 28-10-2022 Hora: 9:16
Cajero: CRISTHIAN JOEL MORENO

Cliente: 0801900323825 ENEE
RTN:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.025	DIESEL		
Surtidor: 2		30.28	11,000.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
Subtotal Exento		1000.00 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		1000.00 L	
Pago		1000.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:
No.Const.Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G.:

La Factura, beneficio de todos EX JALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

CONTABILIDAD

TEXACO_PORTOSUR
Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR
eMail:sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RIN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00235275
C.A.I.
DEDBAD-9605CE-D7458F-6D1694-6C985C-18
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00200001
Factura Final: 000-002-01-00300000
Fecha límite de emisión: 30-12-2022

Fecha de emisión: 28-10-2022 Hora:16:39
Cajero: KEIDY MARIELA REYES

Cliente: ENEE
RIN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.875	DIESEL		
Surtidor: 4		30.28	L1,056.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1056.00 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	1056.00 L
Pago	1056.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cincuenta y seis Lempiras con 0
0/100

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

REPUESTOS AMERICANOS Y JAPONESES

10 Calle, entre 3ra. y 4ta. Ave., Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-1873, Cel.: 9613-1014.

E-mail: repuestosexpressha@gmail.com

SERVICIO A DOMICILIO

R.T.N. 08019020230930

CONTADO ☒

CREDITO

CAI: 4AFCA7-59D3B7-B247A2-EB103B-1E1314-83

FACTURA

No. 000-001-01-00 - 00001958

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

28	10	22
----	----	----

Cliente: E N E E

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

Teléfono:

[illegible]

Son: mi Seis veintes y uno
con setecientos pesos

No. Orden de Compra Exenta	AYATA AVE.
No. Constancia de Registro de Exonerado	REYNIERI
No. Registro de la SAG	

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Imp. Gravado 15 % L.

Imp. Gravado 18 % L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Fecha Limite de Emisión: 09-02-2023

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 00002700

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

Firma

Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 00002700

Copia: Archivo

REPUESTOS AMERICANOS Y JAPONESES

Tel.: 2238-1873, Cel.: 9613-1014.

E-mail: repuestosexpressha@gmail.com

SERVICIO A DOMICILIO

R.T.N. 08019020230930

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CAI: 4AFCA7-59D3B7-B247A2-EB103B-1E1314-83

FACTURA

No. 000-001-01-00 - 00001963

DIA	MES	AÑO
28	10	22

Cliente:

E N E E

R.T.N.08019003243825

Dirección:

Teléfono:

[illegible]

TOTAL L.	3,040	2
----------	-------	---

Son: Tres mil quatrocentos
noventa e seis com oitoo
Lps.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Imp. Gravado 15 % L.	3 040	=
----------------------	-------	---

Imp. Gravado 18 % L.

15 % I.S.V. L.	456	=
----------------	-----	---

TOTAL A PAGAR L.	3,496	=
------------------	-------	---

Fecha Limite de Emisión: 09-02-2023

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 00002700

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

Firma

SERVICIO A DOMICILIO

R.T.N. 08019020230930

E-mail: repuestosexpressha@gmail.com

CONTADO

CAI: 4AFCA7-59D3B7-B247A2-EB103B-1E1314-83

CREDITO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

No. 000-001-01-00 = 00001959

28	10	22
----	----	----

Cliente:

R.T.N.08019003243825

Dirección:

Teléfono:

mpreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

No. Orden de Compra Exenta

Imp. Gravado 15 % L.

No. Constancia de Registro de Exonerado

Imp. Gravado 18 % L.

No. Registro de la SAG

15 % I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Fecha Limite de Emisión: 09-02-2023

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 00002700

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 00002700

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: 000-002-01-00289785
C.A.I. FAB2E2-688D5E-DB4190-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: 29-10-2022 Hora: 13:51
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
31.928	DIESEL		
Surtidor: 4		31.32 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/Copiar: archivo
ORIGINAL



Factura 000-001-01-00001615

Fecha de emision: 29-10-2022

CAI: 852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD

Rango: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001850

Fecha Limite: 22-02-2023

Forma de Pago: Contado

Datos del cliente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA
RTN: 08019003243825
3178-9819

Datos del vehiculo

Placa: GHA0528
Marca: TOYOTA
Modelo: Hilux
Kilometraje:
Año: 2000

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-HILUX-BAL-31951	BALINERAS DE RODAMIENTO	4	600.00	2,400.00
2	P-LANDCRUISER-PAN-21552	PANAS DE GRASA #2	2	120.00	240.00
3	P-HILUX-RET-31953	RETENEDORES BUFA	2	250.00	500.00
4	P-HILUX-CUA-31954	CUARTOS DE ACEITE 80W90	9	280.00	2,520.00
5	S-HILUX-CAM-31955	CAMBIO DE BALINERAS DE RODAMIENTO	2	800.00	1,600.00
6	S-HILUX-CAM-31956	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	350.00	700.00
7	S-HILUX-CAM-31957	CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	450.00	450.00
8	S-HILUX-CAM-31958	CAMBIO DE BRAZO LOCO	1	450.00	450.00
9	S-HILUX-CAM-31959	CAMBIO DE FRICCIONES Y RECTIFICADO DE DISCOS	2	250.00	500.00
10	S-HILUX-DES-31960	DESMONTAR TRANSMISION Y CAMBION DE CRUCES DE CARDAN.	2	350.00	700.00
11	S-HILUX-CAM-31961	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DE DIFERENCIA	4	250.00	1,000.00
12	S-HILUX-BAL-31962	BALANCES	2	180.00	360.00
13	S-HILUX-ALI-31963	ALINEAMIENTO	1	500.00	500.00

Trece mil setecientos ocho lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor



TECNICENTRO
DIDASA

Anillo Periférico, Villa Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy
Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN. 08019020219802

Subtotal Gravado 15%	11,920.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	1,788.00
ISV 18%	0.00
Total	13,708.00

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

IMPRESA/ EDUIN ALEX SEVILLA RIVERA. CEL. 9823-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

FACTURA N° 000-001-01-00000 001

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,000	90
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	300	90
I.S.V. 18% L.		
TOTAL PAGO	2300	90

VALOR EN LETRAS: dos mil trescientos
exactos.

Ruben Antonio Rodrial
FIRMA



**Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.**

TEGUCIGALPA: Centro Comercial Miniplaza, Ave. La Paz,
frente a Supermercado Mas X Menos, D.C., F.M.
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista Salda a la Lima, Interseccion 27 Calle
Centro Comercial Calpules Local #5

Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99

R.T.N. 08019003253019

Email: rdelcid@aquatec.com.hn

C.A.I.: 9DA959-389A8F-A64BB9-D96B89-6F6CA7-99

FACTURA

No.000-001-01-

00018829

000-001-01-00018829 CONTADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA-ENEE

TELEFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA ZONA 1

RTN: 08019003243825

CODIGO
CLIENTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO UNITARIO C/D	TOTAL L.
163626	BOMBA SOL SHC01-D250-W 0.5 HP 115V AFT	1	6,677.00	333.85	6,343.15	6,343.15
TOTAL				333.85		6,343.15



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIS CON 62/100

IMPORTE GRABADO AL 15% L.	6,343.15
IMPORTE GRABADO AL 10% L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
SUB-TOTAL L.	6,343.15
ISV 15% L.	951.47
ISV 10% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	7,294.62

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA
FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL
VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO
RECONOCERA A AQUATEC, S.A. UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL
HASTA SU TOTAL CANCELACION.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISION BANCARIA, MAS L. 350.00 POR
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR
3002

DESPACHO

No. AUTORIZACION

ORDEN DE COMPRA

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorizaci3n:16/06/2022

Fecha Limite Emisi3n:16/06/2023

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente), 1ra.COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, 2da.COPIA - ARCHIVO

AQUAPRO
QUALITY PUMPS**AFT**
Pumps**AquaChlor**
QUIMICOS PARA PISCINA Y SPA**HydroTherm**

Cantidad Otorgada:000-001-01-00018151 al 000-001-01-00019650

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel: 999 999 999

Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969

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

CLIENTE:	ENEE		
R.T.N.:	0801-9003243825	Fecha:	01 / 11 / 2022
DIRECCIÓN:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DECHITOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	chapia de derecho de via de 15 metros de ancho L-441 desde Estructura #32 hasta Estructura #49			32,505 00
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023		TOTAL		

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 3

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

VALOR EN LETRAS: Treinta y siete mil

Treciento Ochenta con setenta y cinco %

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	32,505	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	4,875	75
I.S.V. 18% L		
TOTAL GRAVADO	37,380	75

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

NO. 30

Ruben Antonio Rodriguez
FIRMA



ORIGINAL: SEÑALADO CON UN CÍRCULO ROJO
LA FIRMAS A BENEFICIO DE TODOS "EXJALAS"

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Torocagua

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 019-001-01-00055204

RefInt 55209 Vnd VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

2/11/2022 09:19:43 CAJ#5 104657

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

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

CEPILLO ALAMBRE CIRC 3" TOTAL TAC33031 /

110642	3	PZA	L32.00	L12.00			L84.00
--------	---	-----	--------	--------	--	--	--------

Total Descuento:	L12.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L73.04
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L10.96
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L84.00
EFFECTIVO:	L84.00
Su Cambio:	L0.00

OCHENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L12.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 21/09/2023

Rango: 019-001-01-00000001 /

019-001-01-00100000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV



* 5 5 2 0 9 *



Case 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-0EE198-4F48AC-46A4D9-D6F82F-9B

Fact Contado 019-001-01-00055206

RefInt 55211 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

2/11/2022 09:20:26 CAJWS 104657

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

MASKING 2"X60YD ARQUITEC AZUL ABRO C/BAR							
--	--	--	--	--	--	--	--

103231	1	ROL	L142.00	L0.00			L142.00
--------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L123.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L18.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L142.00
EFFECTIVO:	L142.00
Su Cambio:	L0.00

CIENTO CUARENTA Y DOS 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



* 5 5 2 1 1 *

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos, Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
GTN:17091971001740
Tel. 2762-9461 / 99924493

CAI: 0B1F2A-F84C1C-C44097-A29881-C72851-
9E

Factura: 000-002-01-01157388

Fecha: 2/11/2022 Hora: 1:07 p. m.

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: BESSY ALEJANDRA AREVALO HU+02

Cliente: CNEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

Lts: 32.3402 Bomba Nro: 01
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 30.95

Suma.....L	1,000.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,000.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,000.00
Pago.....L	1,000.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01105701

a 000-002-01-01355700

Fecha Autorización: 23/12/2021

Fecha Limite de Emisión: 23/12/2022

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546; Cel.(504)3226-7314

Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Bo. Lempira, 7ma. avenida 14 Calle

Telefono : 2237-9871/2220-0507/08

conelec2007@yahoo.com.mx

RTN: 08019005468107



Facturas

Vendido a:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN 08019003243625

Referencia

Número	000-002-01-00022484
Fecha	02/11/2022
Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos				
01-0000			Contado				
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento				
CESAR MONTES	Nacional Lps.		0				
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	INTER-ABB-XT2H	INTERRUPTOR CAJA MODULAR XT2H 100A	1.00	UN	8,600.00		8,600.00

Ultima Linea



Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta :

No. Constancia del registro exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

Firma

Son : LPS. NUEVE MIL OCHO CIENTOS NOVENTA CON 00/100

CA1: 543A08-D59E9E-4F429B-85C912-D957A5-7A

Rango Autorizado: 000-002-01-00021501 AL 000-002-01-00023000

Fecha Limite de Emision: 02/02/2023

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
SE COBRARA L.600.00 POR CHEQUE DEVUELTO

Importe Gravado L.	8,600.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
I.S.V. 15 %	1,290.00
Total a Pagar L.	9,890.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

Lubricentro Colindres

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

CAI: E2D7C3167877E8469A82BC6AD0904886
Factura N° 000-001-01-00031577
Fecha: 02/11/2022 Hora: 11:23 a.m.
Placa: GHA-0545
ENEE
RTN:08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
PARCHO RADIAL 110		
2xL 43.48	P.L. 86.96	L. 0.00
REPARACION DE LLANTAS		
1xL 173.92	L. 173.92	L. 0.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Total exento: L. 0.00

Total Gravado 15% L. 260.88

ISV (15%) L. 39.10

Total Grav (18%): L. 0.00

ISV (18%): L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 300.00

Trescientos Lempiras.

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

Autorizado: 000-001-01-00031501 al 00034500

Fecha Emisión Límite 20/10/2023

La Factura es Beneficio de todos (Exigida)

Gracias por su compra

Modifico Factura Modifico





CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: B64F0E-8C9531-82499D-07424B-F498F7-4C

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256

E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

No. FACTURA 529837
000-001-01-00

CONTADO: ☒

CRÉDITO: ☐

EXENTA: ☐

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000

No. CUENTA

NOMBRE CLIENTE:

No. ORDEN

FECHA:

FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	LITRO	100	ADAPT. RAPIDO-MACHINADO	180.19	180.19
1.00	LITRO	100	ADAPT. RAPIDO-MACHINADO	309.70	309.70

ENTREGADO

PAGADO

VALOR EN LETRAS:

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	I.S.V. 15% L	TOTAL A PAGAR L		

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

HECHO POR

VENDEDOR

AUTORIZADO POR

FIRMA CLIENTE

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Junio/2022. OP-3765

**CIREMA** S de R.L.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: B64F0E-8C9531-82499D-07424B-F498F7-4C

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256
E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

No. FACTURA 529836
000-001-01-00

CONTADO:	
CRÉDITO:	
EXENTA:	

No. CUENTA	9714	RTN: 08019995328267	RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000
NOMBRE CLIENTE:	FABE		
No. ORDEN	FECHA: 03/11/2022 FECHA VENCIMIENTO: 03/11/2022		

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	mts	15-090	MANGUERA DESCARGA AGUA FLAT 2	29.9500	2,995.00

ENTREGADO
PAGADO

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 LEMPITAS				No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro Exonerado		No. Registro de la SAG	
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	2,995.00	
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L		599.00	SUB-TOTAL L	2,396.00	I.S.V. 15% L	359.40	TOTAL A PAGAR L	2,755.40

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Colonia 21 de Octubre, entrada a Bo. El Rincón
500 metros al fondo del plantel de Alcaldía Municipal
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2236-8788

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N.º 047-001-01-000 41304

CAI: 44461F-635E70-004A9B-9ADAD0-F4F282-0

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 780214
ENEE-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRI
08019003243825
COMAYAGUELA, COLONIA SANTA FE, PLANTEL
CROCAGUA
SAN PEDRO SULA, CORTES

FACTURA
Enviar a: 780214
Ventas Misceláneas al Contado Tegucig.
San Pedro Sula, Cortes
SAN PEDRO SULA, CORTES
HONDURAS

Numero: 47041304- IP
Fecha: 04/11/2022
Plantas: 779941
Orden: 78877943- 93
Fecha: 03/11/2022

RTN N/A

Viaje:

Contratista:

Zona Enviar:

No. Ped. Cliente:

No. Producto:

ITE0241

HIA:

JOSE TRIMINIO

Description:

UNOTRANSFORMER ELE DILD55X1AG

Descuentos y RebajasSF

Vehículo:

Ruta:

Turno:

Cantidad UM

Precio Un.

13 DR

16,240.2500

13 DR

174.0062

Total

211,123.25

2,522.08

Sub-Total:

L.213,645.33



Descuentos y Rebajas
.00

Importe Exonerado
Importe Exento

Importe
.00
.00

TSV
.00
.00

Total
.00
.00

Gravado ISV 15%
Gravado ISV 18%

213,645.33
.00

32,046.20
.00

245,692.13
.00

Total:

(Honduras Lempiras)

L.213,645.33

L.32,046.20

L.245,692.13

Pagar DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 13/100

LEMPIRAS*****

Cond. De Venta

Fecha Vnc.

Monto Debito

Contado contra Entrega

06/11/2022

245,692.13

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

Cristian Javier
Martinez Solis

0801-1990-21064

NOMBRE

/FIRMA:

En caso de morosidad se aplicará el 2% de interés mensual

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

FECHA: 4-11-2022

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.



Oficina Central: Residencial Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N.º 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SERVICENTRO ESSO EL BORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email: colonicmontes@gmail.com
R.T.N.: 07031969008124
Tel.: +50427632416

4/11/2022 07:06:40

FACTURA:000-003-01-01319896
CAI: 0779EA-EDEAFA-884B8B-F79D71-3D9243-
47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01300001
Factura final 000-003-01-01450000
Fecha de emision: 4/11/2022
Fecha limite de emision : 9/10/2023

Codigo Cliente : 122551
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 09019003243825

Cont	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
22.159	3	Diesel L	31.59 L	700.00
2.000	0	1/4 PUMAL	130.43 L	260.87

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	260.87
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	700.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	39.13
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	

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exento:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAB:

Original: Cliente
Copio: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado

Firma:
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

SERVICENTRO ESSO EL BORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
BAMLT, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:colexicmontesca@yahoo.com

R.T.N.:070319490008124

Tel.:+50427432414

4/11/2022 07:09:11

FACTURA:000-003-01-01319898

CAI: C779EA-E2EAF8-884B2B-F79D71-3D9243-47

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01300001

Factura final 000-003-01-01450000

Fecha de emision: 4/11/2022

Fecha limite de emision : 8/10/2023

Codigo Cliente : 173551

Nombre: ENEE

Direccion:

R.T.N.: 09019003243825

Cont	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

31.456	7	Diesel L	31.59 L	1,000.00
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJOS				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
-----------------	--	--	--	----------

EFECTIVO L				0.00
------------	--	--	--	------

CAMBIO L				0.00
----------	--	--	--	------

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: 1111

No. de Registro de exonerados: 1111

No. de Registro de SAG: 1111

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIVAL

A

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email: colonicmontes@yahoo.com
R.T.N.: 07031969008124
Tel.: +50427632416

4/11/2022 07:44:10

FACTURA: 000-003-01-01319919

CAI: C779EA-E2EAFA-9B4BEE-F79D71-3D9243-47

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01300001

Factura final 000-003-01-01450000

Fecha de emision: 4/11/2022

Fecha limite de emision: 9/10/2023

Codigo Cliente: 123551

Nombre: ENEE

Direcciones:

R.T.N.: 09019003243925

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
47.483	9	Diésel L	31.59 L	1,500.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTWS	

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exento: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Vicio

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE

A



DIFARMI S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00000168

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: 04/11/2022

Cliente: **ENEE**

R.T.N: 08019003243825

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de balineras Frontales, Cambio de botas, terminales, brazo loco y brazo Picman, Soportes de motor y caja, Cambio de Zapatas de Freno y sellos de Flecha, rectificado de tambores de Freno			7,680.43
La Factura es Beneficio de Todos !Exijala!		TOTAL	L.	L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

ochomil ochocientos treinta y dos con el sesenta centavos.

Fecha Límite Emisión: 11/05/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,152.07
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8,832.50

IMPRESIÓN EN VINILO ALEJO SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8867, R.T.N 1509197001007 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-78

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E3

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

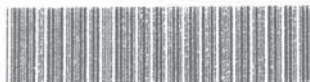
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298003

ID FISCAL:000-001-01-09917500

FECHA:04/11/2022 11:48AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T30CA11552940



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04290034	1.00 UNI	660.87	0.00	660.87
INTERRUPTOR FSQ2J20-BP 20-40 (612-8763) 3/BOMBA AGUA				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	660.87	ISV 15%	99.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		760.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

300.00

PAGO DE CLIENTE

800.00

CAMBIO

40.00

SIETE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA11552940

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

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

Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de RL

Teléfono: 2201-4217
Col. El Carrizal, Final Blvd. FFAA
Tegucigalpa, Honduras
indelsal.tgu@gmail.com
08019011445424

CAI: E2D7C3167677E8469A82BC6AD6904886

Factura N° 000-001-01-00031613

Fecha: 07/11/2022 Hora: 11:54 a.m.

Placa: GHA-0542

ENEE

RTN:08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
PARCHO RADIAL 110		
1xl. 43.48	L. 43.48	L. 0.00
REPARACIÓN DE BANTAS		
1xl. 80.98	L. 80.98	L. 0.00
Descuentos y Rebajas: 0.00		
Total Exonerado:	L. 0.00	
Total exento:	L. 0.00	
Total Gravado 15%:	L. 130.46	
ISV (15%):	L. 19.60	
Total Grav (18%):	L. 0.00	
ISV (18%):	L. 0.00	
TOTAL A PAGAR:	L. 150.00	

Ciento Cincuenta Lempiras

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

Autorizado: 000-001-01-00031501 al 00034500

Fecha Emisión Límite: 20/10/2023

La Factura es Beneficio de todos !Exijala!



Credito de L. 150.00 Vence el 22/11/2022 11:54



Factura 000-001-01-00001681

Fecha de emision: 07-11-2022

CAI: 852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD

Rango: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001850

Fecha Limite: 22-02-2023

Forma de Pago: Contado

Datos del cliente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA
RTN: 08019003243825
3178-9819

Datos del vehiculo

Placa: GHA0548
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje:
Año: 2005

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	S-FRONTIER-CAM-34938	CAMBIO DE RADIADOR	1	6,550.00	6,550.00
2	S-FRONTIER-CAM-34939	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,100.00	4,200.00
3	S-FRONTIER-CAM-34940	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	2,100.00	2,100.00

Catorce mil setecientos setenta y siete lempiras con 50 centavos

Subtotal Gravado 15% 12,850.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Factura Original

Descuentos/Rebajas 0.00

Original: cliente

Copia: Emisor

ISV 15% 1,927.50

ISV 18% 0.00

Total 14,777.50



TECNICENTRO
DIDASA

Entregado por
Anillo Petrolero, Villavieja, calle
principal, entrada a la Kennedy.

Tel. 2213-0345 / 3176-9973

Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN. 08019020219802

Recibido por

PUMA PANAMERICANA 2
RTN:06011977003118
Cholulteca, Carretera Panamericana
Tel: 2782-0264 / 2782-8582
email:estacionpanamericana@yahoo.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00434309
C.A.I.
905BD7-810F95-9846BF-EB45D5-527F89-7F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00420001
Factura Final: 000-005-01-00440000
Fecha límite de emisión: 01-07-2023

Fecha de emisión: 09-11-2022 Hora:13:57
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

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

31.756	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 8	31.49 L	1000.00 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
TOTAL A PAGAR:	1000.00 L
Pago:	1000.00 L
Cambio:	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. O/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

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

ESTACIONES DE SER. AUTOMOTRIZ JUTICALPA
COLONIA LAS ACACIAS, SALIDA HACIA TEG.
ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA
Tel:2785-2368
RTN:08019995439578
eMail: esajuticalpa@yahoo.com

FACTURA: 000-015-01-00804131
C.A.I. 9A2914-3992C3-A64BBD-2E669A-CF62
0A-89

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-015-01-00795001
Factura Final: 000-015-01-00840000
Fecha límite de emisión: 18-07-2023

Fecha de emisión: 09-11-2022 Hora:12:31
Cajero: POS-014A

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
ECTRICA

RTN: 08019003243825
No. O/C Exonerada:
No. C/R Exonerado:
No. Reg. Sect. Agroindustrial:
Motorista:
Orden de compra:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.798	DIESEL		
Surtidor: 4		32.47 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
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 18%			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

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Toncontin TGU

karen.molina@lamundial.hn

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

TONCONTIN - TGU

COL SAN LUIS CUL LOS ALCALDES BLV HACIA AF

RTN 08019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5EDD33-339280-A74C8D-8703EB-A6C745-03

Fact Contado 006-001-01-04501951

RefInt 84914361 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

10/11/2022 12:10:28 p.m. CAJ#11 105028

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. 17 Unid PRECIO DES REB DTO
TOTAL

CANDADO YALE 50MM LATON Y120/50 BLIST CP

64487 1 PZA L. 305.00 L. 0.00

L. 305.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 265.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 39.78
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 305.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 195.00

TRESCIENTOS CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00152079
C.A.I.
43D4AF-D77601-254284-24E7E8-DF0407-40
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: 10-11-2022 Hora: 17:12
Cajero: Keyen Abinadi Amaya Cruz

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
ECTRICA
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.085	DIESEL		
Surtidor: 3		32.17	L1,000.00 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		1000.00	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		1000.00	L
Pago		1000.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exento: _____
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

FEDECO

FERRETERIA

S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Morazán a 30 metros puente Guadalupe
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2239-0094 / E-mail: osyhaz@yahoo.com

R.T.N.: 08019003259678

FACTURA

No. 000-001-01-00255653

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2023

CAI: 61C605-695C93-C4498F-3B3037-776382-D4

Rango Autorizado: 000-001-01-00251601 al 000-001-01-0026660

ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, PINTURA, EQUIPOS SANITARIOS

CLIENTE: ENEE
RTN: 0801-9003-243825
DIRECCIÓN:

FECHA: 10/11/2022
TÉRMINO DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: 9

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	P/TOTAL
2	2-26001	COR. DURA ACETE BLANCO 1 GAL		346.96	693.92
1	DIL-1	DILUYENTE 1 GAL		190.43	190.43
1	2-28074	COR. DURA ANTIC. NEGRO 1/4		103.48	103.48
2	DIL-14	DILUYENTE PEQUEÑO PLASTICO		51.305	102.61

Valor en Letras:

MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON UN
CENTAVO

Datos del
adquiriente
exonerado

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

(15.0%)

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en agosto/2022. OP-3857

Original: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Desc. y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

15% Impuesto S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

L.1,090.44

L.163.57

L.1,254.01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

**INVERSIONES KAFATI DE
ABRAHAM KAFATI**

ESTACION UNO LAS CRUCITAS

Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso

inversioneskafati@yahoo.es

RTN 07031948002857

Rango del 80001 al 100000

Fecha Limite 15/03/2023

Telefono: 2763-5717

CAI:

8DA700-AD9702-AB47A2-2912A7-B
7316E-05

Factura: 009-002-01-00091308

Contado 11/11/2022

YOSSELIN 08:07:55

Cliente

ENEE

RTN 08019003243825

No. O/C Exenta

No. de Registro Exento

No. de Registro de la SAG

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
-------------	--------------------	-----------------

31.14	DIESEL BAJO EN	1,000.00
	2 AZUFRE CON	
9	DYNAMAX 11	

Precio:

Subtotal L. 1,000.00

Descuentos y Rebajas L:

Importe Exento L: 1,000.00

Importe Exonerado L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

Impuesto 15% L:

Impuesto 18% L:

TOTAL L. 1,000.00

UN MIL CON 00/100 L.

Son:

GRACIAS por su compra, regrese
pronto. Lo Esperamos. Original:

Cliente Copia: Obligado Tributario



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

TOROCAGUA - TGU

CIRA. HACIA OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A
PAR DE ALUTECH, CONAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 24A92A-DEE198-4F48AC-46A4B9-D6F82F-9B

Fact Contado 019-001-01-00067172

Refint 67179 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

11/11/2022 15:57:19 CAJN? 104647

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TAPACARGA PLASTICO 16'X20' PET1620 AZUL							
---	--	--	--	--	--	--	--

21306	1	PZA	L410.00	L0.00			L410.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L363.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L54.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L410.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L02.00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 21/09/2023

Rangn: 019-001-01-00000001 /

019-001-01-00100000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus client
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Es
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV





Factura 000-001-01-00001728

Fecha de emision: 12-11-2022

CAI: 852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD

Rango: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001850

Fecha Limite: 22-02-2023

Forma de Pago: Contado

Datos del cliente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA
RTN: 08019003243825
3178-9819

Datos del vehiculo

Placa: GHA0450
Marca: TOYOTA
Modelo: Hilux
Kilometraje: 664907
Año: 1992

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	S-HILUX-CAM-36243	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	2	450.00	900.00
2	S-HILUX-CAM-36244	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	1	798.37	798.37
3	S-HILUX-CAM-36245	CAMBIO DE ACEITE DE TRANFER	1	798.37	798.37
4	S-HILUX-CAM-36246	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	798.37	798.37
5	S-HILUX-CAM-36247	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO	1	798.37	798.37
6	S-HILUX-CAM-36248	CAMBIO DE RADIADOR	1	6,200.00	6,200.00
7	S-HILUX-CAM-36249	CAMBIO DE GRAPA	1	1,350.00	1,350.00
8	S-HILUX-CAM-36250	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	350.00	700.00
9	S-HILUX-CAM-36251	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	350.00	700.00

Quince mil lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15% 13,043.48

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

ISV 15% 1,956.52

ISV 18% 0.00

Total 15,000.00



TECNICENTRO
DIDASA

Anillo Periferico, Villa Nueva, calle
principal, entrada a la Kennedy.
Tel. 22130345-31769973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN. 08019020219802

Recibido por

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C953-CF4B33-9A597B-5AD725-13
FACTURA # 004-001-01-00095793
Fecha Límite Emisión 03/02/2023

Referencia #: 227888
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 14/11/2022 Hora: 12:28:08 p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 2010.

08019003243825
CLIENTE / RTN
ENEE

A57635 - ADAPTADOR TP-LINK USB2.0 TO ET
Cant:1 Precio Normal: L. 270.43 ISV
Precio con descuento: L. 270.43 Total: L. 270.43

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 270.43
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	40.56
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 310.99
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 310.99
Su Cambio	L. 0.00

Trescientos Diez Lempiras Con 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-001-01-00085001 Hasta: 004-
001-01-00120000

AUTO REPUESTOS *Kemuel*

Prop: Ana Dolores Fonseca Amador

Barrio concepción, 11 Ave. Centenario, Casa No. 601. Esquina
Opuesta a Banco Atlántida Comayagua.

Cel.: 9544-5267, E-mail.: anadfamador7021@gmail.com

CAL.:B7C56F-FFF8FD-CA4186-62E4D8-16047E-B9

R.T.N.:080119701001422

Factura N° 000-001-01-0000 0559



Cliente: ENEF R.T.N: 080190032 43825

Dirección: _____ Fecha: 14/11/2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	Desc. y Rebajas	TOTAL
1	Bomb. Motor Outh			1,200 =
1	Bomb. Auxiliar Outh			480 =

AUTO REPUESTOS "KEMUEL"
CANCELADO
 CEL. 9544-5267
 11 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. 11 CALLE COMAYAGUELA, M.D.C.

AUTO REPUESTOS "KEMUEL"
 CEL. 9544-5267
 11 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. 11 CALLE COMAYAGUELA, M.D.C.

Nº de orden de compra exenta:	
Nº de constancia de registro exonerado:	
Nº de registro de la secretaría de despacho de agricultura y ganadería:	

Valor en letras: _____

Fecha Limite de Emisión:06/08/2023
Rango Autorizado:000-001-01-00000401 Al 000-001-01-00000900
Original: Cliente copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	1680 -
----------	--------

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXCENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% I.S.V.	L. 252
18% I.S.V.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1932

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Firma

AUTO REPUESTOS Kemuel

Prop: Ana Dolores Fonseca Amador

Barrio concepción, 11 Ave. Centenario, Casa No. 601. Esquina

Opuesta a Banco Atlantida Comayaguela.

Cel.: 9544-5267, E-mail.: anadfamador7021@gmail.com

CAL.:B7C56F-FFF8FD-CA4186-62E4D8-16047E-B9

R.T.N.:080119701001422



Levantados por Dios

Factura N° 000-001-01-00000558

Cliente: ENEE R.T.N: 08019003243825

R.T.N: 08019003243825

Dirección: _____ Fecha: 19/11/2022

Fecha: 19/11/2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	Desc. y Rebajas	TOTAL
1	44610 Bowster (Renzo)			1600 -
1	Bomba Motor 47201			2300

AUTO REPUESTOS "KEMUEL"
 CANCELADO
 GEL. 9544-5267
 11 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE No CONCEPCION
 COMAYAGUELA, M.D.C.

AUTO REPUESTOS "KEMUEL"
 GEL. 9544-5267
 CONCEPCION ENTRE 6 Y 7 AVE. 11 CALLE COMAYAGUELA M.D.C.

-JTHOGRAF, S. de R.L. Telefax: 2225-1825 R.T.N. 08019003250416 Certificado: 9231-21-10500-113

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro exonerado:

N° de registro de la secretaría de despacho de agricultura y ganadería:

Valor en letras:

Fecha Limite de Emisión:06/08/2023

Rango Autorizado:000-001-01-00000401 Al 000-001-01-00000900

Original: Cliente copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

3,900

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXCENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

15% I.S.V.

L.

18% I.S.V.

L.

TOTAL A PAGAR

L.

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Firma

AUTO REPUESTOS Kemuel

Prop: Ana Dolores Fonseca Amador

Barrio concepción, 11 Ave. Centenario, Casa No. 601. Esquina
Opuesta a Banco Atlántida Comayagua.

Cel.: 9544-5267, E-mail.: anadfamador7021@gmail.com

CAL.:B7C56F-FFF8FD-CA4186-62E4D8-16047E-B9

R.T.N.:080119701001422



Factura N° 000-001-01-0000 0561

Cliente: ENEE R.T.N: 08019003243835

Dirección: _____ Fecha: 14/11/2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	Desc. y Rebajas	TOTAL
10	Pintor liquido Freno	60=		600=
10	Galones 80 W 90	570=		5,700=
10	1/4 de Power Steering	128=		1,280=



AUTO REPUESTOS "KEMUEL"
CANCELADO
 CEL. 9544-5267
 11 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. No CONCEPCION
 COMAYAGUELA, M.D.C.



AUTO REPUESTOS "KEMUEL"
 CEL. 9544-5267
 11 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. 11 CALLE COMAYAGUELA, M.D.C.



Nº de orden de compra exenta:	
Nº de constancia de registro exonerado:	
Nº de registro de la secretaría de despacho de agricultura y ganadería:	

TOTAL L.		7,580
----------	--	-------

Valor en letras:

Fecha Límite de Emisión:06/08/2023
Rango Autorizado:000-001-01-00000401 Al 000-001-01-00000900
Original: Cliente copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXCENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% I.S.V.	L. 1,137
18% I.S.V.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8,717

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Firma



RAINSA, S. DE R.L. DE C.V.
 10a. Calle entre 4ta. y 5ta. Avenida # 437,
 Tel: 2220-7252, 2238-7661 Tel/Fax: 2220-4034,
 Comayagüela, A.M.D.C.,
 Honduras, C.A. E-mail: rainsa504@gmail.com
R.T.N. 08019000234218

FACTURA AL CONTADO
No. 000-001-01-00081546

DIA	MES	AÑO
14	11	2022

CLIENTE: **ENEE**

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	VALOR TOTAL:
10	16x26x7	SE/105 ZSC	8696		86960

CANCELADO
RAINSA

ENTREGADO

RTN/ID: **08019003243825**

DATOS DEL ADQUIRENTE	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Exonerado	No. Registro SAG
EXONERADO			
Valor en Letras:	Mil 04/100 ctvs exactos		
Emer	VENDIDO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR

CAI: 630721-DF1796-7F4195-9AB3AA-D73C7F-66
 Fecha Limite de Emisión: 06-JUNIO-2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00077501 al 00082500

DESCUENTO Y REBAJAS L.
 SUB TOTAL L.
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 15% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L.

86960
13044
100004

Imprenta y Publicidad DIMPREC, S de RL, RTN.: 08019999398961,
 Certificación SAR No. 9231-21-10500-96, E-mail: dimprec@gmail.com

Original: Cliente - Copia1: Contabilidad - Copia2: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

"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 000-001-01-00139343

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
14	Nov	22

CLIENTE: ENEE

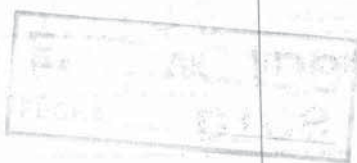
612

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	16361-54040-NDK	VENTILADORA.FAN	391,30	391,30



Valor en letras:

Cuatrocientos Cincuenta Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: DANIEL MONCADA IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No.: 001023582E Hora: 11:08 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	391,30
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L.

0,00

58,70

450,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FIRMA

Daniel



Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 50DC22-800736-444A83-19BDE3-46BB93-BA

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 003-001-01- 00088235

Hora: 12:43 p.m. Fecha: 14/11/2022

Original

Cliente : EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE.

R.T.N.:08019003243825

Limite de Emision: 07/01/2023

Rango autorizado: 003-001-01-00076501 al 003-001-01-00091500

Código		Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
8GB DDR4 2133 SUCURSA C-2-3	SODIMM 8GB DDR4 2133MHz. Timetec 76TT21NUS2R8-8G 2MG	1 L.	1,217.39 L.	0.00 L.	1,217.39



Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: Gina Andrews

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	1,217.39
I.S.V.(15%)	L.	182.61
I.S.V.(18%)	L.	0,00
Total a pagar:	L.	1,400.00



Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 50DC22-800736-444A83-19BDE3-46BB93-BA

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 003-001-01- 00088225

Hora: 11:54 a.m. Fecha: 14/11/2022

Original

Cliente : ENEE

R.T.N.:08019003243825

Limite de Emision: 07/01/2023

Rango autorizado: 003-001-01-00076501 al 003-001-01-00091500

Código		Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
SSD 960GB SOTANO TGU	SSD 960GB Kingston SA400S37 12MG	1	L. 2,434.78	L. 0.00	L. 2,434.78



Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: Gina Andrews

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	2,434.78
I.S.V.(15%)	L.	365.22
I.S.V.(18%)	L.	0,00
Total a pagar:	L.	2,800.00



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-0EE198-4F48AC-46A4D9-D6F82F-9B

Fact Contado 019-001-01-00072866

RefInt 72874 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

15/11/2022 13:16:32 CAJ#1 104650

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

MANERAL S/RATCH 1/2"X17-1/4" STAN 86-413

39075 1 PZA L396.00 L79.20 L316.80

CUBO CANDELA 3/8"X13/16" STANLEY 86-381

40950 1 PZA L87.00 L17.40 L69.60

EXTENSION P/MANERAL 1/2"X5" STANL 86-407

39073 1 PZA L108.00 L21.60 L86.40

Total Descuento: L118.20

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L411.13

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V. L61.67

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L472.80

EFFECTIVO: L500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L27.20

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON OCHENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L118.20

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 21/09/2023

Rango: 019-001-01-00000001 /

019-001-01-00100000

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

Precio Incluye ISV



* 7 2 8 7 4 *

Juan de los Santos Gomes Mendez
Aldea la Sierra Lengua, de la Sierra

Aldea la Sierra Lepaguare, domicilio propio, al frente de
Pulperia Osiris, Juticalpa, Olancho, Tel. 2512 2512

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

Fecha: 16 de NOVIEMBRE del 20 22 RTN.: 0801-900 3243025
 Cliente: ENEE

Cliente: ENEE

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

FACTURA

Nº 000-001-01-000000002

CAI: 848125-B222C6-EB47BB-0EDE5C-4086DA-05
1 T. 1C. Range: 000-999 of 00000000

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

Fecha límite de emisión: 27/01/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: /

Cantidad en Letras: Veinte y Tres mil docientos cincuenta y tres exactos
 IMPRENTA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-1050-34
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.	20,220	00
-------------------------------	--------	----

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

I.S.V. 15% L.	3,033	00
---------------	-------	----

I.S.V. 18% L.		
---------------	--	--

TOTAL A PAGAR L.	23,253	00
------------------	--------	----

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-32

THE BROTHERHOOD OF THE CROSS.

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

CANCELADO

Juan R. Gómez



COMERCEL
COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.
Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 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.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

002-001-01-00101610

CAI: 8C681A-E772D7-9E4DA1-3C2872-057147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.408665WVN Vendedor:WILL

Orden N°:

Fecha : 17 de Noviembre del 2022
Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica (Tegucigalpa)
Dirección: Comayagüela.
Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	TOMA EAGLE # 1138 MULTIPLE 8 SAL. 120V. --- Ultima Linea ---	637.50		637.50



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

Por:

Fecha:

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

Son: Setecientos Treinta y Tres Lempiras Con 13/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

07:30

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	637.50
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	95.63
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	733.13

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

FOLIO TEG. N.° 112916



COMERCEL
COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.
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

002-001-01-00101611

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

RTN 0801 9003 2438 25

Cot 408630WN Vendedor:WILL

Orden N.º:

Fecha : 17 de Noviembre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energia Elctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela

Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
5	TOMA EAGLE # 1254 EMPOT. 8-50R 250V.	276.25		1,381.25
--- Última Línea ---				

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

Por: _____

Fecha: _____

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

Son: Un Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 44/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

07:30

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	1,381.25
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	207.19
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,588.44

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 Roja - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

112917
FOLIO TECN.º



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 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.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA
002-001-01-00101612

Fecha: 17 de Noviembre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela.

Condiciones: CONTADO

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

RTN 0801 9003 2438 25

Cot 408866WVN Vendedor:WILL

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
5	ENCHUFE EAGLE # 42 6-50P 250V. 30-50A.	284.75		1,423.75
--- Última Línea ---				

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS

Por:

Fecha:

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

Son: Un Mil Seiscientos Treinta y Siete Lempiras Con 31/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

07:30

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

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,423.75
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	213.56
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,637.31

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

V ESTACION TEXACO EL TRIANGULO
PLAZA ROSA CARRETERA A CATACAMAS
ESTACION TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.
Tel:2785 2513
RTN:15019014678267
eMail: contabilidad.texacoeltriangulo@g

FACTURA: 000-003-01-00111603
C.A.I. D3EC4A-E0F8FD-FC418A-AF4EFA-C948
51-A9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00170000
Fecha límite de emisión: 28-07-2023

Fecha de emisión: 17-11-2022 Hora:13:23
Cajero: POS3
Nombre motorista:
Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. O/Compra Exonerada:
Placa: Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
Motorista:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.576	GAS. SUPER		
Surtidor: 8		32.10 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

V ESTACION TEXACO EL TRIANGULO
PLAZA ROSA CARRETERA A CATACAHAS
ESTACION TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.
Tel:2785 2513
RTN:15019014678267
eMail: contabilidad.texacoeltriangulo@q

FACTURA: 000-003-01-00111602
C.A.I. 03EC4A-E0F8FD-FC418A-AF4EFA-C94B
51-A9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00170000
Fecha límite de emisión: 28-07-2023

Fecha de emisión: 17-11-2022 Hora:13:22
Cajero: POS3
Nombre motorista:
Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. D/Compra Exonerada:
Placa: Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
Motorista:
Kilometrajes:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.769	DIESEL		
Surtidor: 8		32.50 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

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

FACTURA: 000-002-01-00293421
C.A.I. FAB2E2-68806E-DB419D-EA486A-5136
2F-41
PANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00250001
Factura Final: 000-002-01-00300000
Fecha Limite de emisi3n: 25-04-2023

Fecha de emisi3n: 17-11-2022 Hora: 10:32
Cajero: Deja 01

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

Cant. Producto	Precio U	Total L
15.579 GAS. SUPER		
Surtidor: 4	32.10 L	500.10 L
Descuentos y Rebajas		0.00 L
SubTotal Exento		500.10 L
Importe Gravado 15%		0.00 L
Importe Gravado 18%		0.00 L
Importe Exonerado		0.00 L
Importe Allicuota		0.00 L
Total ISV 15%		0.00 L
Total ISV 18%		0.00 L
ISV Allicuota		0.00 L
TOTAL A PAGAR		500.10 L
Pago		500.10 L
Cambio		0.00 L

Quinientos Lempires con 10/100

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

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

FACTURA: 000-002-01-00793420
C.A.I. FA82E2-68805E-DR419D-E6486A-S136
2P-41

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00250001
Factura Final: 000-002-01-00300000
Fecha limite de emisi3n: 25-04-2023

Fecha de emisi3n: 17-11-2022 Hora: 10:31
Cajero: Caja 01

Clientes: ENGE
RTN: 08019003243825
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerador:
Motoristas:
Kilometraje:
Placa:
FORMA DE PAGO: Efectivo

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

30.154	DIESEL		
Surtidor: 4		32.50 L	980.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	980.00 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	980.00 L
Pago	980.00 L
Cambio	0.00 L

Novecientos ochenta Lempiras con 00/10

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



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

002-001-01-00101681

Fecha: 18 de Noviembre del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela

Condiciones: CONTADO

CAI: 80681A-E772D7-9E4DA1-3C2672-057147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.408695VF Vendedor:V-F

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
8	ENCHUFE EAGLE #4867 5-15P 125V.	34.00		204.00
8	PLACA INTERPERIE DOBLE GRIS # 1962	53.55		321.30
6	CAJA INTEMPERIE RECTANGULAR # B5-3GPS. 1/2" #ART1GWPB050-3	73.10		438.60
6	TOMA EAGLE # 270-L EMPOT. L5-15R 125V.	17.00		102.00

ENTREGADO
S. DE R.L.
Comercial Eléctrica

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

Son: Un Mil Doscientos Veinte y Cinco Lempiras Con 79/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

08:58:36

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	1,065.90
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	159.89
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,225.79

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

FOLIO TEG. N.º 112992

FACTURA

No.: 000-001-01-00245498

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 18/11/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ENEE... Rn.08019003243925

R.T.N.

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	496334	ARRANCADOR CHINT 7.5HP 220V 17-25A 496081	1,050.14	0.00	3,150.43

**ORIGINAL**

08019003243925

08019003243925

08019003243925



Items: 1					
			Total	L 0.00	L 3,150.43

Tres Mil Seiscientos Veintidós Lempiras

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	
WALTER			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 3,150.43
			I.S.V. 15%	L 472.57
			Total a Pagar	L 3,623.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión: 09/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 012-002-01-00130837

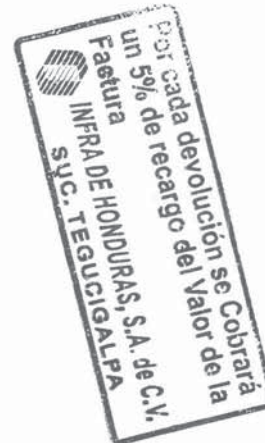
SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 18/11/2022
RTN: 08019003243825

COD.CLIENTE: CCO-017053I
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE) TEGUCIGALPA
DIRECCION:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
008-G03935	REGULADOR PARA CILINDRO DE NITROGENO (4094)	1.00	5,333.50	0.00	5,333.50
		TOTAL		0.00	5,333.50



Cilindros Facturados :

Seis Mil Ciento Treinta y Tres Lempira con 53/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2022-11-18 09:47:05

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,333.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	800.03
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,133.53

Daniel Dormes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

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

20/11/2022 17:44:56

FACTURA: 000-001-01-03370241

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: 20/11/2022

Fecha limite de emision : 9/3/2023

Codigo Cliente : 12590

Nombre: ENEE

Direccion:

R.T.N.: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

22.131	5	Diesel L	31.63 L	700.00
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
---------------------	------

BASE GRAVADA 15% L	0.00
--------------------	------

BASE GRAVADA 18% L	0.00
--------------------	------

BASE EXENTA L	700.00
---------------	--------

BASE EXONERADA L	
------------------	--

ISV 15% L	0.00
-----------	------

ISV 18% L	0.00
-----------	------

TOTAL A PAGAR L	700.00
-----------------	--------

EFFECTIVO L	0.00
-------------	------

CAMBIO L	0.00
----------	------

SETECIENTOS 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

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

20/11/2022 17:46:02

FACTURA: 000-001-01-03370245

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: 20/11/2022

Fecha limite de emision : 9/3/2023

Codigo Cliente : 12590

Nombre: ENEE

Direccion:

R.T.N.: 00019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
22.131	7	Diesel t	31.63 t	700.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	700.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	700.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SETECIENTOS 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

A

The first part of the paper is devoted to the study of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$\begin{aligned} \Delta u &= f(x, y, z, u, v, w) \\ \Delta v &= g(x, y, z, u, v, w) \\ \Delta w &= h(x, y, z, u, v, w) \end{aligned}$$

in the domain D bounded by the surface S . The functions f, g, h are assumed to be continuous in D and to satisfy the conditions

$$\begin{aligned} f(x, y, z, u, v, w) &\rightarrow 0 \text{ as } (x, y, z) \rightarrow \infty \\ g(x, y, z, u, v, w) &\rightarrow 0 \text{ as } (x, y, z) \rightarrow \infty \\ h(x, y, z, u, v, w) &\rightarrow 0 \text{ as } (x, y, z) \rightarrow \infty \end{aligned}$$

and the functions u, v, w are assumed to be bounded in D .

The second part of the paper is devoted to the study of the problem of the uniqueness of solutions of the system of equations

in the domain D bounded by the surface S . The functions f, g, h are assumed to be continuous in D and to satisfy the conditions

and the functions u, v, w are assumed to be bounded in D .

The third part of the paper is devoted to the study of the problem of the existence of solutions of the system of equations

in the domain D bounded by the surface S . The functions f, g, h are assumed to be continuous in D and to satisfy the conditions

and the functions u, v, w are assumed to be bounded in D .

The fourth part of the paper is devoted to the study of the problem of the uniqueness of solutions of the system of equations

in the domain D bounded by the surface S . The functions f, g, h are assumed to be continuous in D and to satisfy the conditions

and the functions u, v, w are assumed to be bounded in D .

The fifth part of the paper is devoted to the study of the problem of the existence of solutions of the system of equations