

# ENTREGADO

Agencia La Mundial  
Tienda Torocagua

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna  
**TOROCAGUA - TGU**  
CTRA. HACIA OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA  
PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040  
CAI 2EF888-622EF2-414F82-678080-3EA185-E9  
Fact Contado 019-001-01-00108383  
RefInt 108393 Und VENTAS POS  
Cliente RTN 05032435

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
7/12/2022 15:59:24 CAJ#3 105326

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

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
44024	3	PZA	L300.00	L18.00			L882.00

Total Descuento: L18.00  
 Importe Exonerado: L0.00  
 Importe Exento: L0.00  
 Importe Gravado 15%: L766.96  
 Importe Gravado 18%: L0.00  
 15% I.S.U.: L115.04  
 18% I.S.U.: L0.00  
**GRAN TOTAL: L882.00**  
 EFECTIVO: L1,000.00  
 Su Cambio EFECTIVO: L118.00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L18.00**

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 01/12/2023

Rango: 019-001-01-00100001 /  
019-001-01-00550000

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



# ENTREGADO

**Agencia La Mundial**  
**Tienda Suyapa TGU**

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A  
central de buses Gran Central Metropolitana, atrás de  
solimera Puna

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, CIL. FLORENCIA OESTE, CANTON EDIF  
CIO DE LA ARIBA

RTR 05019003076139 PBX22247806 25566000

CAJ M0033-339280-674C00-8703EB-86C745-03

Fact Contado 012-001-01-02698987

RefInt 2746516 Und POS

Ciente RTR 08019003243825

Ciente EREE

14/12/2022 02:45:31 p.m. CAJ#2 104648

Comentario:

No. Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerado

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESC	REB	UTU	TOTAL
------	-----	------	--------	------	-----	-----	-------

ROBO DIRECTORIO HALE C/BK 125X35MM 14586

48441	4	PZA	L. 174.00	L. 64.00	L. 632.00		
-------	---	-----	-----------	----------	-----------	--	--

Total Descuento:	L. 64.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 549.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 82.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 632.00</b>
<b>EFFECTIVO:</b>	<b>L. 650.00</b>
<b>Su Cambio EFFECTIVO:</b>	<b>L. 18.00</b>

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 64.00**

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/ copia obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.U. concederá a sus cliente  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Est  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV



\* 2 7 4 6 5 1 6 \*

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
I Sur, fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al Metropolitana, str s de gasolinera Puma

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,  
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIRA

RTN 08019003076139 PBX22347808 25566000  
CUI 560033-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 012-001-01-02703463

Retint 2750993 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

17/12/2022 10:11:10 a.m. CAJ#B 105297

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

1UMALMUN	4	PZA	L. 47.00	L. 18.80		
				L. 169.20		

Total Descuento:	L. 18.80
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 147.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 22.07
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 169.20
EFFECTIVO:	L. 200.20
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 31.00

CIENNO SESENTA Y NUEVE LPS CON VEINTE CENT  
AVOS

**SU AHORRO: L. 18.80**

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

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

Precio Incluye ISV

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
la Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al metropolitana, entre de gasolinera Puma  
**SUYAPA - TGU**

BULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,  
CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANTRA

RIF 06019003076139 PRX22347808 25566000  
CAI 5E0033-339280-474080-8703EH-A6C745-03

Fact Contado 012-001-01-02703468

RefInt 2750998 Vnd POS

Cliente RTH 08019003243825

Cliente ENEE

17/12/2022 10:12:31 a.m. CAJ# 105297

Comentario:

No. Orden de compra venta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de I. SAG

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

ABRAZADERA METAL P/TUBO EMT 3/4" INDUMA	1461U	100	PZA L. 3.00	L. 126.00		
				L. 174.00		

UNWILLO TABLA YESO 6X1.1/4" BK PUNT BRO	228Y3	200	PZA L. 3.00	L. 552.00		
				L. 48.00		

UNWILLO P/MET #10X1.1/2" + C/FLAN 90212	48Y21	150	PZA L. 3.00	L. 160.50		
				L. 289.50		

Total Descuento:	L. 838.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 444.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 66.72
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 511.50
EFFECTIVO:	L. 511.50
Su Cambio:	L. 0.00

QUINIENTOS ONCE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 838.50**

**Total Items: 450**

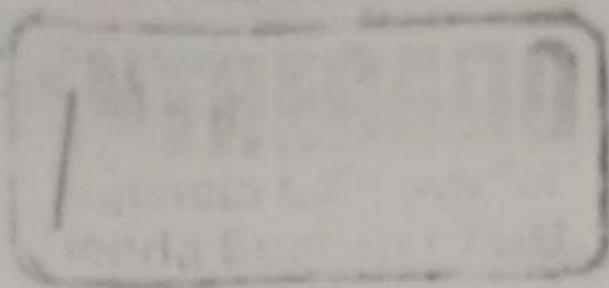
Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar



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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
 la Luz, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
 al Metropolitana, al s de gasolinera Puma  
**SUYAPA - TGU**

BULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,  
 CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA  
 RUTN 08019003076139 PBO22347808 25566000  
 LAI 360033-339280-474080-8703EB-A6C745-03  
 Fact Contado 012-001-01-02703460  
 Merant 2750990 Vnd POS  
 Cliente RTN 08019003243825  
 Cliente LNEE

17/12/2022 10:10:13 a.m. CAJ#8 105297

Comentarios:  
 No. Orden de compra evento:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Ord.	Qty	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

MUNDALED LED 12W E27 3000K MUND-AG-AG8						
101870	8	PZA	L. 29.00			L. 16.00
						L. 216.00

**OTRO CANTIDAD**

Total Descuento:	L. 16.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 187.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 28.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 216.00</b>
EFFECTIVO:	L. 500.00
su Cambio EFFECTIVO:	L. 284.00

DOSCIENTOS DIECISEIS LPS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L. 16.00**

**total Items: 8**

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
 emisor

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

Precio Incluye ISV





# 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

**FACTURA** 014-002-01-00043503  
N.º  
HOSPITAL ESCUELA CAI: 0003942649AE-494596-254585-15369491  
Tel: 22239-5230, 2239-5231, 2239-4940  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/21/2020  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 014-002-01-00038851  
014-002-01-00045300  
12/08/2022 11:09:40 AM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO  
8 Diciemb 2022

VENDIDO A:

DINEE

01140999 Tienda: 14

VE: K9 HENRR

R.T.N. CLIENTE: 08019009243825

CONTADO

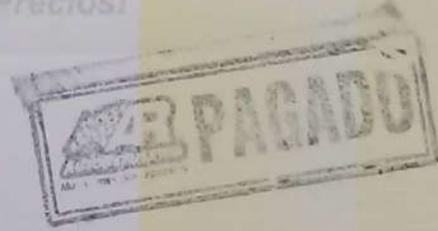
BOD: 14

CANTIDAD	CÓDIGO	TABLON	DESCRIPCIÓN	C/U	PRECIO	VALOR
1	0800		=== ULTIMA LINEA ===		143.41	143.41



## AUTOREPUESTOS

Mejores 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 periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

ciento cuarenta y tres con 41/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc. Rebajas	L	83.13
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	124.70
15% I.S.V.	L	19.71
NETO A PAGAR	L	143.41

CLIENTE RECIBIÓ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

**Política de Garantía:** Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, 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.

<b>San Pedro Sula</b> 3 Av. Centro 6 y 8 calle N.O. S. Y Guzmán Tel: (504) 2552-4100 2552-2317 (504) 5000	<b>San Pedro Sula</b> 3 Av. Centro 15 y 18 calles, S.O. S. Y Guzmán Tel: (504) 2557-2380 2557-2373	<b>San Pedro Sula</b> Av. San Pedro 2 11 Calle "Y" S.E. Col. Centro Tel: (504) 2553-4010 2553-4012	<b>San Pedro Sula</b> Barr. Obispos, Local N.º 4 Tel: (504) 2580-1332, 2580-1433	<b>San Pedro Sula</b> Carrizal y Mill Múltiple, S.O. Tel: (504) 2516-0823 2516-0824	<b>San Pedro Sula</b> Tienda De Mayorista Parque Grupo Inter Carrizal y Pinar Bulevar N.º 13, al fondo a la izq. Tel: (504) 2588-0810, 2588-0830	<b>La Ceiba</b> Fte. al Parque Central, Av. La República 7 y 4 Calles, Edif. Días Tel: (504) 2443-0381	<b>La Ceiba</b> Col. El Saucal, C/ta. a Tula, C.C. Bld. Mónica Tel: (504) 2441-4278 2441-4025, 2441-4185	<b>Comayagua</b> B.º Concepción, 4 Av. 9 calle Tel: (504) 2222-0212 2236-0862, 2236-1132 2236-1012	<b>Tegucigalpa</b> Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy carrizal y Español Industrial Tel: (504) 2238-8589
<b>Tegucigalpa</b> Barr. Guzmán, 50 Mts. del Hospital Escuela carrizal y Corralito periferia Tel: (504) 2239-6236	<b>El Progreso</b> Plaza Santa Mónica, Barr. Palmer Kallman Luzante 5 y 8, carrizal y Durán Durán Tel: (504) 2545-1148, 2545-1144	<b>Comayagua</b> C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguas Tel: (504) 2711-9178, 2711-9190 2711-9188	<b>Dahuarte</b> Calle San Marcos, Chikilón, Boulevard Estigio Weller a la par de Carri. Agaña Tel: (504) 2766-0205 2766-0206, 2766-0208	<b>Jalisco</b> C/ta. La Alamosa, C/ta. Intersección Tel: (504) 2760-2863, 2760-2864	<b>Santa Rosa De Copan</b> B.º Buzaco, Av.º Dagoberto Milla Torres, C/ta. Intersección Tel: (504) 2582-2816, 2582-2888, 2582-2889	<b>Dahuarte</b> C/ta. Copalimero Intersección Principal de La Estación (Sección Centro), Frente a Unibanco Tel: (504) 2762-3621, 2762-3622	<b>Puerto Cortés</b> 4º Av. 2º Calle, B.º El Centro a la par de Viveros Tel: (504) 2586-0812, 2586-0813	<b>Tocoa</b> 1/2 Cuadro al Oeste del Parque central, calle hacia la Municipalidad N.º 15 Centro, Tocoa, Colón Tel: (504) 2444-1032, 2444-1033	<b>Santa Bárbara</b> B.º El Jaguar, calle Principal, calle a 8.75, frente a Buzaco y Ferretería Marín, en Guaymas Tel: (504) 2543-2825, 2543-2826

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

\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligación tributaria emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1541024

FORMA N.º 1541024



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

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

Bd. Concepción 4 Ave 9 C  
2238-0892, 2222-0212, 2238-  
2238-1012  
Tienda@autorepuestos.hn

## FACTURA

N.º 002-002-01-00130381  
DATE 12/14/2022 10:31:54 AM  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:  
002-002-01-00113551  
002-002-01-00136620

www.autorepuestos.hn

fact@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 14 MES Diciembre AÑO 2022

VENDIDO A: ENEE

01022261 Tienda: 02

VE E2 CARLOS

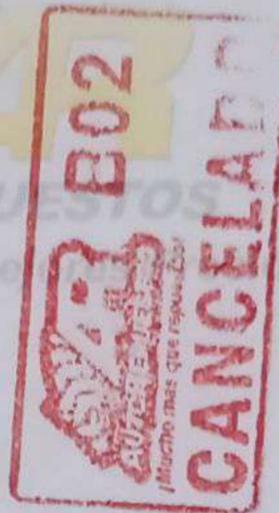
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

CONTADO

BOD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09013321	EMPAQUE	416.52	416.52

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS: **doscientos ochenta y siete con 40/100 Lempiras**

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	166.61
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	249.91
15% I.S.V.	L	37.49
NETO A PAGAR	L	287.40

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 pescaderos 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, 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.

<b>San Pedro Sula</b> 3 Av. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guamillo Tels. (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-6088	<b>San Pedro Sula</b> 3 Av. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels. (504) 2557-2380, 2557-2378	<b>San Pedro Sula</b> Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B" S.E. Col. Benín Tels. (504) 2553-4810, 2553-4819	<b>San Pedro Sula</b> Edif. Ofcomerco, Local N.º 4 Tels. (504) 2550-1032, 2550-1428	<b>San Pedro Sula</b> Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels. (504) 2516-0903, 2516-0904	<b>San Pedro Sula</b> Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels. (504) 2559-0610, 2559-0620	<b>La Ceiba</b> Fta. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diase Tels. (504) 2443-3381	<b>La Ceiba</b> Col. El Saucal, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels. (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	<b>Comayagüela</b> B.º Concepción, 4 Av., 9 calle Tels. (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	<b>Tegucigalpa</b> Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel. (504) 2228-6589
<b>Tegucigalpa</b> Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Concha-payhas Tel. (504) 2239-5230	<b>El Progreso</b> Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullmer Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels. (504) 2645-1148, 2648-1144	<b>Comayagua</b> C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul Tels. (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	<b>Choluteca</b> Edificio Santa Mónica, Odebrecht, Boulevard Erique Vieda a la par de Campo Agach Tels. (504) 2780-0988, 2780-0988, 2780-0999	<b>Juticalpa</b> Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels. (504) 2785-2963, 2785-2964	<b>Santa Rosa De Copan</b> B.º Buenos Aires, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels. (504) 2052-0515, 2052-0890, 2052-0890	<b>Danli</b> Col. Guisqueme Entrada Principal de La Estación Tenaco Oriente, Frente a Unilever Tels. (504) 2763-3031, 2763-3032	<b>Puerto Cortés</b> 4º Ave. 1ª Calle, B.º El Centro a la par de Vimeco Tels. (504) 2865-0512, 2865-0513	<b>Tocoa</b> Cuadro al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels. (504) 2444-1032, 2444-1033	<b>Santa Bárbara</b> B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.E., frente a Bloquería y Ferretería Marlen, en Guaparo Tels. (504) 2543-2905, 2543-2908

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributario mixtur Copia: Accto **FORMA N.º 1496326**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD  
COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA N.º 1496326



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

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

Bd. Concepción 4 Ave 9 Calle  
2238-0892, 2222-0212, 2238-  
2238-1012  
tienda2@autorepuestos.hn

## FACTURA

N.º 002-002-01-00130380

BASE 12 F55055 544858 8042E3 7E1655 0E

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2022  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00118591  
002-002-01-00136900

www.autorepuestos.hn

12/14/2022 12:11:23 PM

sec@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 14 MES Diciembre AÑO 2022

VENDIDO A: ENEE

01022261 Tienda: 02

VE: ER CARLOS

R.T.N. CLIENTE: 08019002249825

CONTADO

BOD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	23000935	PENETRANTE	C/U L 320.87 L	320.87
2	44019183	(P) BUFA	C/U L 2,520.87 L	5,041.74
2	44019219	(P) DISCO	C/U L 1,390.43 L	2,780.86
1	09000745	P. FRENOS	C/U L 1,912.17 L	1,912.17
1	09006867	ZAPATA	C/U L 2,260.00 L	2,260.00
2	09026895	BOMBA	C/U L 1,477.39 L	2,954.78

=== ULTIMA LINEA ===



AUTOREPUESTOS  
¡Mejores 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 periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	4,940.77
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	10,329.68
15% I.S.V.	L	1,549.45
NETO A PAGAR	L	11,879.10

VALOR EN LETRAS: once mil ochocientos setenta y nueve con 10/100 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.

<b>San Pedro Sula</b> 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guemilto Tels. (504) 2552-6186 2557-2317, 2552-5066	<b>San Pedro Sula</b> 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels. (504) 2557-2380, 2557-2378	<b>San Pedro Sula</b> 10 Calle "B", S.E. Col. Berlin Tels. (504) 2553-4610, 2553-4619	<b>San Pedro Sula</b> Edif. Oficinas, Local N.º 4 Tels. (504) 2560-1032, 2560-1428	<b>San Pedro Sula</b> Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels. (504) 2516-0903, 2516-0904	<b>San Pedro Sula</b> Tienda De Mayores Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels. (504) 2559-0610, 2559-0520	<b>La Ceiba</b> Fle. al Parque Central, Ave. La Republica 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tels. (504) 2443-3361	<b>La Ceiba</b> Col. El Saucón, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels. (504) 2441-4275, 2441-4005, 2441-4185	<b>Comayagua</b> B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels. (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	<b>Tegucigalpa</b> Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipo Industrial Tel. (504) 2228-6589
<b>Tegucigalpa</b> Blvd. Suyapa, 50 Mts del Hospital Escuelas contiguo a Corchero-payma Tel. (504) 2239-5230	<b>El Progreso</b> Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullma Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels. (504) 2545-1148, 2545-1144	<b>Comayagua</b> C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguatul Tels. (504) 2771-9973, 2771-8180, 2771-9785	<b>Choluteca</b> Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Empresario a la par de Campo Aguacá Tels. (504) 2780-0858, 2780-0858, 2780-0858	<b>Juticapa</b> Col. La Aljicapa, Ctra. Interzonal Tels. (504) 2795-2889, 2795-2889	<b>Santa Rosa De Copan</b> B.º Buenos Aires Gasolinera Mira Flores Calle Interzonal Tels. (504) 2802-0516, 2802-0508, 2802-0888	<b>Dani</b> Col. Guadalupe Calle Principal de La Estación Tiqui Oriente, Frente a OAS Tels. (504) 2780-3671, 2783-3832	<b>Puerto Cortés</b> 4º Ave. 5ª Calle, B.º El Centro a la par de Vinco Tels. (504) 2965-2512, 2965-0513	<b>Tocoa</b> Calle al Centro del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Calle Tels. (504) 2444-1022, 2444-1023	<b>Santa Bárbara</b> B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.A., frente a Súper y Farmacia Marlen, en Suquia Tels. (504) 2543-3905, 2543-3905

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 1496337

**Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.**  
 (Tegucigalpa)

 Col.Miramontes,CII laSalud Costado sur Hospital Escuela  
 FteFacultad Medicina UNAH Dist Central Fco Morazan\* Casa  
 Matriz : BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28  
 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula , Cortes

 Factura : No. 007-002-01-00093344  
 CAI : 4B2BA4-17EA18-8742AD-AF1953-EA38C6-6C  
 Fecha Limite Emisión : 23/09/2023  
 Rango Autorizado : 007-002-01-00091501 / 007-002-01-00097500  
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

 Fecha de Emisión: 30/11/2022  
 Vencimiento: 30/11/2022  
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

 No. Orden de Compra:  
 Condiciones: CONTADO  
**Datos adquiriente exonerado:**

 N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

 RTN / ID: 08019003243825  
 Dirección:  
 Vendedor: EDNA PINEDA

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	3	Revisión de dos bombas centrífugas GOULDS modelo NPE y una bomba centrífuga FRANKLIN multietapas. Incluye revisión y diagnóstico técnico. Todo accesorio y mano de obra para reparación se cotizará por aparte.		1,000.00	0.00	3,000.00



**BOMOHSA**  
**PAGADO**

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: tres mil cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100 centavos

ID Interno: 1222438

 Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.  
 Total Lempiras: 3,450.00 T.C. 1.0000

**Nota:**

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1.Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	0.00	3,000.00
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		3,000.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		450.00
I.S.V. (18%) L		0.00
<b>Total a Pagar L</b>		<b>3,450.00</b>

**Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.**  
 (Tegucigalpa)

 Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur Hospital Escuela  
 Fte Facultad Medicina UNAH Dist Central Fco Morazan\* Casa  
 Matriz : BOMOHSA (Oficina Principal) Bo. La Guardia 27-28  
 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes

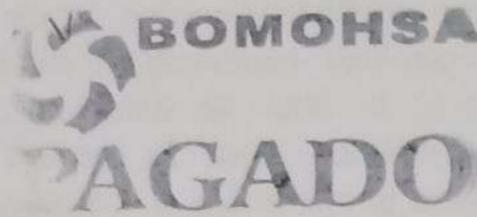
 Factura : No. 007-002-01-00093728  
 CAI : 4B2BA4-17EA18-8742AD-AF1953-EA38C6-6C  
 Fecha Limite Emisión : 23/09/2023  
 Rango Autorizado : 007-002-01-00091501 / 007-002-01-00097500  
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

 Fecha de Emisión: 14/12/2022  
 Vencimiento: 14/12/2022  
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

 RTN / ID: 08019003243825  
 Dirección:  
 Vendedor: EDNA PINEDA

 No. Orden de Compra:  
 Condiciones: CONTADO  
Datos adquiriente exonerado:  
 N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	1	SELLO VITON PARA BOMBA FMH		1,930.16	0.00	1,930.16
2	1	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIGUFA		1,199.86	0.00	1,199.86


**Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.**

 La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso  
 Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV  
 Valor en Letras: tres mil quinientos Noventa y nueve Lempiras con 52/100 centavos  
 ID Interno: 1222822  
 Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. **Total Lempiras: 3,599.52 T.C. 1.0000**

TOTAL L	0.00	3,130.02
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		3,130.02
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		469.50
I.S.V. (18%) L		0.00
<b>Total a Pagar L</b>		<b>3,599.52</b>

**Nota:**  
 - Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.  
 Conserve esta factura para efectos de Garantía.  
 Original Cliente      Copia1: Obligado Tributario Emisor      Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme \_\_\_\_\_

**Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.**  
 (Tegucigalpa)

 Col.Miramontes,Cll laSalud Costado sur Hospital Escuela  
 FteFacultad Medicina UNAH Dist Central Fco Morazan Casa  
 Matriz : BOMOHS A (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28  
 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula , Cortes

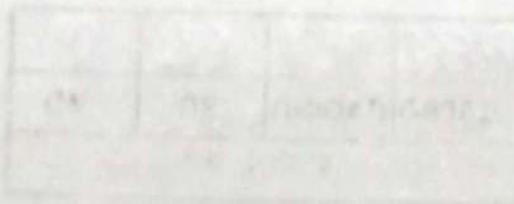
 Factura : No. 007-002-01-00093729  
 CAI : 4B2BA4-17EA18-8742AD-AF1953-EA38C6-6C  
 Fecha Limite Emisión : 23/09/2023  
 Rango Autorizado : 007-002-01-00091501 / 007-002-01-00097500  
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

 Fecha de Emisión: 14/12/2022  
 Vencimiento: 14/12/2022  
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

 RTN / ID: 08019003243825  
 Dirección:  
 Vendedor: EDNA PINEDA

 No. Orden de Compra:  
 Condiciones: CONTADO  
Datos adquiriente exonerado:  
 N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	1	SELLO MECANICO PARA BOMBA GOULDS NPE		3,395.91	0.00	3,395.91
2	1	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIGUFA		1,200.00	0.00	1,200.00



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombas y motores 1 año.

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: cincocmil doscientos Ochenta y cinco Lempiras con 30/100 centavos

ID Interno: 1222823

 Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.  
 Total Lempiras: 5,285.30 T.C. 1.0000

**Note:**

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1 Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	0.00	4,595.91
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		4,595.91
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		689.39
I.S.V. (18%) L		0.00
<b>Total a Pagar L</b>		<b>5,285.30</b>

# CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 143151 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

**Factura : 001-001-01-00210458**

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 09, 2022

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Diciembre 06, 2022 10:53:03

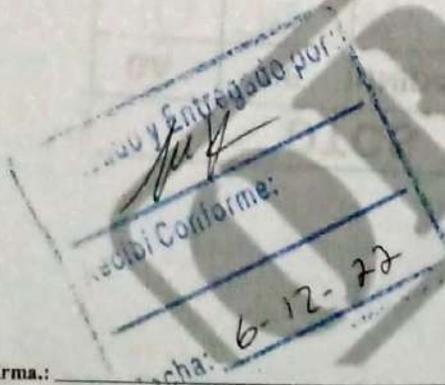
Vencimiento Documento: Enero 05, 2023

Centro de venta: 26

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
5	SS 3610-000-0044-3 CADENA → 193 - 0 192 - 7	L. 351.83		L. 1,759.15
14	SS 3610-000-0050-3 CADENA → 170	L. 399.12		L. 5,587.68
8	SS 3639-000-0068-4 CADENA → 250	L. 489.91		L. 3,919.28
Subtotal:				L. 11,266.11
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 11,266.11
Importe Gravado 18%:				
ISV 15%:				L. 1,689.92
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 12,956.03

**DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 03/100 LEMPIRAS.**



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

Usuario: TFBEYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengaran un interes mensual de 3.5%
- Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un cargo minimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalizacion
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

# CEMCOL COMERCIAL

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

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula,  
 Cortes, Honduras  
 Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES  
 SUR  
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com  
 Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: 2A CLL 9-10 AVE.S.O.NUMERO 69200MTS ARRIBA DE LA TOYOTA.,  
 CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 013-001-01-00173238

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 09, 2022

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Diciembre 06, 2022 2:11:10PM

Vencimiento Documento: Enero 05, 2023

Centro de venta: 9

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
		UNITARIO			
Productos:					
4	NP SF121348 FILTRO DE ACEITE	L.	120.54		L. 482.16
15	NP FIL1515 FILTRO DE ACEITE	L.	193.46		L. 2,901.90
					Subtotal: L. 3,384.06
					Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
					Importe Exonerado: L. 0.00
					Importe Exento: L. 0.00
					Importe Gravado 15%: L. 3,384.06
					Importe Gravado 18%:
					ISV 15%: L. 507.61
					ISV 18%:
					Total A Pagar: L. 3,891.67

Asesor: 31938 EDGAR FRANCISCO MONTOYA VALLADARES

Comentario:

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 67/100LEMPIRAS.

OBLIGADO

PAGADO  
CEMCOL REPUESTOS

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

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

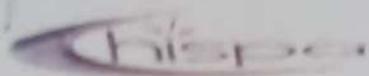
- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%.
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR.



/cemcolhn

[www.cemcolrepuestos.com](http://www.cemcolrepuestos.com)

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



**CHISPA S.A DE C.V**

R.T.N. 05019006460078

Oficina Principal: Col. Moderna 4ta. Calle N.O 23 y 24  
Ave. San Pedro Sula, Cortes Tel.: (504) 2550-0591,

**FACTURA No. 001-001-01-00001387**

C A T I : 5332A2-AB3DE8-DD4982-4EAF8E-6F1B1E-1D

Sucursal: Col. Palmira, BLVD Morazan, Edificio los Jarros, Local 1-01, Tegucigalpa, M.D.C.  
contabilidad@chispa-sa.com

Original

Cliente: EMPRESA NACIONAL ENERGIA ELECTRICA TEG

RTN Cliente : 08019003243825

Teléfono: 2235-2977

Vendedor: OFICINA TGU

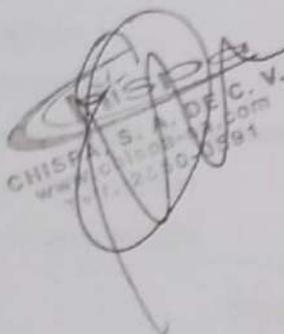
Dirección: ENEE region centro sur almacen central las palmas tegucigalpa

Forma de pago: Contado

Fecha Emisión: 15/12/2022 10:37:45 a.m.

Fecha de Vencimiento: 14/01/2023

Código	Descripción	U. Medida	Cant.	P. Unitario	Desc. y Rebajas	Total
IM-BOLSA-G	bolsa de lona para guantes		3	L 293.00	0.00	L 879.00



01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12

Fecha Límite de Emisión : 21 de Noviembre 2023 Rango autorizado: del 001-001-01-00001301 al 001-001-01-00002300

Son : LEMPIRAS UN MIL DIEZ CON 85/100

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Registro de S.A.G: \_\_\_\_\_

**Condiciones:**

Despues de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

No se aceptan devoluciones.

Operador : YESSENIAM

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Recibí conforme: \_\_\_\_\_

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	0.00	L.	879.00
Sub-Total Exento:	L.	0.00	
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00	
Sub-Total Gravado 15%:	L.	879.00	
Sub-Total Gravado 18%:	L.	0.00	
I.S.V. 15% :	L.	131.85	
ISV 18%:	L.	0.00	
<b>Total :</b>	L.	<b>1,010.85</b>	



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, 2557-2328, 2557-9868, 2557-9869  
 2557-9884, 2554-0550  
 www.comercelhn.com / gtiencia@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) 2220-6891, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

002-001-01-00102133

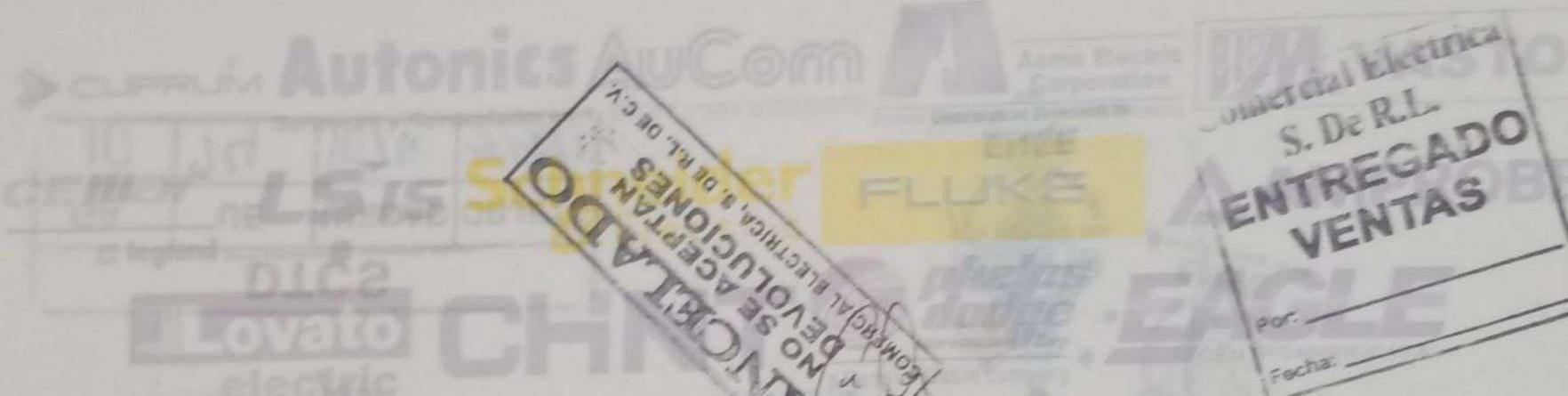
CAL 8D881A-E772D7-9E40A1-3C2672-057147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Cot 409370VW Vendedor VALL  
 Orden N.º:

Fecha: 28 de Noviembre del 2022  
 Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)  
 Dirección: Comayagüela  
 Condiciones: CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
10	TOMA EAGLE # 1138 MULTIPLE 8 SAL. 120V. — Última Línea —	637.50		6,375.00



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

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

Son Siete Mil Trescientos Treinta y Uno Lempiras Con 25/100

Descontos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	6,375.00
Importe Gravado 18% L	0.00
SV 15% L	956.25
ISV 18% L	0.00
<b>Total a Pagar L</b>	<b>7,331.25</b>

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

FIRMA CLIENTE

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

ESTA FACTURA DESPUES DE 90 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
 Rango Autorizado 002-001-01-00035501 a la 002-001-01-00105500  
 Original - Cliente - Copia azul - Obligado Tributario Emisor - Copia Rojada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

FOLIO TEG N.º 113467

CORPEDAN S. DE R.L. DE C.V.  
Col. Gualliquemes Carretera Panamericana  
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE  
Tel: 9949-0013  
RTN: 07039014852846  
eMail: jdgerenciaecorsa@gmail.com

FACTURA: 000-004-01-01545080  
C.A.T. 5C0477-9DFD75-E24502-A4DD89-400A  
2B-87

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-004-01-01385000  
Factura Final: 000-004-01-01785007  
Fecha límite de emisión: 27-12-2022

Fecha de emisión: 26-11-2022 Hora: 12:24  
Cajero: Bombas 11-12

Cliente: ENEC  
RTN: 08019003243825  
No. O/Compra exonerada:  
No. const. de reg. exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.175	DIESEL		
Surtidor: 9		31.08 L	1000.00 L

Descuento	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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1000.00 L</b>
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIOS  
DEL SUR S. de R.L. (ESCOUR)  
TEXACO Los Brises  
Barrio Campo Sol, Chelotoca

eMail: frajali23@hotmail.com  
Tel: 9998-1174  
RTN: 0401901301A878

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00308893  
C.A.I.  
8352DE-F7D9DE-CE44AA-1782CD-995DC5-16  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00296001  
Factura Final: 000-002-01-00346000  
Fecha limite de emisi3n: 19-10-2023

Fecha de emisi3n: 08-12-2022 Hora: 16:43  
Cajero: Wendy M.

Cliente: ENEE

RTN: 08019003247825

PAGO EN: Efectivo 1300.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.797	DIESEL MAN.	29.02	L1,300.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 1300.00 L  
SubTotal Exonerado: 0.00 L  
SubTotal ISV 15% 0.00 L  
SubTotal ISV 18% 0.00 L

10	18	ISV 15%	0.00 L
07	DE	ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR			1300.00 L
D.C. Pago			1300.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

D.C. Exento: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todas

EXIJA ORIGINAL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE  
EXIJA ORIGINAL CLIENTE

ESTACION DE SERVICIOS  
DEL SUR S. de R.L. (ESCSUR)  
TEXACO Las Brisas  
Barrio Campo Sol, Choluteca

eMail: frajali23@hotmail.com  
Tel:9998-1146  
RTN:06019018015878

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00310104

C.A.I.

B352DE-F7D98E-CE44AA-1782CD-995DC5-16

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00296001

Factura Final: 000-002-01-00346000

Fecha limite de emision: 19-10-2023

Fecha de emision: 12-12-2022 Hora:15:32

Cajero: Darwin H.

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

PAGO EN: Efectivo 1400.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.872	DIESEL MAN.	27.52	L1,400.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1400.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1400.00 L
Pago	1400.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

ESTACIONES DE SERVICIO DE  
C.A. S.A DE C.V.  
SAN LORENZO, VIAL FRENTE AL TO VERDE KM102  
RTN:08019014492180  
CLIENTES@ESCA.COM.MN  
TEL: 2275-9493

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

FACTURA ORIGINAL  
NO. 003-005-01-00043116

CAT:  
430601-808708-124847-472166-601704-  
95  
BANCO AUTORIZADO  
DE: 003-005-01-00027001  
HASTA: 003-005-01-00150000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28/03/2023

NOMBRE: FINEE  
RTN: 08019003243825

FECHA: 04/12/2022 03:30 PM

ORDEN#828

RECEPTA: J. MATANDROS  
ORDEN#828

DIESEL (33.539 LITRO) 1,000.13  
X 29.82 POR LITRO (MAN WT) 50029

DESCUENTOS Y REBAJAS	1.0.00
EXENTO	1.1000.13
EXONERADO	1.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	1.0.00
SUBTOTAL	1.1000.13
TSV 15%	1.0.00
TSV 18%	1.0.00
IMPUESTOS	1.0.00

BOMBA TOTAL  
1.1.000.13  
EFFECTIVO 1.1.000.13  
0% SUBT:1.000.13 IMPTO:0.00  
SON=MIL CON  
13/100 L EMPIRAS

Orden de compra Exentas: \_\_\_\_\_  
Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
Registro de la RAG No: \_\_\_\_\_

G= GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00155198

C.A.I.

63D4AF-D77601-254284-24E7E8-DF04D7-4D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00120001

Factura Final: 000-002-01-00220000

Fecha límite de emisión: 30-04-2023

Fecha de emisión: 04-12-2022 Hora:13:26  
Cajero: ANA RACHELL MEJIA RUIZ

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Unidad	Precio	Total
16.313	GAS. SUPER	L	30.65	500.00
Surtidor: 6				

Rebaja o Descuento 0.00 L  
SubTotal Exento 500.00 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 500.00 L  
Pago 500.00 L  
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

**CANCELADO**

**FACTURA CONTADO**

FANASA S. A. DE C.V.  
RTN : 08019006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02866415  
CAI #  
7E9BB7-E7E935-60408A-65E2AB-  
CFB469-F1

**ID #: 1694437**

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL  
Dirección:  
RTN:  
Fecha: 1/12/2022 Hora: 10:36 a. m.  
Cajero: SANDINO POS #: 4  
Artículos : 1 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X	5800 (G)	
L35.00	AISLADOR DE PORCELANA REFORZADO GRANDE 49	L35.00

SubTotal	L30.43
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L30.43
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L4.57
ISV 18%	L0.00
Total	L35.00

EFFECTIVO Recibido L40.00  
Cambio EFFECTIVO L5.00

Treinta Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2023  
Rango Autorizado  
000-002-01-02860001  
000-002-01-02860000

RTN/ID #: 08019003243825  
Nombre/Razón Social: ENEE  
Registro SAG #:  
Const.Regis.Exonerada #:  
OC Exenta #:  
Carnet Exonerada #:

**CANCELADO**

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.  
RTN : 08019006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02874104  
CAI #  
7E9BB7-E7E935-60408A-6562AB-  
CFB469-F1

**ID #: 1702209**

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL

Dirección:  
RTN:  
Fecha: 7/12/2022 Hora: 10:30  
Cajero: CALVARAD POS # 18  
Artículos : 3 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
3X	2949 (G)	
L130.00	EXTENSION PARA PINTAR DE METAL EXPERT (2.0MTS) 009000-52	L390.00

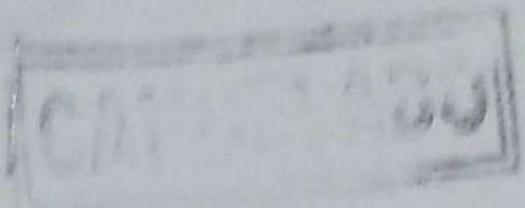
SubTotal	L339.13
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.339.13
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.50.87
ISV 18%	L.0.00
Total	L390.00

EFFECTIVO Recibido L500.00  
Cambio EFFECTIVO L110.00

Trescientos Noventa Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2023  
Rango Autorizado  
000-002-01-02860001  
000-002-01-02860000

RTN/ID #: 08019003243825  
Nombre/Razón Social: ENEE  
Registro SAG #:  
CunsL Regis. Exonerado #:  
OC Exenta #:



FACTURA CONTADO

FANASA S A DE C V  
RTN : 08019009050710  
COL SAN MIGUEL CALLE PPAL  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
utilizaciones@fanasahm.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02874116  
CAI #  
7E9BB7-E7E935-60408A-6562AB-  
CFB469-F1

ID #: 1702221

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL

Dirección:  
RTN:  
Fecha: 7/12/2022 Hora: 10:31  
Cajero: CALVARADO POS #: 18  
Artículos: 10 Vendedor:

Cart/Pre	Código/Descrip.	Valor
L25.00	F-3568 (G) FELPA 3/8X9" EXPERT 004040-001	L250.00

SubTotal	L217.38
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L217.38
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L32.81
ISV 18%	L0.00
Total	L250.00

EFFECTIVO Recibido L300.00  
Cambio EFFECTIVO L50.00

Descientos Cincuenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2023  
Rango Autorizado  
000-002-01-02860001  
000-002-01-02860000

RTN/ID #: 08019003243825  
Nombre/Razón Social: ENEE  
Registro SAC #:  
Const.Regis.Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Camet Exonerado #:

**CANCELADA**

FACTURA CONTADO

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

Documento Fiscal  
000-002-01-02874121  
CAI #  
7E9BB7-E7E935-60408A-6562AB-  
CFB469-F1

**ID #: 1702226**

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL

Dirección:  
RTN:  
Fecha: 7/12/2022 Hora: 10:33  
Cajero: CALVARAD POS #: 18  
Artículos: 10 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
10X	790 (G)	
L39.00	BROCHA EXPERT 3" ELITE 000305-30 LAPCO	L390.00

SubTotal	L339.13
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.339.13
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.50.87
ISV 18%	L.0.00
Total	L390.00

EFFECTIVO Recibido L500.00  
Cambio EFFECTIVO L110.00

Trescientos Noventa Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2023  
Rango Autorizado  
000-002-01-02860001  
000-002-01-02960000

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

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.  
RTN : 08019006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02874127  
CAI #  
7E9BB7-E7E935-60408A-6562AB-  
CFB469-F1

ID #: 1702232

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL

Dirección:  
RTN:  
Fecha: 7/12/2022 Hora: 10:35  
Cajero: CALVARADX POS #: 18  
Artículos: 3 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
3X	F-2983 (G)	
L55.00	BANDEJA PLASTICA COREX	L165.00

SubTotal	L143.48
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L143.48
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L21.52
ISV 18%	L0.00
Total	L165.00
EFFECTIVO Recibido	L165.00
Cambio	L0.00

Ciento Sesenta Y Cinco Lempiras Exactas

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2023

Rango Autorizado  
000-002-01-02860001  
000-002-01-02860000

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

**CANCELADO**

**FACTURA CONTADO**

FANASA S A DE C V  
RTN: 08019006050710  
C/OL SAN MIGUEL CALLE PPAL  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
080-082-01-02874098  
CAI #  
7E9BB7-E7E935-60408A-6562AB-  
CFB489-F1

**ID #: 1702203**

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL

Dirección:  
RTN:  
Fecha: 7/12/2022 Hora: 10:28  
Cajero: CALVARAD POS # 18  
Artículos: 2 Verificador:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
IX	21967 (G)	
L1,499.00	SELLADOR P/ PARED BLANCO PRO PLUS CUBETA 2015-05	L1,499.00
IX	11189 (G)	
L2,499.00	PINTURA PRO ACEITE BLANCO HUESO CUBETA 901-05	L2,499.00

SubTotal	L3,476.52
Descuento/Rebaja Otorgado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L3,476.52
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 521.48
ISV 18%	L 0.00
Total	L3,998.00
EFFECTIVO Recibido	L4,000.00
Cambio EFFECTIVO	L2.00

Tres Mil Novecientos Noventa Y Ocho  
Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2023

**CANCELADO**

**FACTURA CONTADO**

FANASA S.A. DE C.V.  
RTN : 08019006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-02888118  
CAI #  
7E9BB7-E7E935-60408A-6562AB-  
CFB469-F1

**ID #: 1716368**

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL

Dirección:  
RTN:  
Fecha: 17/12/2022 Hora: 9:03  
Cajero: SAVILEZ POS #: 3  
Artículos : 8 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
6X	F-8133 (G)	
122.00	DUCTO PLASTICO 5/4" ADHESIVO 3/4"	1132.00

2MTS 1-VIA BLANCO		
VOLTECK	OTRO OBJETO	

**DLC2**

Subtotal	L114.78
Descuento/Robaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L114.78
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L17.22
ISV 18%	L0.00
<b>Total</b>	<b>L132.00</b>
EFFECTIVO Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L368.00

Ciento Treinta Y Dos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2023  
Rango Autorizado  
000-002-01-02860001  
000-002-01-02960000

RTN/ID #: 08019003243825  
Nombre/Razón Social: ENEE

# HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

Col. Nueva Suyapa, Casa #6237, Frente Mercadito Daniel, Distrito Central, F.M.  
E-mail: aaronrodas35@yahoo.com Cel.: 9562-4309

R.T.N.: 08061993005486 CAI: D9177D-5AA476-0141A0-3829AB-A55DE2-D2

IMPRESA/ER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 8231-21-10500-78

CLIENTE:	E N E E		
RTN:	08019003 243825		
DIRECCIÓN:	Sub Estacion Centro Sur	FECHA:	28 / 11 / 22

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación de tubería de suministro de agua potable de los baños del área técnica de la subestación de Santa Fe	6500		6500
		TOTAL		6500

FACTURA N° 000-001-01-00000003

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023

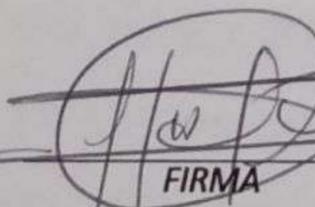
50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

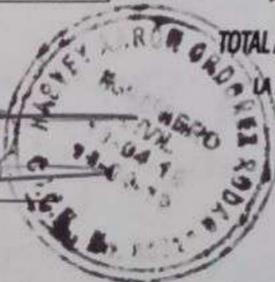
N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	6500
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	975
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	7,475

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

  
FIRMA



FACTURA

Industrial Ferrétera, S.A. de C.V.  
Industria De la Center Pedregal  
Col. San José del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
Municipio Distrito Central,  
Francisco Morazán,  
info\_pedregal@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San José del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
Municipio Distrito Central,  
Francisco Morazán.  
RTN 08019002262606  
relegal@indufesa.com

Fecha: 01/12/2022 09:38 a.m.  
Cajero: LOIAZ Vendedor: LOIAZ  
Caja: 001 Trans: 484719 C/CH:  
Factura No. 000-001-01-01015147

Código	Cant	Unid	Precio	Desc
INTERRUP DBLE 15A 9LCO LUZICA PUS200				
10040136	1.00	E/U	40.0000	0.00
TOTAL L.40.00				

TOTAL L.	40.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % I. S. V. 15% L.	6.00
TOTAL A PAGAR L.	46.00
Efectivo L.	46.00

Seis Cuarenta y Seis Lempiras Exactos

RTN: 08019003243025  
Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
Direccion: TEGUDIGALPA

CAT: 661804-7319AF-954A08-34D178-QA8BE7-85  
Cargo R.: 000-001-01-00963001 al  
000-001-01-01028000  
Fecha Límite de Exigencia: 11/01/2023  
Exonerados IPE: 0/C/Ex  
40 SAC:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exifals!

Industria De la Center Pedregal  
Original  
Copias Obligadas: Tributario Entero

Industrial Ferriteria, S.A. de C.V.  
Industria De 1º Centro, Pedregal  
Del. San José del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayagua  
Municipio Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
info\_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001  
Casa matriz Col. San José del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayagua  
Municipio Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
RTN 06019-00202600  
regional@indufesa.com

Fecha: 01/12/2022 09:33 a.m.  
Cajero: EGALVEZ      Vendedor: EGALVEZ  
Caja: 002    Trans: 415905    E/CDA  
Factura No. 000-002-01-00452094

Código	Cant	Un	Precio	Desc
COMULETA 2/20R2 1/2" CO-050 APTMARK				
10010972	1.00	C/U	36.5217	0.00
TOTAL L.36.52				

ROSETA PLASTICA BARRIL ADVILA 1178V				
10011524	1.00	C/U	23.4763	0.00
TOTAL L.23.48				

TOTAL C.	60.00
Descuentos y Rebajas Otorpejas L.	0.00
-----	
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	60.00
I.S.V 15% L.	9.00
-----	
TOTAL A PAGAR L.	69.00
Efectivo L.	100.00
Cambio L.	31.00

Son: Sesenta y Nueve Lempiras Exactos

RTN: 06019002243825  
Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC  
TRICA  
Direccion: YEGUCIGALPA

CAI: A01A90-ADT887-394499-860483-902713-09  
Rango A.: 000-002-01-00434001 al  
000-002-01-00489000  
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2023  
Exonerant ID:            0/C/E  
ID SAB:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos. ¡Enjale!  
Industria De 1º Centro/ Pedregal  
Original: Cliente  
Copias: Obligato Tributario Emisor

**PRINCIPAL**

**INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

**No. 012-002-01-00131608**

**SUCURSAL**

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
HND Tel: 2580-8025 Fax: 2550-2196

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: F3C4E4-36209D-FD4EBA-E594CD-FD2BE9-47

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00130001 AL 012-002-01-00135000

Fecha Limite de Emision: 22/01/2023

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 03/13/2022

RTN: 08019003243825

COD. CLIENTE: CCO-0170531

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE) TEGUCIGALPA

DIRECCION:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
006-157	ELECTRODO 4043 P/ ALUMINIO 1/8 INFRA (6043)	1.00	341.55	0.00	341.55
<b>TOTAL</b>				0.00	341.55

**ENTREGADO**  
INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
SUC. TEGUCIGALPA

RECIBI CONFORME  
EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION  
DE LA SUCURSAL DE TEGUCIGALPA  
DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)  
EL DIA 03/13/2022  
A LAS 10:50 AM  
POR  
DANIEL DORNES  
ENCARGADO DE LA OFICINA

RECIBI CONFORME  
EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION  
DE LA SUCURSAL DE TEGUCIGALPA  
DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)  
EL DIA 03/13/2022  
A LAS 10:50 AM  
POR  
DANIEL DORNES  
ENCARGADO DE LA OFICINA

**ORIGINAL**  
INFRA DE HONDURAS

Cilindros Facturados :

Trescientos Noventa y Dos Lempira con 78/100

D/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: 2022-12-03 10:50:33

Daniel Dornes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL



**MOTORCARS**  
**INVERSIONES LUMAN, S. DE R.L.**

Boulevard Los Próceres, frente a Despensa Familiar  
Tegucigalpa. Tel.: 2221-8838 / 39  
E-mail: inversionesluman0658@gmail.com  
importaciones\_h@gmail.com

Sucursal Danli  
Col. Los Gualiquemes, frente al monumento a la Madre  
Danli, Tels.: 2763-4567, 2376-4568, 3286-1100

Sucursal S.P.S. # 1  
Colonia Del Valle, 6ta. calle, 1ra. Ave. S.O.  
San Pedro Sula. Tels.: 3171-9048, 3171-2584

Sucursal S.P.S. # 2  
3ra. Avenida entre 11 y 12 calle, S.O. Barrio  
Paz Barahona, S.P.S. Teléfono: 2552-0758

**FACTURA N° 001-001-01-000 37217**

R.T.N.: 08019017920658 CAI: 02A1D8-247AEE-7C449E-641870-B339A4-19

CÓDIGO DE CLIENTE 1773	CONDICIONES DE PAGO Contado	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR ADRIAN ORTIZ	DÍA 28	MES NOV	AÑO 22
NOMBRE DEL CLIENTE ENEE			R.T.N. 08019017920658			
DIRECCIÓN						
TEL:						

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	P. UNITARIO	TOTAL
1	17201-SD650-F	BOMBA MADRE FRENO TOY.FILOX 2.8.22R		2,400.00	2,400.00

**MOTORCARS**  
INVERSIONES LUMAN S. DE R.L.  
28 NOV. 2022  
**ENTREGADO**

**MOTORCARS**  
INVERSIONES LUMAN S. DE R.L.  
28 NOV. 2022  
**CANCELADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
			Importe Exonerado L.	
TOTAL EN LETRAS: Dos Mil Seiscientos Sesenta Lempiras			Importe Gravado 15% L.	2,400.00
* Si esta factura es pagada con cheque, no se considera cancelada, hasta que el valor del cheque sea cobrado. * El importe de esta factura devengará el 4% mensual a partir de la fecha de vencimiento pactada.			Importe Exento L.	
RECIBE CONFORME FIRMA Y NOMBRE		ENVIOS N°	I.S.V. 15% L.	360.00
			TOTAL A PAGAR L.	2,760.00

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/05/2023 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00031101 AL 001-001-01-00041100  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. No.: 0000037217 Hora Reg.: 11:42 AM

Original: Cliente  
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Mayo 2022. DP-3732

VBR INVERSIONES RASM S.A. de C.V

TEXACO GUINACA  
Col. Moradel, KM 90.5, Carr. a Olanchito  
Guinaca, Francisco Morazan  
email: inrasa@gmail.com  
Tel: 9901-3710  
RTN: 15019019153580

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-003-01-00011756

S.A. de C.V.

R683EB-C4C115-6E4808-3A8572-61504C-DB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-003-01-00000001

Factura Final: 001-003-01-00050000

Fecha limite de emision: 26-03-2023

Fecha de emision: 08-12-2022 Horas: 14:57

Cajero: Dina Meza

Cliente: ENEE

RTN: 0801700J247325

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE TOTAL: 1000.00 L

Cant. Producto Precio L Total L

33.670 DIESEL  
Surtidor: 3 29.70 11,000.00 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 18% 0.00 L  
ISV 15% 0.00 L  
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

D.C. Exento: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerad.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAS: \_\_\_\_\_

- La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



# Jonathan Automotriz

CALIDAD EN REPUESTOS, CALIDAD EN SERVICIO

Barrío Concepción 4ta. Avenida, entre 10 y 11 Calle Comayaguela D. C.  
Tel.: (504) 2238-9128, 8933-8220  
gm061224@gmail.com

CAI 32DDD4-E85E14-E3478B-391644-4F0CDB-E7  
FACTURA 000-001-01-00005916

R.T.N. 08031965003491

Día	Mes	Año
17	12	22

36-2-8

Cliente:

ENEE

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Barra de freno			920
1	Resorte del			180
				1100
<b>ENTREGADO</b>				
N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.		
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		FECHA LIMITE EMISION		
N° identificativo del registro de la SAG		01/07/2023		
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				1100
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% IMP. S/V L.				165
18% IMP. S/V L.				
TOTAL A PAGAR L.				1265

Valor en Letras:

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005851 AL 000-001-01-00006150

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

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

CI INVERSIONES TEL: 2238-9128 R.T.N. 08031965003491 CERTIFICADO: 8231-21-18000271



# Jonathan Automotriz

CALIDAD EN REPUESTOS, CALIDAD EN SERVICIO

Barrio Concepción 4ta. Avenida, entre 10 y 11 Calle Comayaguella D. C.  
 Tel.: (504) 2238-9128, 8933-6220  
 gm061224@gmail.com

CAI 32DDD4-E85E14-E3478B-391644-4FOCD6-E7  
 FACTURA 000-001-01-00005927

R.T.N. 08031965003491

Día	Mes	Año
21	DIC	22

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825 <sup>Toy 3L.</sup>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Engame Adhesivo			1450

**ENTREGADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISION  
01/07/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1450
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	217-50
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	1667-50

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005651 AL 000-001-01-00006150

Firma \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

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

CI INVERSIONES TEL: 3173-7244 R.T.N. 08011973031644 CERTIFICADO: 9231-21-10900-71





2

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

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 08019000235234

SALA No.2  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09980945

FECHA:01/12/2022 08:58AM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T36CA11616147



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430021	2.00 UNI	53.91	0.00	107.83
CANALETA DXN10041 20x12MMx2MTS SIN ADHESIVO ALMACEN: S2TGU				
05030099	1.00 UNI	208.70	0.00	208.70
CENTRO DE CARGA C/TAPA Q0D2F (03031) EMPOT.2P 1F 3H ALMACEN: S2TGU				
05030115	2.00 UNI	108.70	0.00	217.39
BREAKER Q0115 15A 1P UL (INTERRUP.TERMOMA3.120/240V 1 OKACC) ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	533.92	ISU 15%	80.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		614.01

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	385.99

SEIS CIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T36CA11616147

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L de C.U\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miramontes, calle a salud R1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)\*\*

Parque empresarial, Anillo Periferico,  
Frente a Supermercados La Colonia  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 08019000235234

SALA No.4  
(504) 2290-1100  
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-18  
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000  
ID FISCAL:006-001-01-07271312  
FECHA:07/12/2022 11:38AM  
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):DORIS CADEIAS  
FOLIO R1:504T82CA4272815



RTN:08019003243825  
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCT	TOTAL
10100067	3.00	UNI	50.43	0.00	151.30
MANERAL P/3012 7.8MMX9-PLG. P/PINTAR					
ALMACEN: S4IGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	151.30	ISU 15%	22.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	174.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 200.00  
CAMBIO 26.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO LEPTRAS EXACTO:

Basado en venta de Retail Folio 504T82CA4272815

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://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 TODO EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Eniso

2

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

Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)\*\*

Parque empresarial, Anillo Periferico,  
Frente a Supermercados La Colonia  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 08019000235234

SALA No.4  
(504) 2290-1100  
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-07271266

FECHA:07/12/2022 11:23AM

CAJA:CAJA 3 SALA LAJERA(O):CLAUDIA

FOLIO R1:S04T80CA4272769



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22020204	2.00 CBT	2,256.52	0.00	4,513.04
PINTURA KAT.PRO-9318-CBTA.BASE PASTEL				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

22020206	1.00 GAL	2,256.52	0.00	2,256.52
PINTURA KAT.PRO-9318-CBTA BASE INTER				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
ALUVAIR				

22010013	1.00 GAL	343.48	0.00	343.48
PINTURA L. KAT PRO-9017-GLN BLCO.HUESO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	7,113.04	ISU 15%	1,066.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		8,180.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

8,500.00  
PAGO DE CLIENTE 8,500.00  
CAMBIO 320.00

OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EFECTIVO

Basado en venta de Retail One S04T80CA4272769

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miranontes  
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

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

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

Casa Matriz Col. Miranontes, 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-EE

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

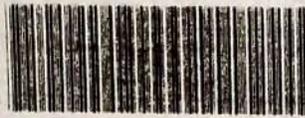
ID FISCAL:000-001-01-10021492

FECHA:17/12/2022 10:46AM

CAJA:CAJA 14 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T39CA11656422

*Handwritten:* 202-21-21  
WILMER REAROS  
ENTREGADO  
BODEGA TIENDA SALA #  
LADRON Y TIA SALA #  
Subgerente



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
23010093	10.00 UNI	60.00	0.00	600.00
BROCHA 637B 3-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
23010089	20.00 UNI	33.04	0.00	660.87
BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
10080027	6.00 UNI	47.83	0.00	286.96
RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCCO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
transf. s73 conf. david / atendio joaqui				
10020106	1.00 CBI	2,778.26	277.83	2,500.43
PINTURA L. PRO.PLUS 2200				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
TOTAL DE ARTICULOS: <b>51790</b>				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 4,048.26 ISV 15% 607.24				
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 277.83				
TOTAL L. 4,655.50				

**TRANSFERENCIAS**  
Dn  
PIAMA  
LARACH & CIA #

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 4,700.00

PAGO DE CLIENTE 4,700.00

CAMBIO 44.50

CUATRO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 5 0/100

Basado en venta de Retail One S02T39CA11656422

\*\*\*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

loruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-10021501

FECHA:17/12/2022 10:48AM

CAJA:CAJA 14 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T39CA11656431



RTN:08019003249825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

03170250	10.00	UNI	59.91	0.00	599.13
----------	-------	-----	-------	------	--------

ESCUADRA 21141PGL-PS 10x12 PLG. (161-8032) BRIS P/ESTANTES

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	599.13	ISV 15%	80.87
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
--------------------------------	--	--	------

TOTAL		L.	620.00
-------	--	----	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

620.00

PAGO DE CLIENTE

620.00

CAMBIO

0.00

SEIS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T39CA11656431

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAB:

\* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

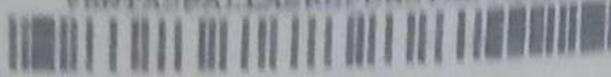
EL CENTRO CIBERNO S. DE R. L.  
RTN: 01019995010428

representante legal Ballarín y Asociados, S.C.

CP: TIENDA SAN PEDRO SULA  
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
SAN PEDRO SULA  
PBX: 2509 7360

TIENDA TEBUCIGALPA  
BO. GUABERIQUE, BLVD. C.E.R.,  
ETE. ACEYKO  
TEBUCIGALPA  
PBX: 2283-4550

WHATSAPP: +504 2283-4540  
VENTASBALLARINREPUBLICA.COM



FACTURA

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

FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022

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

FACT. NO. 004-001-01-00170995

TERMINO: CONTADO

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 25/11/2022 12:44:59

VEND: MARIO LOPEZ

CAJERO S05C01 SELVIN MARTINEZ

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

1	FRICCIONES DELANTERAS		
	01-300128-0402A	L. 880.00	
	L. 88.00	L. 792.00	
1	FRICCIONES TRASERAS		
	01-300129-0416W	L. 889.00	
	L. 88.90	L. 800.10	
TOTAL	L. 176.90	L. 1,592.10	

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXCENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,592.10

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 238.82

I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,830.92

SON MIL OCHOCIENTOS TREINTA  
LEMPIRAS con 92/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 176.90

OBSERVACIONES:

MATERIALES DE CONSTRUCCION LANCHET  
Col. Villanueva, salida a Sanli  
Tel. (504) 9451-1471, 9451-1274, 3397-28  
3397-6185, 3396-6029, 3397-6176  
http://www.ferreteriaamadeconsa.com

ventas@ferreteriaamadeconsa.com

RTN: 99019002270207 CAI:

135550-200040-47449F-7F5826-0A7A3B-F0

Rango Autorizado: 00000001 al 00096000

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022

Factura #: 000 - 004 - 01 - 00085626

Fecha: 30/11/2022 Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

ELECTRICA

RTN: 00019003241825

Código: 9901005 Ubi: 1A001

BLOQUES CONCRETO 5.5 OFERTA

51/6

PxU: 15.95 Can: \*1\* W  
Desc/Reb: 0.00  
Exe: Total Línea: 63.80

Código: 9600224 Ubi: 55252

CEMENTO GRIS AMERICAN (USO

GENERAL)

PxU: 160.00 Can: \*1\* ✓  
Desc/Reb: 0.00  
Exe: Total Línea: 160.00

Código: 9000000 Ubi: 2C202

ARENA RIO BOLSA

PxU: 27.45 Can: \*1\*  
Desc/Reb: 0.00  
Exe: Total Línea: 27.45

\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	251.25
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	37.69
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L..:	288.94

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

pesos pendientes de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: SUP04

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAG:



La Factura es Beneficio de Todos Ejala!

# MADECONSA

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

MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ

Col. Villanueva, salida a Danlí

Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-28

3397-6385, 3396-6070, 3397-6376

http://www.ferreteriamadeconsa.com

ventas@ferreteria-madeconsa.com

RTN: 00019902270297 CAI:

E35550-203840-47449F-7F5926-0A7A3B-FD

Rango Autorizado: 00050001 al 00096000

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

Factura #: 000 - 003 - 01 - 00095961

Fecha: 14/12/2022 Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

ELECTRICA

RTN: 00019003243825

Código: 6010113 U01: 20202

CERRADURA VALE P/CARRO 2PZS

L/10489

FxU: 492.45 Can: \*1\*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 492.45

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	492.45
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	73.87
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L.:	566.32

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

El producto por el presente se entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: CAJABE

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAG:



¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!





# PODART HONDURAS S.A. DE C.V.

Col. San Francisco, casa #2707  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
Cel. (504) 9493-6027  
E-mail: podarthonduras@yahoo.com

## FACTURA

No. 000-001-01-00000018

RTN: 08019022411766

CAI: D178E0-A3C296-E04F94-E94299-307DED-04

DIA	MES	AÑO
12	Dic	2022

NOMBRE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

RTN/ID: 08019003243825

Contado

DIRECCION: La Leona

Crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	Servicio de desmonte desbrace, Limpieza general y 3 fumigaciones Subestación La Leona			16,956.52
TOTAL				16,956.52

Cantidad en letras: Diecinueve mil quinientos  
centros

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia

Fecha Limite Emisión: 28/02/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000050

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 18%

L

Importe Gravado 15%

L

I.S.V. 18%

L

I.S.V. 15%

L

TOTAL A PAGAR

L

16,956.52

2,543.48

19,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

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

Firma

LITHOPRESS INDUSTRIAL S.A. de C.V. RTN: 0801902281211 CERTIF-CADO: 161-21-10500-05





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

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00088992

FECHA: 8 | 12 | 2022

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/05/2023

R.T.N.: 0807900324382

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

Cliente: ENEE

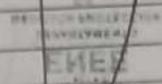
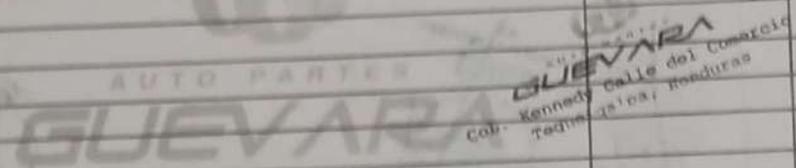
Dirección:

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:  
 Rango: 000-001-01-00085001 AL 000-001-01-00092500

Registro SAG No.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Filtro de aceite PH8A			450 =
	DIC2			



Son:	Importe Exonerado L.	—	Importe Exonerado L.	450 =
	Importe Gravado 18% L.	—	Importe Gravado 15% L.	67.50
	I.S.V. 18% L.	—	I.S.V. 15% L.	67.50
			<b>TOTAL L.</b>	<b>517.50</b>

FIRMA:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXUALA!













# RUFINO PALMA

Francisco Morazán, Guaymaca, Colonia Santa Fe,  
frente a la PEPSI, CEL: 9587-4629

Email: hernandezzuniga1987@gmail.com

R.T.N. 06151979022323

Día	Mes	Año
28	11	22

CAI: DD4BA0-A67F3A-A7478C-897DA3-8BCA14-F9

Cliente: ENEE

Dirección: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ R.T.N. 0801-9003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Chapía de derecho de Via de 15 Metros de Ancho en línea L442, desde estructura #128 hasta estructura #133.	15 00		14,655 00
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023		TOTAL L.		

Impresión Gráfica Hibiscus Tel: 3143-5198 RTN: 08231983000000 Certificado No. 8231-21-109003 15

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050

Valor en letras diesiséis mil ochocientos  
Cincuenta y Tres 25/100

No. DE CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. DE CORRELATIVO DE CONSTRUCCION DE REGISTRO DE EXCERADO	
No. REGISTRO DE LA SAG.	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,655	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
SUB TOTAL L.		
I.S.V. 15% L.	2,198	25
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	16,853	25

Rufino Palma  
FIRMA AUTORIZADA



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

**FACTURA** No. **000-001-01-00000002**



# FACTURA REPARADORA DE GATAS HIDRAULICAS

Barrio Villa Adela, 5ta. Avenida, entre 21 y 22 calle, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.  
Tel.: 2225-7176 Cel.: 9985-2667 e-mail: shandita\_mimi@yahoo.com  
RTN.08011965084013

Fecha 28 de 11 2022

Sr. (a) Enee

Dirección \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019003243825

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1	Reparación 3 Pistones hidráulicos doble acción de grúa ← UL →			27,000.-
<div data-bbox="541 1329 1094 1555" data-label="Text"> <p><b>ENTREGADO</b></p> </div> <div data-bbox="449 1590 1073 1902" data-label="Text"> <p><b>REPARADORA DE GATAS HIDRAULICAS TEL.: 2225-7176</b></p> </div>				

NOVAGRAFIC TEL. 2229-2134 RTN 08019009247473 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-7

CAI: 4EC3ED-317A7A-7846B8-0055D2-F5AF34-FE Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000801 al 00000900 - Fecha limite de emisión: 18/03/2023

No. D/C Exenta	No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados	No. Identificativo del Registro de la secretaria de estado en el despacho de Agricultura y Ganadería

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y un mil cincuenta

No. 000-001-01-00000848

  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	27,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	4,050.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	31,050.00

Original Cliente Copia 1. Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!





CAI: A5661A-ECBA4C-054790  
-66DA7D-E83CB8-88

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

**FACTURA**  
002-001-01-00595072

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

**RTN: 08019011390135**

CLIENTE: **ENEE**  
DIRECCION:  
COD. TARJETA:

<b>FECHA:</b>	28NOV.2022	<b>HORA:</b>	9:39:53
---------------	------------	--------------	---------

<b>CODIGO</b>	<b>MOV</b>	<b>DOC</b>	<b>F. PAGO</b>
8012	VTA	R	CTDO.

<b>R.T.N. DEL CLIENTE / ID</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>DESPACHO</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>R.B.T.</b>	<b>RBJ</b>	<b>C. CRED</b>
08019003243825		STEFHANY N EDWIN GAL		COMAYAGÜELA		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	44610-3D730T	BOOSTER DE FRENOS	1,822.23		1,822.230	1,822.23

**SUPER REPUESTOS**  
**CANCELADO**  
COMAYAGUELA

SON: DOS MIL NOVENTA Y CINCO 56/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 15102022 Hasta 15012023  
Rango Autorizado : 002-001-01-00585001 Al 00605000

No. O/C EXENTA:  
No. REG. EXONE:  
No. IDE.REG.SAG:  
RECIBIDO POR:  
IDENTIDAD:  
FIRMA:

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

SUBTOTAL	L.	1,822.23
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,822.23
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	273.33
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,095.56

**FORMA No.**  
**3615541**

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EHLIALA"**

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

020-649047  
NO. 002-001-01-00595072



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

CAI : A5661A-ECRA4C-054790  
 -66DA7D-E83CB8-88

**FACTURA**  
 002-001-01-00595079

RTN: 08019011390135

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

CLIENTE: ENEE

DIRECCION:

COD. TARJETA:

<b>FECHA:</b>	28NOV. 2022	<b>HORA:</b>	9:52:06
---------------	-------------	--------------	---------

<b>CODIGO</b>	<b>MOV</b>	<b>DOC</b>	<b>F. PAGO</b>
8012	VTA	R	CTDO.

<b>ALMACEN</b>	<b>R.B.T.</b>	<b>RBJ</b>	<b>C. CRED</b>
COMAYAGUELA			

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
		STEFHANY N JOSE ANDIN			317.94	317.940	635.88
					633.40	633.400	1,266.80

**SUPER REPUESTOS**  
**CANCELADO**  
 COMAYAGUELA

ENTREGADO EN MADRID  
 SUPER REPUESTOS COMAYAGUELA  
 En caso de reclamo es indispensable presentar este documento dentro de 24 horas. No admitimos devoluciones de material electrico. Devoluciones de pagos con tarjeta tardan de 3 a 10 dias habiles.

SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 08/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 15102022 Hasta 15012023

Rango Autorizado : 002-001-01-00585001 Al 00605000

No. O/C EXENTA:  
 No. REG. EXONE:  
 No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:  
 IDENTIDAD:  
 FIRMA:

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

SUBTOTAL	L.	1,902.68
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,902.68
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	285.40
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,188.08

FORMA No.

**3615550**

020-649054  
 NO. 002-001-01-00595079

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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



# Factura 000-001-01-00001908

Fecha de emision: 02-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

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	S-HILUX-AJU-41466	AJUSTE DE BALINERAS	2	300.00	600.00
2	S-HILUX-DES-41467	DESMONTAR CAJA PARA EXTRAER TORNILLO QUEBRADO, Y HACER CAMBIO.	1	4,500.00	4,500.00
3	S-HILUX-ENG-41468	ENGRACE GENERAL	1	450.00	450.00
4	S-HILUX-BAL-41469	BALANCEOS	2	200.00	400.00
5	S-HILUX-ALI-41470	ALINEAMIENTO	1	550.00	550.00
6	S-HILUX-LIM-41471	LIMPIEZA Y REGULACION DE ZAPATAS	1	650.00	650.00

Ocho mil doscientos veintidos lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio  
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente      Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	7,150.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	1,072.50
ISV 18%	0.00
<b>Total</b>	<b>8,222.50</b>



Entregado por

Recibido por

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



# Factura 000-001-01-00001956

Fecha de emision: 07-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

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: 665651  
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-BAL-42621	BALANCEOS	2	200.00	400.00
2	S-HILUX-CAM-42622	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	2	1,000.00	2,000.00
3	S-HILUX-CAM-42623	CAMBIO DE HULES DE MEDIA LUNA	2	600.00	1,200.00
4	S-HILUX-CAM-42624	CAMBIO DE TORNILLOS PINES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	600.00	1,200.00
5	S-HILUX-REP-42625	REPARAR SECTOR	1	4,500.00	4,500.00
6	S-HILUX-DES-42626	DESMONTAR, MONTAR SECTOR PARA REPARACION	1	1,200.00	1,200.00
7	S-HILUX-ALI-42627	ALINEAMIENTO	1	450.00	450.00

Doce mil quinientos noventa y dos lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio  
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	10,950.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	1,642.50
ISV 18%	0.00
<b>Total</b>	<b>12,592.50</b>



TECNICENTRO  
DIDASA

Enviado por  
Tel 221 3176-9973  
Correo tecdidasa@gmail.com  
RTN 08019020219802

Recibido por



# Factura 000-001-01-00002113

Fecha de emision: 21-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

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-47370	CAMBIO DE BALINERAS DE RODAMIENTO	4	1,370.00	5,480.00
2	S-FRONTIER-CAM-47371	CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN	3	1,371.16	4,113.48
3	S-FRONTIER-DES-47372	DESMONTAR, BARRAS DE TORSION O BARRAS TENSORAS PARA BULCANIZAR BUJES	2	1,250.00	2,500.00
4	S-FRONTIER-ALI-47373	ALINEAMIENTO	1	550.00	550.00
5	S-FRONTIER-BAL-47374	BALANCEOS	2	200.00	400.00

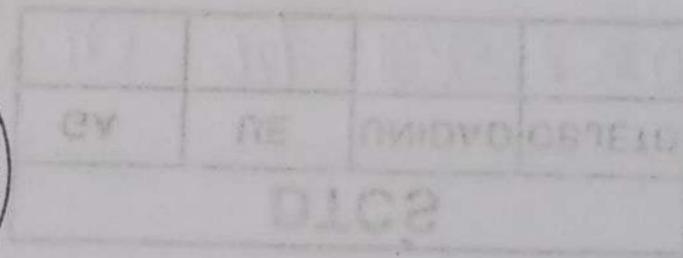
Quince mil lempiras exactos

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
<b>Total</b>	<b>15,000.00</b>



Sindy Castro  
Entregado por

Recibido por

