

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
 solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, CUL. FLORENCIA DESTE, LONJIBAO EDIF
 CIO DE LA ARTIDA

RTR 05019003076139 PBX22247806 25566000

CAJ 50033-339280-674C00-8703EB-86C745-03

Fact Contado 012-001-01-02698987

RefInt 2746516 Und POS

Cliente RTR 08019003243825

Cliente EREE

14/12/2022 02:45:31 p.m. CAJ#2 104646

Comentario:

No. Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerado

No. Registro de la SAG:

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

ROBO DIRECTORIO HALE C/BK 125X35MM 145K6

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
GRAN TOTAL:	L. 632.00
EFFECTIVO:	L. 650.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 18.00

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/Lopie 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 ISU



* 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
LRI 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
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

1UMALURRIENTE DOBLE EMPOT 20A NTP 877-V						
4066U	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 SA DE CV
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 Plaza
SUYAPA - TGU

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

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

Fact Contado 012-001-01-02703468

RefInt 2750998 Vnd POS

Cliente RIF 08019003243825

Cliente ENEE

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

Comentarios:

No. Orden de compra cliente:

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 80212						
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

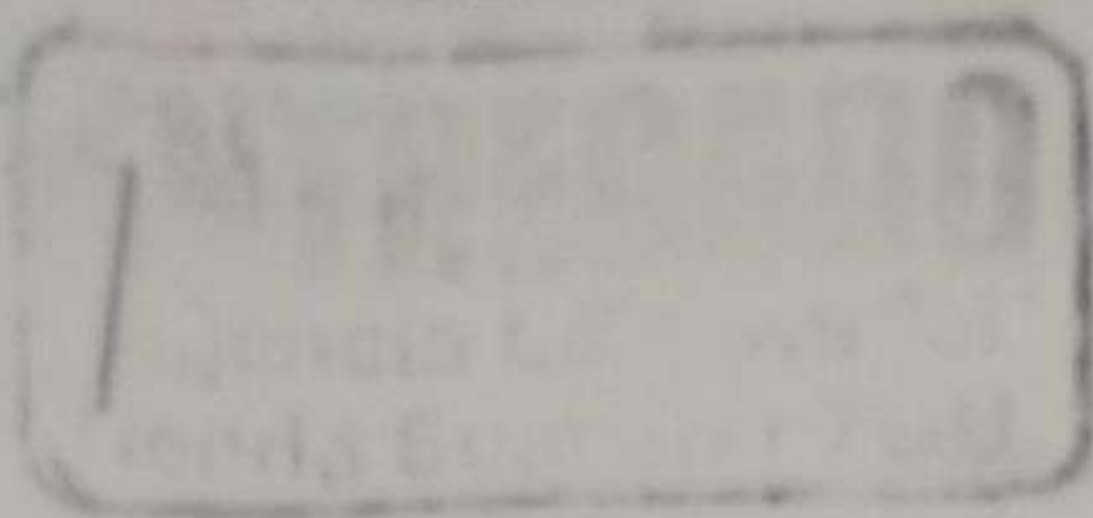
Fecha limite de emision: 14/09/2023

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 Petrolifera, av. s de gasolinera Pasa
SUYAPA - TGU

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

RTN 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						

MUNDALEO LED LOW E27 3000K MUND-AGD-AG88						
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
GRAN TOTAL:	L. 216.00
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.
TELÉFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Bd. Concepción 4 Ave 3 C
2238-0992, 2232-0212, 2238-1012
2238-1012

FACTURA

N.º

002-002-01-00129580

CABZ

CA0212.F09001.044899-854263-787065-05

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

01/28/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

002-002-01-00113851
002-002-01-00135803

www.autorepuestos.hn

11/28/2022 01:17:49 PM

fact@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
28 Novemb 2022

VENDIDO A: EYEE

01022261 Tienda: 02

PEDIDO: 02-0064279

VE: 85 EDGAR

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

COND: CONTADO

BCD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	09004055	ESFERICA	C/U 1,477.39	2,954.79
2	09004060	(F) ESFERICA	C/U 1,651.30	3,302.60

=== 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: cuatro mil ciento sesenta y siete con 70/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	2,633.29
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	3,624.09
15% I.S.V.	L	543.61
NETO A PAGAR	L	4,167.70

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 comercializa Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se emitirá una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

San Pedro Sula 3 Av. 2000 5º y 10 calles, S.O. El Cuartón Tel: (504) 2552-2782 2552-2777	San Pedro Sula 3 Av. 2000 5º y 10 calles, S.O. El Cuartón Tel: (504) 2552-2782 2552-2777	San Pedro Sula Av. Juan Pablo I 10 Calle 7º S.O. Col. Centro Tel: (504) 2552-4278 2552-4279	San Pedro Sula Edif. Obispo: Luz N.º 4 Tel: (504) 2552-2282, 2552-1423	San Pedro Sula Carillon a Mal Mulpac, S.O. Tel: (504) 2195-9853 2195-9854	San Pedro Sula Tienda De Repuestos Parque Grupo Intur Carretera al Petrolon Bodega N.º 15, al fondo a la Izq. Tel: (504) 2552-0810, 2552-0820	La Ceiba Plz. el Parque Central Av. La Republica 7 y 9 Calles, Edif. Ochoa Tel: (504) 2443-2381	La Ceiba Cid. El Ochoa, Cid. a Teja, C.C. Sta. Mónica Tel: (504) 2441-4278 2441-4305, 2441-4195	Comayagua 8ª Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel: (504) 2222-0212 2238-0892, 2238-1132 2238-1012	Tegucigalpa Torre Santa Mónica Kilómetro 05.4, Kennedy Interpaseo y Española Interpaseo Tel: (504) 2328-0899
---	---	---	--	--	--	---	---	---	--

NOTA: ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. TODA CUENTA VENDICIA PAGARÁ EL 3.0% MENSUAL.

FORMA N.º 1525521



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: 0003942E49AE-494596-2E4685-15369491
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

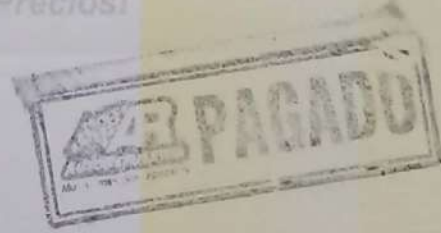
BOD: 14

CANTIDAD	CÓDIGO	TABLON	DESCRIPCIÓN	C/U	PRECIO	VALOR
1	0800		=== ULTIMA LINEA ===		207.82	207.82



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	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

VALOR EN LETRAS:

ciento cuarenta y tres con 41/100 Lempiras

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.

San Pedro Sula 3 Av. Centro 6 y 8 calle N.O. S. Y. Guzmán Tel: (504) 2552-4100 2552-2317 (504) 5000	San Pedro Sula 3 Av. Centro 15 y 18 calle, S.O. S. Y. Guzmán Tel: (504) 2557-2380 2557-2373	San Pedro Sula Ave. San Pedro 2 11 Calle "Y" S.E. Col. Centro Tel: (504) 2553-4010 2553-4012	San Pedro Sula Barr. Obispos, Local N.º 4 Tel: (504) 2580-1332, 2580-1433	San Pedro Sula Carrizal y Mill Múltiple, S.O. Tel: (504) 2516-0823 2516-0824	San Pedro Sula Tienda De Mayorista Parque Grupo Inter Calle 6 al Provenir Bulevar N.º 13, al fondo a la Izq. Tel: (504) 2568-0810, 2568-0830	La Ceiba Fm. El Parque Central, Ave. La República 7 y 4 Calles, Edif. Días Tel: (504) 2443-0381	La Ceiba Col. El Saucal, C/ta. a Tula, C.C. Bld. Mónica Tel: (504) 2441-4278 2441-4025, 2441-4185	Comayagua B.º Concepción, 4 Av. 9 calle Tel: (504) 2222-0212 2236-0862, 2236-1132 2236-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy continúa a Españoles Industrial Tel: (504) 2238-8589
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

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

FORMULARIO STANDARD S.A. - RTN: 001808097278 - FAX: 261-2821 TEL: 261-2649000 FAX: 261-2671 SAN PEDRO SULA



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

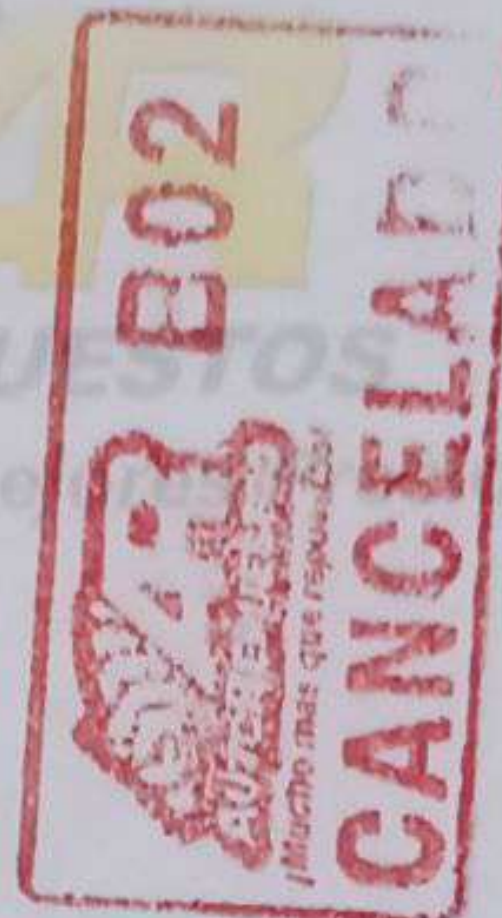
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

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 perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

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

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guamillo Tels: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-6088	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B" S.E. Col. Benín Tels: (504) 2553-4810, 2553-4819	San Pedro Sula Edif. Ofcomerco, Local N.º 4 Tels: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels: (504) 2510-0903, 2516-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fta. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diase Tels: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Saucó, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Bldo. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Concha-payhas Tel: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullmer Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels: (504) 2645-1148, 2648-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul Tels: (504) 2771-8178, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Odebrecht, Boulevard Erique Vieda a la par de Campo Agach Tels: (504) 2780-0988, 2780-0988, 2780-0999	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels: (504) 2002-0516, 2002-0890, 2002-0890	Danli Col. Guisqueme Entrada Principal de La Estación Tenaco Oriente, Frente a Unilever Tels: (504) 2763-3031, 2763-3032	Puerto Cortés 4º Ave. 1ª Calle, B.º El Centro a la par de Vimeco Tels: (504) 2865-0512, 2865-0513	Tocoa Cuadro al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.E., frente a Bloquería y Ferretería Marlen, en Guaymas 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: Arch

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 105055 544858 8042E3 7E1650 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	BOMEA	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.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guzmillo Tels. (504) 2552-6186 2557-2317, 2552-5066	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels. (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula 10 Calle "B", S.E. Col. Berlin Tels. (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Oficinas, Local N.º 4 Tels. (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels. (504) 2516-0900, 2516-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayorista Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tels. (504) 2559-0610, 2559-0520	La Ceiba Fle. al Parque Central, Ave. La Republica 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tels. (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Saucón, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels. (504) 2441-4275, 2441-4005, 2441-4185	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels. (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipo Industrial Tel. (504) 2228-6589
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts del Hospital Escuelas contiguo a Corchero-pajmas Tel. (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullma Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels. (504) 2545-1148, 2545-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguatul Tels. (504) 2771-9973, 2771-8180, 2771-9785	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Empresario a la par de Campo Aguacá Tels. (504) 2780-0858, 2780-0858, 2780-0858	Juticapa Col. La Aljicoma, Ctra. Interzonal Tels. (504) 2795-2888, 2795-2888	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires Gasolinera Mira Flores Calle Interzonal Tels. (504) 2852-0516, 2852-0508, 2852-0888	Dani Col. Guadalupe Calle Principal de La Estación Tiquipetén Frente a OAS Tels. (504) 2780-3671, 2783-3832	Puerto Cortés 4º Ave. 5ª Calle, B.º El Centro Calle de Vinaco Tels. (504) 2965-2512, 2965-0513	Tocoa Calle al Centro del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa Calle Tels. (504) 2444-1022, 2444-1023	Santa Bárbara 6º 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 : BOMOHS A (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28
 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula , Cortes

 Factura : No. 007-002-01-00093344
 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



BOMOHS A
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
Total a Pagar L		3,450.00

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

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

RTN / ID: 08019003243825

N° Correlativo de orden de compra exenta

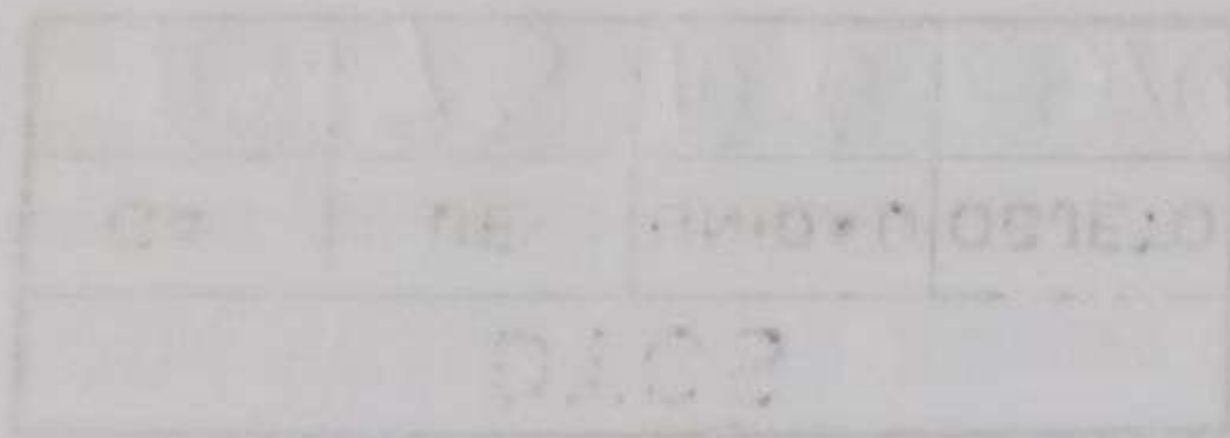
Dirección:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Vendedor: EDNA PINEDA

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
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	3,130.02
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
Total a Pagar L		3,599.52

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

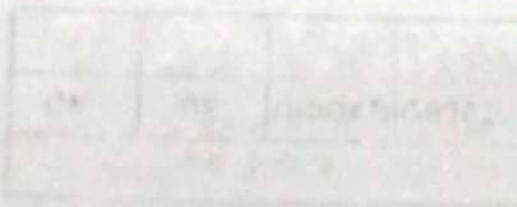
 Factura : No. 007-002-01-00093729
 CAI : 4B2BA4-17EA18-8742AD-AF1953-EA38C6-6C
 Fecha Limite Emisión : 23/09/2023
 Rango Autorizado : 007-002-01-00091501 / 007-002-01-00097500
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

 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

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
Total a Pagar L		5,285.30

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

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

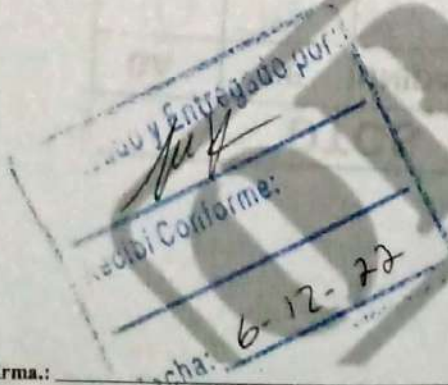
Vencimiento Documento: Enero 05, 2023

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: TFBYERAN

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.	TOTAL
		UNITARIO		OTORGADOS	
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.

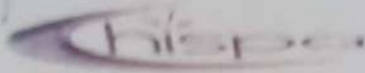
- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%.
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa está sujeta a pagos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



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

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

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

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

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

(Handwritten signature and stamp)
 CHISPA S.A DE C.V.
 www.chispa.com
 Tel. 2235-0591

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

Total : L. 1,010.85



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

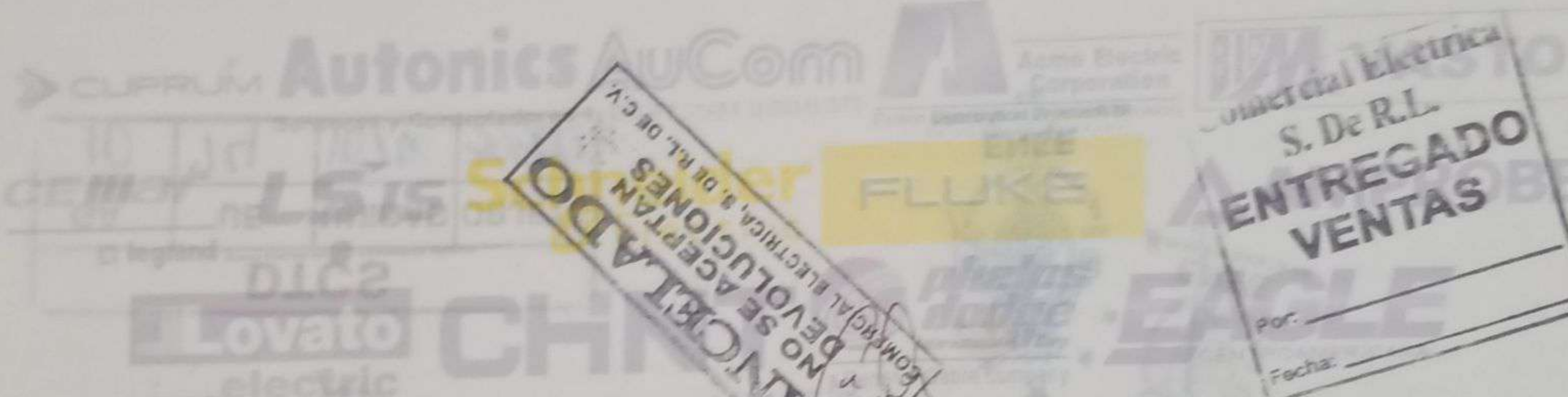
CAL 8D881A-E772D7-9E40A1-3C2872-057147-72

RTN 0801 9003 2438 25

Cot 409370VW Vendedor VALL
 Orden N.º:

Fecha: 28 de Noviembre del 2022
 Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Taguajalpa)
 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 ORTIZ ALVARADO
 COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

COMERCIAL ELECTRICA 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
Total a Pagar L	7,331.25

FOLIO TEG N.º 113467

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 Roja - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

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-E24502-44DD89-400A
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
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

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

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, ENTRECDO TORRE MAYAR
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-005-01-00043116

CAT:
430601-808708-124847-472165-601704-
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
L. 1,000.13
EFFECTIVO 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 limite de emisi4n: 30-04-2023

Fecha de emisi4n: 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:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
10X	F-3568 (G)	
L25.00	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%	L32.61
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 #:
Carnet 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
1X	21967 (G)	
L1,499.00	SELLADOR P/ PARED BLANCO PRO PLUS CUBETA 2015-05	L1,499.00
1X	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 5/8" 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
Total	L132.00

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

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

CLIENTE:	ENE		
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

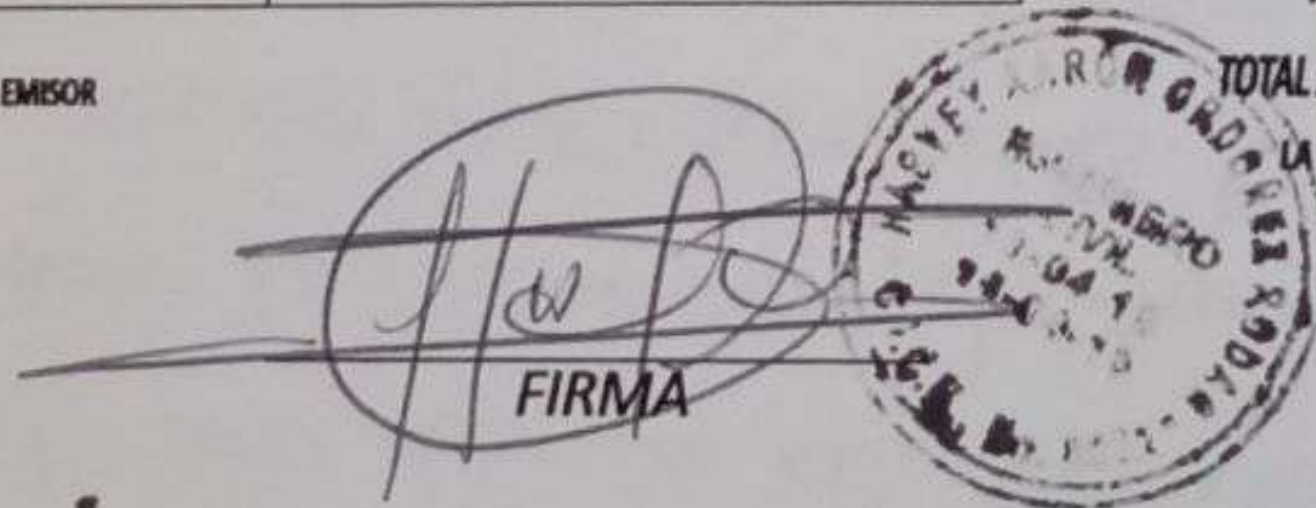
N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

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 Cemento 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 Doble 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. 40.00
I.S.V. 15% L. 6.00

TOTAL A PAGAR L. 46.00

Efectivo L. 46.00

Suma Cuarenta y Seis Lempiras Exactos

RTN: 08019003243025

Nombre EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
TRICA

Dirección: TEGUDIGALPA

CAT: 661804-7319AF-984A08-34D178-QA8BE7-85

Pago a: 000-001-01-00963001 al
000-001-01-01028000

Fecha Límite de Exención: 11/01/2023

Exonerados IPE: 0/C/E

40 SAC:

GRATIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exifals!

Industria De la Cemento Pedregal

Original y Copias

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/D: 01
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 L.	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

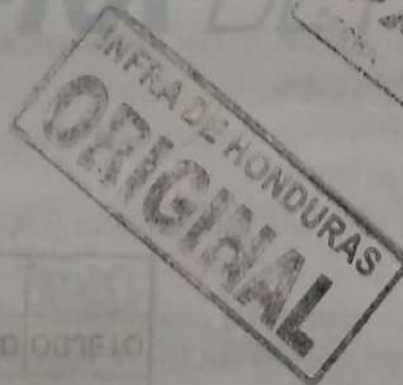
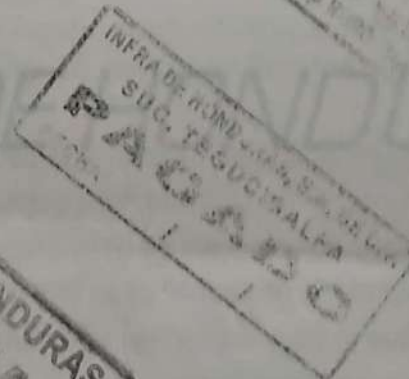
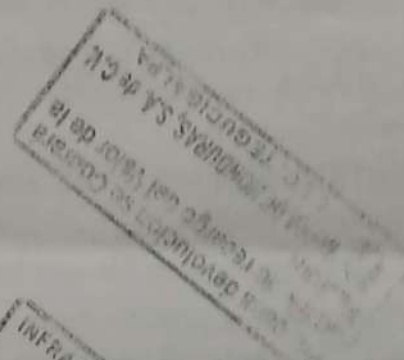
RTN: 08019003243825

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
TOTAL				0.00	341.55



Cilindros Facturados :

Trescientos Noventa y Dos Lempira con 78/100

D/C:

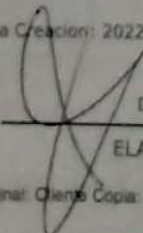
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	341.55
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	51.23
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	392.78

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2022-12-03 10:50:33


 Daniel Dormes
 ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 90 dias de plazo, estara 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. 2ZR		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
TOTAL EN LETRAS: Dos Mil Seiscientos Sesenta Lempiiras			Importe Exonerado L.	
			Importe Gravado 15% L.	360.00
			Importe Exento L.	
			I.S.V. 15% L.	360.00
RECIBE CONFORME FIRMA Y NOMBRE			TOTAL A PAGAR L.	2,760.00
ENVIOS N°.				

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 GUANACA
Col. Moradel, KM 90.5, Carr. a Olanchito
Guatemala, Francisco Morazan
email: irrasa@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 límite de emisión: 26-03-2023

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

Cajero: Dina Meza

Cliente: ENEE

RTN: 0801700J247825

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



INVERSIONES Y SUMINISTROS

INTERNACIONALES S. DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

Col. 15 de Septiembre, atrás del Colegio de Abogados, Casa No. 5703, M.D.C., F.M.

Tel: 2234-8232 / 9668-0196

E-mail: insumins@gmail.com

R.T.N.: 08019021328094

FACTURA

CAI:

2BA002-9FEFE3-DF4B82-3E38B9-247AF4-C8

NUMERO DE FACTURA

Nº 000-001-01-00001527

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

CONTADO

FECHA

7 / 12

/ 2022

CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE:

Empresa Nacional de Energia Electrica

DIRECCION:

RTN:

08019003243825

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	12	Galón Aceite Especial Para lubricación de Espadas y Cadenas de MotoSierras	459,00		5,508.00

GRATIFICARTE S. DE R.L. 08011985120590, No. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/gratificarte.sr@gmail.com
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001403 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00001600 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2023

- Numero Correlativo Orden de Compra Exento
- Numero Correlativo Constancia Reg. de Exonerada
- Numero Identificativo Registro SAG
- Numero Carnet de Diplomático

Cantidad en Letras Seis mil trescientos treinta y cuatro

cuatio

La factura es Beneficiosa de todos los impuestos



Descuentos y Rebajas		L.	
Venta Exenta	L.		
Venta Exonerada	L.		
Venta Gravada 15%	L.	5,508.00	
Venta Gravada 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	826.20	
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL	L.		6,334.20

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU CONFIANZA

Jonathan Automotriz

CALIDAD EN REPUESTOS, CALIDAD EN SERVICIO

Barrío Concepción 4ta. Avenida, entre 10 y 11 Calle Comayaguella 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	Danda freno			920
1	Refr. Del			180
				1100
ENTREGADO				
N° Correlativo de orden de compra exenta				TOTAL L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado				IMPORTE EXONERADO L.
N° identificativo del registro de la SAG				IMPORTE EXENTO L.
Valor en Letras: _____				IMPORTE GRAVADO 15% L. 1100
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005851 AL 000-001-01-00006150				IMPORTE GRAVADO 18% L.
Firma _____				15% IMP. S/V L. 165
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"				18% IMP. S/V L.
				TOTAL A PAGAR L. 1265

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 Comayaguela D. C.
Tel.: (504) 2238-9128, 8933-6220
gm061224@gmail.com

CAI 32DDD4-E85E14-E3478B-391644-4FOCD6-E7
FACTURA 000-001-01-00005925

R.T.N. 08031965003491

Día	Mes	Año
20	12	22

Cliente: Ende R.T.N. 0801903243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación Moto			180
		TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.	
		FECHA LIMITE EMISION 01/07/2023	IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	180
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMP. S/V L.	27
			18% IMP. S/V L.	
			TOTAL A PAGAR L.	207

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

Valor en Letras: _____

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

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CI INVERSIONES TEL: 3173-7244 R.T.N. 0801979031664 CERTIFICADO 9231-21-10500-71

Jonathan Automotriz

CALIDAD EN REPUESTOS, CALIDAD EN SERVICIO

Barrio Concepción 4ta. Avenida, entre 10 y 11 Calle Comayaguela 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 ^{Toy 3L.}

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Engrane Adquisid			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 "EXITALA"

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

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

Jonathan Automotriz

CALIDAD EN REPUESTOS, CALIDAD EN SERVICIO

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

CAI 32DDD4-E85E14-E3478B-391644-4FOCD6-E7
 FACTURA 000-001-01-00005928

R.T.N. 08031965003491

Día	Mes	Año
21	Dic	22

H/2.8,

Cliente: ENEE R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	15420 <i>Boards</i>			320 =
1	15340 ✓			140 =
				460 =
				1

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

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	460 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	69 =
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	529 =

FECHA LIMITE EMISION
01/07/2023

Valor en Letras: _____

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

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

Juan de los Santos Gomez Mendez

Aldea la Sierra Lepaguare, domicilio propio, al frente de
Pulperia Osiris, Juticalpa, Olancho Tel.: 9716-5823

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

Fecha: 06 de Diciembre del 20 22 RTN.: 0801903243825

Cliente: ENEG

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	Chapira de derecho de via de 15 metros de ancho en línea L-492 desde estructura #219 hasta estructura # 223	L.	L.	L. 16,275

FACTURA

N° 000-001-01-00000005

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

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

Fecha limite de emisión: 27/01/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: dieciocho mil setecientos diez y seis 00/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente. Copia 1: Obligado tributario Emisor

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado I.S.V. 15% L. 16,275

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

I.S.V. 15% L. 2,441.25

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 18,716.25

CANCELADO

Juan Gomez Mendez
Firma: _____

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 Enisor

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 OHSA
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 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				
ALDUAIR				

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

EFFECTIVO	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 4347

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 #
FOLIO: 21-21
Signature: Subgraduado



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

10020106	1.00 CBI	2,778.26	277.83	2,500.43
PINTURA L. PRO.PLUS 2200				

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 51790

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

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

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

loruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

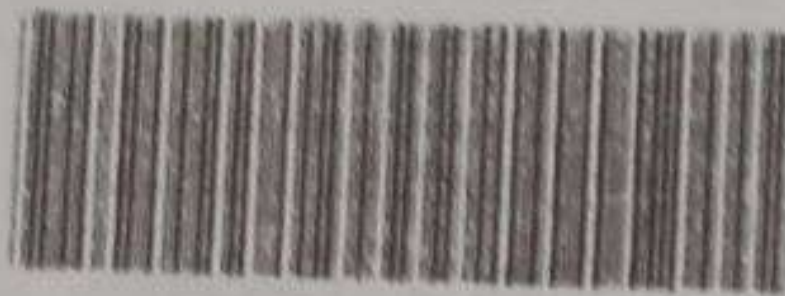
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

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

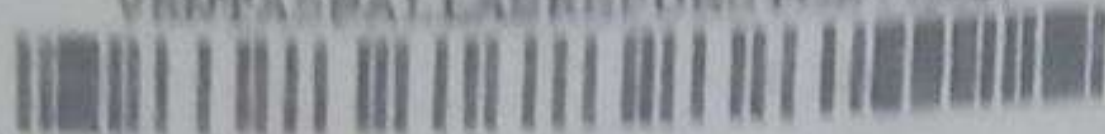
representante legal Ballarín y Asociados, S.C.

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

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

WHATSAPP: +504 2283-4540

VENTASBALLARINREPUBTOR.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 30501 SELVIN MARTINEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAC

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: 9900224 Ubi: 55252
CEMENTO GRIS AMERICAN (USO
GENERAL)

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

Código: 9900000 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 pendiente 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.

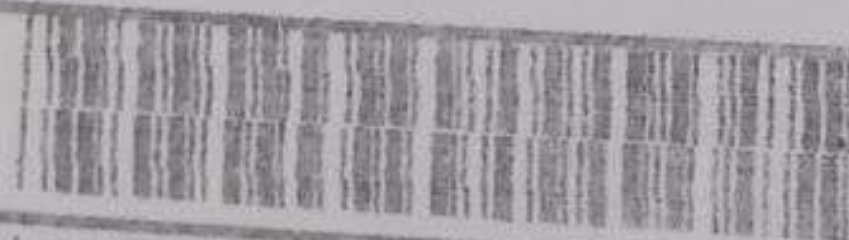
Facturó: CAJABE

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. 000-001-01-00000019

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 Crédito

DIRECCION: Toncontín

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	Servicio de desmonte de torre, limpieza general y 3 fumigaciones Subestación Toncontín			30,000.00
TOTAL				30,000.00



Cantidad en letras: Treinta y cuatro mil quinientos Lempiras exactos

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

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 39,000.00
I.S.V. 18%	L
I.S.V. 15%	L 4,500.00
TOTAL A PAGAR	L 34,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

Firma

LITHOPRESS INDUSTRIAL S.A. DE C.V. RTN: 08019002281211 CERTIFICADO: 161-21-10200-46



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: Dieciséis mil Quinientos Cienpiras tictacos.

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

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



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. 000-001-01-00000017

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: Miraflores

Crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	Servicio de desmonte desbroce, limpieza general y 3 fumigaciones Subestación Miraflores			25,739.13
TOTAL				25,739.13

Cantidad en letras: Veintinueve mil seiscientos lempiras exactos

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite 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. 25,739.13

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L. 3,860.87

TOTAL A PAGAR L. 29,600.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Firma

LITHOPRESS INDUSTRIAL S.A. de C.V. RTN. 08019002281211 CERTIFICADO 161-21-10500-85



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:

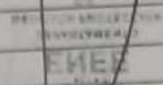
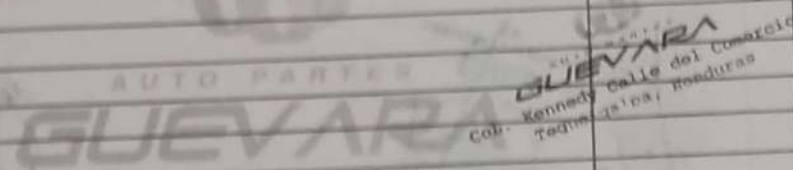
Orden de Compra Exenta No.:

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:

Quarentes Dicotro con 050/100

Importe Exento L.	—	Importe Exonerado L.	—
Importe Gravado 18% L.	—	Importe Gravado 15% L.	450 =
I. S.V. 18% L.	—	I. S.V. 15% L.	67.50
		TOTAL L.	517.50

FIRMA:

[Handwritten signature]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXUALA!



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

FACTURA

No. 000-001-01-00088991

FECHA: 8 | 12 | 2022

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/05/2023

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

Cliente: ENEE

R.T.N.: 0807 900 32 43825

Dirección:

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Registro SAG No.:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Filtro Aire - 25670			678.26

Son: Seiscientos ochenta Lps

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

678.26
 707.74
 780.00

FIRMA:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L. (087) 901913372, N. certificación: 9231-21-10300-181, Tel: 80978-1182

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 diesiseis 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 1096 1555" data-label="Text"> <p>ENTREGADO</p> </div> <div data-bbox="445 1590 1075 1905" data-label="Text"> <p>REPARADORA DE GATAS HIDRAULICAS TEL.: 2225-7176</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:

FECHA:	28NOV.2022	HORA:	9:39:53
---------------	------------	--------------	---------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8012	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
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 HABILES.

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:

FECHA:	28NOV. 2022	HORA:	9:52:06
---------------	-------------	--------------	---------

CODIGO	8012	MOV	VTA	DOC	R	F. PAGO	CTDO.
---------------	------	------------	-----	------------	---	----------------	-------

ALMACEN	COMAYAGUELA	R.B.T.		RBJ		C. CRED	
----------------	-------------	---------------	--	------------	--	----------------	--

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
		STEFHANY N JOSE ANDIN		317.94		317.940	635.88
CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION					
2	SE 2471	TERM. DIRECCION EXT.		633.40		633.400	1,266.80
2	SE 2472	TERM. DIRECCION INT.					

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
Total	8,222.50



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

Recibido por



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
Total	12,592.50



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

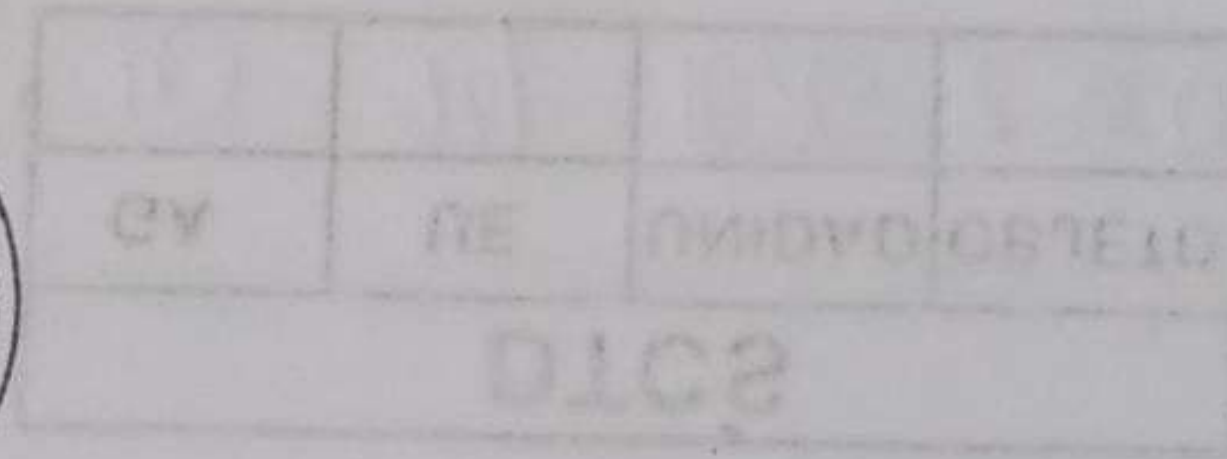
Quince mil lempiras exactos

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
Total	15,000.00



Sindy Castro
Entregado por

Recibido por

TOMAS DIAZ

Aldea El Cacao, contiguo a pulperia Lopez
en desvio a santa fe, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.

R.T.N. 16231980008096

Cel. 9521-2286

Email. td07784@gmail.com

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. Indicativo del Registro del SAG

Cliente: E.N.E.E.

Día Mes Año
06 12 2022

R.T.N. 0801900324825

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
810mts	Limpieza de brecha de 20mts de ancho Linea. 550 138kv Cañaveral- P/tales zona Jardines faulabe tramos: 313-314 (165mts) 314-315 (310mts) 319-320 (315mts) total. 810mts.	L16.000		L12,960.00
TOTAL L.				

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

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L	L	L	L	L 1,944.	L	L 14,904.

Total en Letras L.: Cuatro mil novecientos cuatro Lps. Exactos -

CAI: 8B4CB0-95CD59-504DB9-42106F-F48BBD-28

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000001

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

Fecha de Recepción: 07/11/2022

Fecha Limite de Emisión: 07/11/2023

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69