



**AISLANTES Y ACCESORIOS
ELECTRICOS SA DE CV**

Bo. Mediana, SPS, Honduras
11-12 Calle, 1 Ave, S. E.,
3 Avenida, San Pedro Sula
R.T.N. 05019004013313
Tel- 9979-6609, 9898-9853.
Webseite: www.Aislesa.com
Email: ventas.aislesasps@gmail.com

CAI- E96134-F1E8BC-FA4CAE-
403528-F9D238-36

Fecha de Vencimiento: 23/01/2024

Factura #

000-002-01.00131394

Condicion:

Fecha: 03/05/2023

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Detalle de Compra

Codigo	Precio	Producto	Cant.	Precio
05040014	256.47		4.00	1,025.88
PAPEL AISLANTE MYLAR 014 24X36 70-150C				
05020008	391.60		2.00	783.20
BARNIZ AISLANTE SPRAY ROJO VANGUARD				

Descuentos: L.	0.00
Exonerado: L.	0.00
Exento: L.	0.00
Grabado 15%: L.	1,809.08
Grabado 18%: L.	0.00
ISV 15%: L.	271.36
ISV 18%: L.	0.00

Total: L. 2,080.44

DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS 44/100
M.N.

No. Orden Compra-Exenta

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro SAG:

Rango Autorizado: 000-002-01-00128001
AL 000-002-01-00138500

Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme:

ENCOMIENDA A JEHOVA TU CAMINO, Y
CONFIA EN EL Y EL HARA. SALMOS 37.5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

9005-21001-39620

MEYALARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
 Calle La Salud No. 1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 Col. Miramontes, Bvta. del Norte
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CIA-667288-F94389-20E2A1-523839-R6
 FECHA: 20/12/2023
 001-001-01-04515001 001-001-01-05015000
 ID FISCAL: 001-001-01-04706006
 FECHA: 20/12/2023 02:00PM
 CLIENTE: SUELO CORDERO, MARIA GAMEZ
 C.I.D. 00115044166042



CLIENTE: SUELO CORDERO, MARIA GAMEZ
 CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
10120008	10.00 PLG	11.39	0.00	113.91
LIJA P/METAL C99-060 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G				
10120046	10.00 PLG	7.61	0.00	76.09
LIJA P/METAL C99-1500 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G				
10120042	10.00 PLG	7.09	0.00	70.87
LIJA P/METAL A99-800A 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G				
10120038	10.00 PLG	7.09	0.00	70.87
LIJA P/METAL A99-240A 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO 15%	331.74	15%	49.76
TOTAL GRAVADO 18%	0.00	18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS GRAVADOS			
TOTAL			
L.			
301.50			

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 301.50
 CAMBIO 118.50

TRES CIENTOS OCHENTA Y UNO LEPTIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One SA 00115044166042

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA

9005-1000-39300



RTN 08019017966720
CAI: 6907B7-1DAA80-A44EA5-67EA06-CC27C7-C5
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024
RANGO: 000-001-01-00044001 AL 00048500

12 CALLE 4-5 AVE.
CONTIGUO A ANEXO DEL BANCO CENTRAL
EDIFICIO FARES, COMAYAGUELA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Correo: erick@condelca.com

TEL: 3277-3365

CLIENTE:

ENEE
0801-9003-243825

FECHA 05/05/2023

VENDEDOR ERICK

CANT	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6	BOR04M	BORNES plomo *tuerca mariposa *Equipo Pesado/Liviano *PAR	156.52174	939.13T

SON: LPS MIL OCHENTA EXACTOS

CANCELADO

FACTURA CONTADO
000-001-01 00047423

* Datos del Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Cons. del Registro Exonerado.

No Identificativo del Registro de la SAG

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
NI CAMBIOS

RECIBI CONFORME

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Gravado	HNL 939.13
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
15% ISV (15.0%)	HNL 140.87
TOTAL A PAGAR	HNL 1,080.00

9006 - 2001 - 39300

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bn. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 850713-DEEC4C-F9408A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04053541

RefInt 7750072 Und PPS

Ciente RTN 08019003243025

Ciente ENEE

5/5/2023 10:58:25 CAJA5 104610

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

SILICON PUMA	10-02	ABRO	SS-1200	NEGRO			
--------------	-------	------	---------	-------	--	--	--

7856		PZA	L117.00	L60.00			L642.00
------	--	-----	---------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	L60.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L550.26
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L83.74
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L642.00
EFFECTIVO:	000.00
Se Cambio EFFECTIVO:	1350.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SIN AHORRO: L60.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 7 5 0 0 7 2 *

9005-1001-29000



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
5 y 10 Calles, 5 Avenida, P.O. No. 01, San Lorenzo
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2515-1100 | Fax: (504) 2557-8808
Email: ventas@zummar.com | info@zummar.com
www.zummar.com

RTN: 85019995128071

CAL: 1CAW7-372997-514ABC PF8000 851077-57

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00150001 al 000-008-01-00180000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 22/09/2023

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00170151

Fecha de Documento: 05/05/2023

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente: EMEE

Código: CH099009

RTN | N° de Identidad: 0001-9063-243025

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exento:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	UM	BOD.
PRECIO UM.	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

00079847	1.00	JUEGO	02
234.36	0%	L	234.36

STANLEY EXTRACTORES DE TORNILLOS 6
PIEZAS | 7/8-025

00055170	1.00	UNIDAD	03
93.44	0%	L	93.44

TRUPER EXTRACTORES DE TORNILLOS,
JUEGO DE 5 PIEZAS, 1/8" - 3/4" | EXT-5

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L.	327.80
------------	----	--------

Descuento/Rebajas	L.	0.00
-------------------	----	------

Total Gravado 15%:	L.	327.80
--------------------	----	--------

Total Gravado 18%:	L.	0.00
--------------------	----	------

Total Exento:	L.	0.00
---------------	----	------

Total Exonerado:	L.	0.00
------------------	----	------

Impuesto (15%):	L.	49.17
-----------------	----	-------

Impuesto (18%):	L.	0.00
-----------------	----	------

Total:	L.	376.97
--------	----	--------

Importe en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS LEMPÍRAS CON NOVENTA Y SIETE

9005-200L-369.30

2 **LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U**
 Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col. Torocayua, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.F.N. 08019000235234
 SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330
 larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADOR--
 CRI:902014-667200-F94509-20F201-523539-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04706044
 FECHA:06/05/2023 08:25AM
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(CO) MORALES POMEZ
 FOLIO R1:503113CA4166280



RTR:08019003245825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELCTICA

CANTIDAD UNID		PRECIO UNIT		TOTAL
00000	1.00 UNID	686.96	0.00	686.96
BARRA PASTERA BES-10 (12126) RES. AL ESCALONADA NEGRA				
ISOPER				
CANT. SGTEN				CONDICION:6
ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	686.96	ISU 15%		103.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				790.00
FORMA DE PAGO®				
EFFECTIVO		000.00		
	PAGO DE CLIENTE		240.00	
	CAMBIO		10.00	

SIETE CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LARACH

Basado en venta de Retail One 503113CA4166280

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FINCONSA
 REQUIERE 10 EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FILIALES
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR 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 PAIDOS EXTERNAL

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

9005-2006-36400

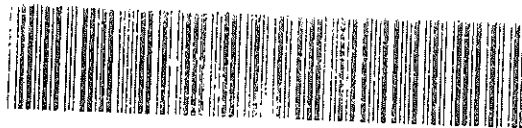
2
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
 Calle Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
 Col. Miramontes, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.F.N. 000190-0235234

SALA 113
 (504) 2296-1100
 (504) 2223-5330

larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

LA: 902014-06728P 14449 2021A1-523839-86
 FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2023
 001-001-01-04615001 001-001-01-05015000
 ID FISCAL: 001-001-01-04706043
 FECHA: 06/05/2023 08:24AM
 CAJA: CAJA 1 SALA CAJERO: MARIANO GANEZ
 FOLIO RT: 50311304166279



RN: 08019003243025
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
0102276	11.64-11.6 CUBALTO IRWIN	61.74	0.00	61.74
CONDICION: G				

0102276	104.35	0.00	104.35
CONDICION: G			

TOTAL DE ARTICULOS: 2	TOTAL EXONERADO	TOTAL EXENTO
	0.00	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	166.09	15%
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	18%
DESCUENTOS Y HERAJAS OTORGADOS	0.00	
TOTAL	191.00	

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 309.00

CIENTO NOVENTA Y UNO LEPIARS EXACTOS

Se vende en venta de retail One 50311304166279

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICORSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
 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 EXISTE

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

9006-2006-36400

COMERCIAL LARACH

RTR 05911957001347

Barrio Las Acacias
12-13-11-4 Ave. M.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3176-0572
Telefono (504) 3512-9800
contabilidad@colarech.com

CAISC9021-RD0052-39443F-45F880-813485-A7
Rango Autorizado 000-002-01-0017600
A 000-002-01-00177000
Fecha Limite Emision 30/10/2023
Articulos Factura: 2

Factura 000-002-01-00182253 DRISIKML
Fecha 06/05/2023 Hora: 09:45:37
Cajero: Doris Johsany Perez Morales

Cliente ENEE

RTR 08019003243825 IS 0801-9200-04352
No. Orden De compra
Exento:
Const. Exonerados
No. Registro SAG:

Artículo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
UNION 3/8 UNION GALV. ASIENTO BR		15
1.00	85.56 L	85.56
NIPLE 3/8X3.5 NIPLE GALVANIZADO		15
1.00	45.34 L	45.34

Sub-Total	L	130.90
Desc/Reb. Otorgada	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	151.12
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	22.66
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	173.78

Ciento setenta y tres con 78/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.50
Su Cambio 323.22

9005 1000 16930

ATI S DE RL

ALINEAMIENTO Y TRABAJOS INDUSTRIALES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Colonia Prieto, 6 y 7 Calle, 6 Avenida, Casa #703, San Pedro Sula, Cortés
Cel.: 9860-4620 / E-mail: gerencia.ati@hotmail.com

R.T.N.: 05019013584558

Fecha: 10 de Mayo 2023 Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: EVEE Turbinas la Puerta

Dirección: Sector La Puerta, S.P.S. R.T.N.: 08019003243825

[illegible]

Inversiones Urmaco S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019020188743 - Tel: 2503-2660 - Certificado No. 9231-22-10500-61

IMPORTADURA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS AFINES HERNANDEZ

Compra y Venta de Vehiculos en Línea

Prop. Carlos Roberto Hernández Palacios
RTN: 05011962048762

Aldea Río Chiquito, calle principal, contiguo al Centro Comunal,
Omoa, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 9967-3092 * Email: carlosdhezpa@yahoo.es

CAI: E92B6A-F0BCFE-7648BD-259034-58BCFE-90

Fecha: 10 de MAYO del 20 23 RTN: 08019003243825

Cliente: E. N.E.E.

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			
No. Correlativo de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	No. Identificativo de Registro del S.A.G.	No. Correlativo del Carnet de Diplomático

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Mantenimiento de Carroza de turbina y Combustores Junto con paredes y techo de Cubiculo de Combustion de planta terrica Unidad 1 la puerta	@/u	10,000.00

Rango Otorgado: 6 Talonarios del
000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050
Original: Cliente, 1. Copia verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 31/03/2023 Impresos Valladares R.T.N.
Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024 05011974037566 • Tel.: 2554-4574
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

FACTURA

000-001-01-00 N° 000830

Valor en Letras L.:

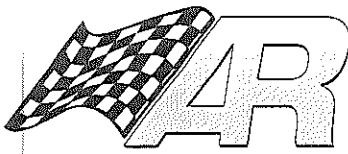
= Diez mil con 00/100

Lempiras

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	10,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO L. ALICUOTA	
IMPORTE GRAVADO AL 15% I.S.V. L.	
IMPORTE GRAVADO AL 18% I.S.V. L.	
I.S.V. AL 15% L.	
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

9004-2001-23350



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

BLVD. DEL SUR, PLAZA DE MALL
MULTIPLAZA
TEL. 2515-0603 / 2515-0604
ventas@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 008-002-01-00059375

CAI: 805542-051575-040798-010425-73814580

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 1 / 2 / 2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 008-002-01-00057101

008-002-01-00059375

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO

VENDIDO A: ENEE

01080170

Tienda: 08

10 Mayo

2023

PREFERIDO POR: ENEE

VE: YG Edy

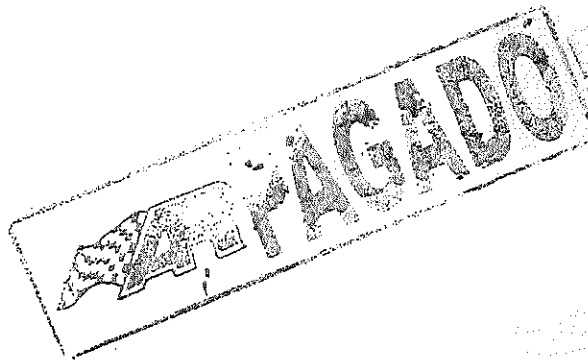
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

CONTADO

500.00

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	23000270	TAPON	468.70	468.70

=== 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:

cuatrocientos treinta y uno con 20/100 Lempiras

VENTA EXENTA	1	0.00
VENTA EXONERADA	1	0.00
Desc./Rebajas	1	33.74
Imp. Gravado 18%	1	0.00
18% I.P.V.	1	0.00
Imp. Gravado 15%	1	374.96
15% I.P.V.	1	56.24
NETO A PAGAR	1	431.20

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 B.º Guernillo Tel.: (504) 2552-0185 2557-2317, 2552-5058	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2330 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tel.: (504) 2553-4010 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2516-0803 2516-0504	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Camellero al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Col. El Bosque C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2443-3351	La Ceiba Col. El Bosque C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4275 2441-4035	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212 2228-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2229-5559	Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica Bld. Helen Kullmar Tel.: (504) 2545-1148 2545-1144	La Esperanza Barrio el Wall, Entrada principal contiguo a distribuidora M.Y.M. Frente a Minisuper Molina Tel.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tel.: (504) 2760-0895 2760-0698, 2760-0699	Catacamas Barrio el Haullo, entrada principal, desvío Cuimil Frente a parafinero Diposa Tel.: (504) 2709-1517, 2709-1519	Jutiaca Col. La Alhambra, Cua. Internacional Tel.: (504) 2765-2863, 2765-2864	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires Cua. Internacional Tel.: (504) 2592-0515, 2592-0898	Danli Col. Guaymas Frente a Uchire Tel.: (504) 2703-3031, 2703-3032	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2565-0612, 2565-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2545-2092, 2545-2093

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: Utilizante tributario copia: Contable

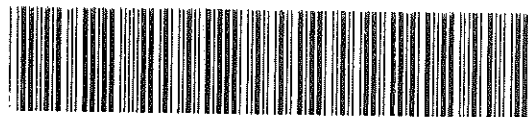
FORMA N.º 1627547

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
ID FISCAL:001-001-01-04711100
FECHA:12/05/2023 11:14AM
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):NORA MONTOYA
FOLIO R1:S03T14CA4170535



RIN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350389	100.00 PIE	27.39	541.85	2,197.28
CINTA TAPAGOTERA 4x50' ALUM. (2078186)				
ALMACEN: S3T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,197.28	ISU 15%	329.59
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			541.85
TOTAL		L.	2,526.87

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2,550.00
PAGO DE CLIENTE 2,550.00
CAMBIO 23.13

DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPÍRAS CON 87/100

Basado en venta de Retail One S03T14CA4170535

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20345463
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M., Honduras
PBX: 2237-0298 Cel.: 9890-4760
Fax: 2237-5542

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvd. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-3495

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomboza,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3381

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Rosátón
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguzul,
Tel.: 2455-5159, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00345463

CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSPS0532 08019003243825

NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

FECHA: 15/05/2023

9:03AM

N.º DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/05/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4624231		1	TRABADOR DE ROSCAS 242 DE 50ML MEC	960.0000	LPS 0.00	LPS 960.00

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Karim Fuentes	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Mil ciento cuatro Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	960.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	960.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	144.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,104.00

José Mejía Sabillón
TORNILLERIA Y SERVICIOS DE MAQUINADO
Col. Prado Alto, 20 Calle, 10 Ave. S.O. #195
Tel: 2556-8055 / 9915-1116 San Pedro Sula, Cortes
Frente Aquí Sopas
Email: torniserma@yahoo.com

CAI. 8DD524-8B3081-AC4999-12FBD0-31F2B1-AC
Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 000-001-01-00007350
Fecha de Recepción: 01/11/2022 / Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

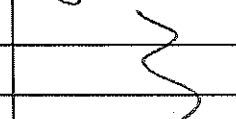
R.T.N.: 16191963000572

DIA	MES	AÑO
17	03	23

Nombre: ENE E

RTN. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Fabricacion de dos tornillos segun indicacion.		320 00
			

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 007205

SON. Trecientos

SeSenta y ocho

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPTE. GRAVADO 15% L.

IMPTE. GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado Tributario Emisor Copia Verde : Archivo

INVEFRANC. B.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35



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:4E1838-0BAC68-4142BA
-8C2B4A-0212DD-CC

FACTURA
003-001-01-00400571

OFICINAS GENERALES

Calle Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Calle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel: (504) 2202-8000

CLIENTE: ENEE

DIRECCION:

MOD. TARJETA:

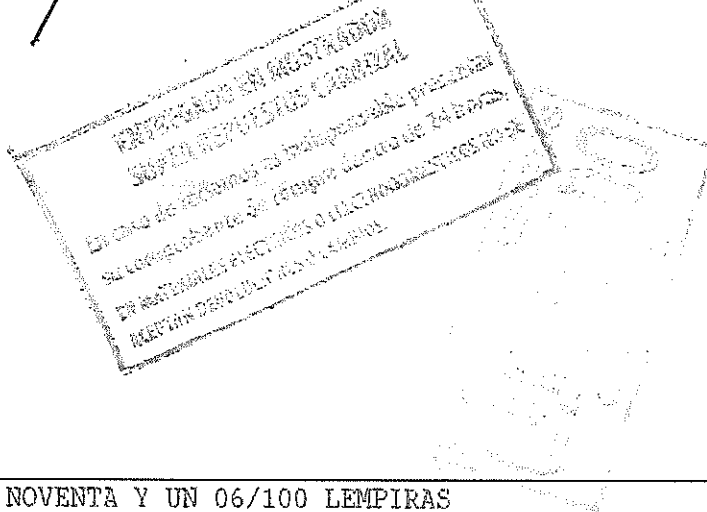
RTN: 08019011390135

FECHA:	18MAY.2023	HORA:	15:11:42
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8013	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	R.B.J.	C. CRED
08019003243825		DAVID TURC		EL CARRIZAL		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	UNI-532-50	UNIX 10W-30 SINT 5QT	1,035.70		1,035.700	1,035.70



MON: UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 06/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 20022023 Hasta 20022024

Rango Autorizado : 003-001-01-00387001 Al 00407000

lo. O/C EXENTA:

lo. REG. EXONE:

lo. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

IRMA:

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.	1,035.70
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,035.70
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	155.36
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,191.06

FORMA No.

2867683

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENVIALA"

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

030-370147

NO. 003-001-01-00400571

R.T.N.: 16191963000572

CAI. 8DD524-8B3081-AC4999-12FBD0-31F2B1-AC

Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 000-001-01-00007350

Fecha de Recepción: 01/11/2022 / Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

DIA	MES	AÑO
18	05	73

Nombre: ENEE

RTN. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Tornillos M10X40	10	100 00
8	Tornillos M10X55	13	104 00
	Con arandela Plana		
	y Presion		
4	Fuerzas M10		20 00
6	Tornillos M6X10		24 00
	Completo		

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Golden Compra Exenta:

No. Const. Rep. Exonerado

No. Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 007206

SON. Docientos ochenta

y cinco $20/100$

Original: Cliente Copia Amarilla : Obligado Tributario Emisor Copia Verde : Archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

~~IMPORTE EXONERADO L.~~

IMPORTE EXENTO L.

IMPTE. GRAVADO 15% L.

IMPTE. GRAVADO 18% L.

15% LSVL

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR |

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.mx

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 30 DO. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 POK25566000 25566470

CAI 050713-0EEC4C-F940BA-E901E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04080626

RefInt 7777157 Und POS

Ciente RTN 00019003243825

Ciente ENEE

12/5/2023 00:36:37 CAJ83 105125

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	BES	RED	OT	TOTAL
PISTOLA CALOR 3800W TOTAL UT020036							
110071	1	PZA	1590.00	10.00			1590.00

**Garantia:12 Meses

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1513.04
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	176.96
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1590.00
EFFECTIVO:	1600.00
Se Cambio EFFECTIVO:	110.00

QUINIENTOS NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 7 7 7 1 5 7 *

EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS S.A. 12 CMA,
Entre 4ta. y 5ta. Avenidas
Carmayagüela, MDC,
RTN:08010011351957
2236-2443 / 22366227
elmundodelatornillo@gmail.com
Original Cliente Copia
Contabilidad
FACTURA
000-001-01-03322745
CAI #
662BBB-445B53-F549B2-48073A-
BEE5A9-BE

Cotización #: 5018
Cuenta #: 08010010043833
Nombre: ENES
Dirección:
Fecha: 22/05/2023 Hora: 10:40:34
a.m.
Gajero: LUIS POS # 4
Vendedor: EVELIN
Artículos: 93 ID # 483123

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
25	A895- TOR HEX G8 3/8X3/4 UNC A895 25 @ L. 3.50	L. 3.50	L. 88.50
25	AP05- AR PL 1/8 -750/LB AP05 25 @ L. 1.50	L. 1.50	L. 37.50
12	TOR HEX MM 3.6 8X1.25X25 M051 12 @ L. 4.00	L. 4.00	L. 48.00
24	AP05- ARPL5/16 - 900/LB AP05 24 @ L. 1.30	L. 1.30	L. 31.20
12	TCA HEX 8X1.25 MM TM07 12 @ L. 3.50	L. 3.50	L. 42.00
Subtotal			L. 209.74
Descuentos y Rebajas (Charge001)			L. 0.00
Importe Exento			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 209.74
Importe Gravado ISV 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 31.46
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 241.20

EFFECTIVO Recibido L. 599.00
Cambio EFFECTIVO L. 963.50

Coscientos cuarenta y un Lempiras con
20/100

OC Exento #: 0
Const. Regs. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0



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:4B1838-0BAC68-4142BA
-8C2B4A-0212DD-CC

FACTURA
003-001-01-00401254

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

CLIENTE: ENEEH
DIRECCION:

MOD. TARJETA:

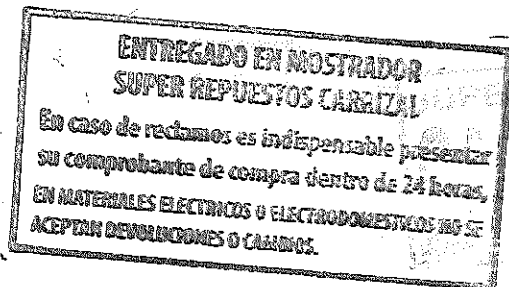
RTN: 08019011390135

FECHA:	22MAY.2023	HORA:	11:22:52
---------------	------------	--------------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8013	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		JONATHAN		EL CARRIZAL		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
6	99939	SILICON SUPER-GRIS	90.00		90.000	540.00



MONTO: SEISCIENTOS VEINTIUN 00/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 20022023 Hasta 20022024

Rango Autorizado: 003-001-01-00387001 AL 00407000

lo. O/C EXENTA:

lo. REG. EXONE:

lo. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

IRMA:

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.	540.00
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	540.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	81.00
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	621.00

FORMA No.

4372709

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

030-370830

003-001-01-00401254

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25566470

CAI 850713-OEEC4C-F9408A-E901E9-10359754

Fact Contado 007-001-01-04009294

RefInt 7785826 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ANEP

23/5/2023 10:21:14 CH#3 105223

Comentario:

No. Orden de compra Exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

HILO P/PESCAR 0.90MMX100M FORESIGHT U/C

645 1 PZA L46.00 L0.00 L46.00

LLAVE PILA 1/2"X3/4" VIKING 8/6BBH

126811 3 PZA L52.00 L15.00 L141.00

Total Descuento: L15.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L162.61
Importe Gravado 10%: L0.00
15% I.S.U.: L24.39
10% I.S.U.: L0.00
GRAN TOTAL: L187.00
EFECTIVO: L500.00
Su Cambio EFECTIVO: L313.00

CIENTO OCHENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L15.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 7 8 5 8 2 6 *

MULTI-INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: martes 23 de mayo de 2023; 08:37:07

Cliente: 00397-ENEE

RTN: 08019003243825

Vendedor: VICTOR MOREL

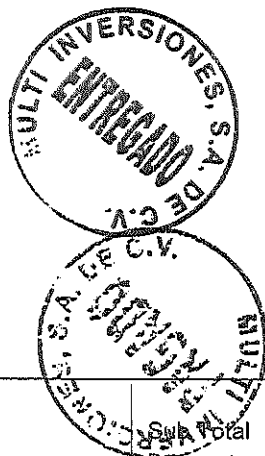
Condiciones de la Transacción

Factura**000-001-01-00166462**

CAI.3ECC10-08F5D2-354BB5-286B9E-9D8751-71

CONTADO

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
510-362	VALVULA BOLA LISA PVC 3/4 XD	24.27	3.00	72.84
510-361	VALVULA BOLA LISA PVC 1/2 XD	18.49	3.00	55.50
110-502	TEE PVC LISA 3/4 SCH-40	11.57	12.00	138.84
110-501	TEE PVC LISA 1/2 SCH-40	5.44	12.00	65.28
110-302	CODO PVC LISO 3/4 X 90 SCH-40	8.01	12.00	96.12
110-301	CODO PVC LISO 1/2 X 90 SCH-40	4.71	12.00	56.52
101-002	TUBO PVC 3/4 X 20 SDR-21	66.98	5.00	334.95
101-001	TUBO PVC 1/2 X 20 SDR-13.5	49.92	5.00	249.60
110-321	CODO PVC ROSCA 1/2X 90 SCH-40	8.81	6.00	52.86
110-701	REDUCTOR BUSHING LISO 3/4 X 1/2 SCH-40	3.66	5.00	18.30
810-804	1/32 PEGAMENTO PVC DURMAN	78.11	1.00	78.11
110-601	UNION PVC LISA 1/2 SCH-40	4.44	3.00	13.35
110-602	UNION PVC LISA 3/4 SCH-40	6.38	3.00	19.14
110-351	CODO PVC LISO 1/2 X 45 SCH-40	6.02	3.00	18.09
110-352	CODO PVC LISO 3/4 X 45 SCH-40	10.90	3.00	32.70



Rango Autorizado 000-001-01-00164001 a 000-001-01-00181000

Fecha Limite de Emision: 14/03/2024.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Nota:

Firma Cliente

Sub Total	L.	1,302.20
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	1,302.20
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	1,302.20
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	195.32
Total Venta:	L.	1,497.53

Son: L. UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 53/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"
"Original / Cliente Copia /Obligado Tributario Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Pág:001



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

CAF:461036-0BAC66-4142BA
-802B4A-0212DD-00

FACTURA
003-001-01-00401596

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:

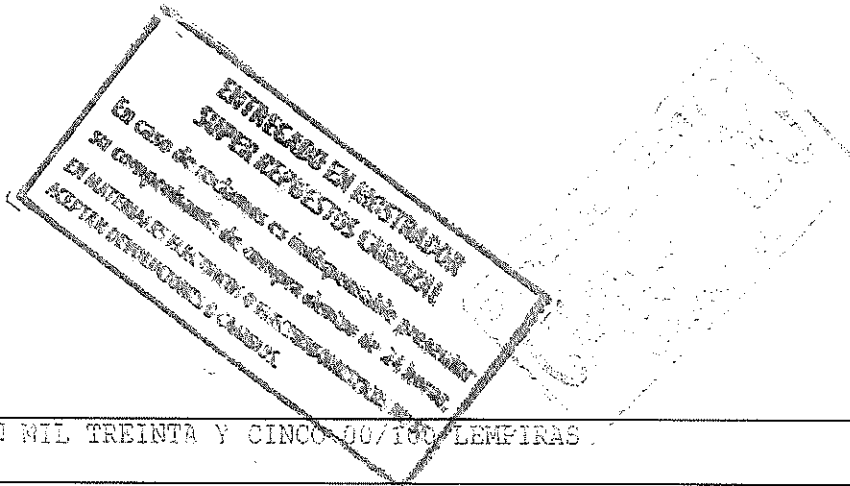
RTN: 08019011390135

FECHA:	24MAY.2023	HORA:	11:01:06
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8013	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		JONATHAN		EL CARRIZAL		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	99989	SILICON SUPER-GRIS	90.00		90.000	900.00



SON: UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100 LEMPTRAS.

Fecha de Vigencia: desde 20022023 hasta 20022024
Rango Autorizado : 003-001-01-00387001 Al 00407000

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.	900.00
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	900.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 18%	L.	162.00
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,062.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA"

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

FORMA No.
4210222

030-371174
NO. 003-001-01-00401596

9006 - 2001 - 36930

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

Ara. y Sa. Ave., 12 Calle, Comayagua,
P.O. Box (504) 2238-2045,
E-mail: ventas@centrho.hn

Ofic. Cholulaca, Boulevard Chorolega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventas@centrho.hn

www.centrho.hn



CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Solares Nuevos,
Tel.: (504) 2253-0811 al 84,
E-mail: ventas@centrho.hn

La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos,
P.O. Box (504) 2442-0394, 2443-0294,
E-mail: ventas@centrho.hn

Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Benhcale
Tel.: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventas@centrho.hn

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 0801 9003 243825

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR Horacio Mejía

FECHA: 26/05/2023

PLAZO: Contado

VENCE EL: 25/05/2023

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 10021289

FACTURA Página 1 de 1

002-001-01-00048291

CAI: FAS760-DDAF55-0640A3-S60E60-C8EDBE-A4

Fecha límite de Emisión: 11/10/2023

Rango de Autorización: 001-00044001 al 002-001-01-00048000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
WIX-42124	Filtro para aire CAK259 *****Ultima Linea*****	2	1,650.00	0.00	3,300.00

CANCEL
CENTRHO

ENTREGADO
CENTRHO
FIRMA:

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

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍAS CON CINCO CENT.

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

TOTAL

3,300.00

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	3,300.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,300.00
IMPORTE GRAVADO 13%	L	0.00
TASA ALICUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	495.00
I.S.V. 13%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,795.00

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

COMERCIAL LARACH
RYN 05011959001049

Barrio Las Aceñas
12-13c11.4Ave.N.E.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2612-4500
contabilidad@colarach.com

CA24DC9DC-98B10F-84489F-D8DFED-8D193D-71

Rango Autorizado 000-010-01-00142001

A 000-010-01-00157000

Fecha Limite Emision 12/01/2024

Articulos Factura: 75

Factura 000-010-01-00142023 ORIGINAL

Fecha 29/05/2023 Hora: 11:53:06

Cajero Yesenia Maria Ramirez Urrea

Cliente ENEE

RYN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No. Orden De compra

Exento:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

A r t í c u l o s		Grav
Cantidad	Precio	Valor
099-100 LITRO AGUA 9X11" P/MIERR		15
25.00	9.44 L	236.00
099-120 LITRO AGUA 9.11" P/MIERR		15
25.00	7.78 L	194.50
099-80 LITRO AGUA 9X11" P/MIERR		15
25.00	11.11 L	277.75

Sub-Total	L	708.25
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exento	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	708.25
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	106.24
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	814.49

Ochocientos catorce con 49/100 Lempiras

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Ete. A y
 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, entre s de va
 salinera Pinar

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO De LEMPINA
 RIN 05019003076139 PRX2557-8600 2556-6000
 CAI 87C3BC-106007-064380-301200-AE634A-7A
 Fact Contado 002-001-01-02177375

RafInt 3951746 Ond POS
 Cliente RIN 08019003243825
 Cliente ENEE
 29/5/2023 14:26:46 CAJX1 105397
 Comentario:

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	ALC	OTG	TOTAL
SILICON BLIST 3-02 AROJO 9-00 ARIS							
16737	8	PZA	153.00	140.00			1304.00
SILICON BLIST 3-02 AROJO 11-00 ROJO							
10461	5	PZA	153.00	125.00			1240.00

Total Descuento:	165.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1542.61
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	181.39
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1624.00
EFFECTIVO:	1624.00
En Cambio:	10.00

SEISCIENTOS VEINTICUATRO LPS CON CERO CENTAVOS
 SU AMBRO: 165.00

Total Items: 13

Fecha limite de emision: 18/01/2024

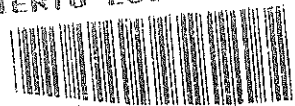
Rango: 002-001-01-02079501 /

002-001-01-02399500

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

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS



RFA 05019590E:049

contablib@redhat.com

Artificial Fatigue

Cajero Karen Maytas Lora Sanchez

Client: ENE

RTN 00017080243025 ID 0001-7003-24302

No. Order to be completed

Exercises

Don't. Exaggerate.

No. Registro 5466

Quantidade	Preço
------------	-------

2.00	149.00	325.00
------	--------	--------

1.50	127.79 L	127.78
------	----------	--------

2.00	135.00	270.00
------	--------	--------

Impressos 1013	-	0.00
Total 28 Pages	1	6.00 00



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Fecha: 28 de Mayo del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot. 50019003083863 Vendedor: GABRIEL

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas acordados	TOTAL
300	TERMINAL HEMBRA AMARILLO # FMDP10	1.34		402.00
100	TERMINAL OJO AMARILLO # FMR-100 8MM.	2.07		207.00
100	TERMINAL OJO AZUL # FMR-140 8.4MM.	1.87		187.00
15	FUSIBLE MERSEN # CT 5A	40.80		612.00
10	FUSIBLE MERSEN # CT 6A	44.20		442.00
12	FUSIBLE MERSEN # CT 10A	40.80		489.60

--- Última Línea ---

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

Por Dos Mil Setecientos Veinte y Cinco Lempiras Con 00/100

Descuentos, Rebajas L 0.00

Importe Exento L 0.00

Imp. Exonerado L 0.00

Importe Gravado 15% L 2,369.60

Importe Gravado 15% L 0.00

15% 15% L 355.44

15% 15% L 0.00

Total a Pagar L 2,725.04

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

1349.01

FIRMA CLIENTE

No. C.O. Exenta Constancia Registro Exonerado No. de registro EAG

ESTA FACTURA DEBE SER DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 31/05/2023

Región Autorizada 000-001-01-00240000 a la 000-001-01-00360000

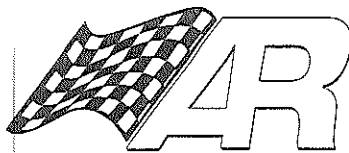
Original - Cliente Copia (scn) - Obligado Tributario Emisor Copia Anexada - Contabilidad

LA FACTURA ES EMISIÓN DE TODOS: EXENTA

Fecha Emisión de emisión 06/06/2024

Página 1 de 1

FACTURA N° 414812



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

BLVD. DEL SUR AL LADO DE MALL
MULTIPLOAZA
TEL: 2515-0503 / 2515-0504
HONDURAS@AUTOREPUESTOS.HN

FACTURA

N.º 005-002-01-00055784

CAI: 6025421084579-044039-010136 132-4920

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 1 / 1 / 2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 005-002-01-00055784
005-002-01-00055780

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA

MES

AÑO

VENDIDO A: ENEE

01020170

Tienda: 08

30 Mayo

2023

REFERIDO POR: ENEE

VEN: Eddy

R.T.N. CLIENTE: 08019003242825

CONTADO

BOD: 05

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09004708	BOMBA	2,215.82	2,215.82
2	44019991	(B) DISCO	1,475.35	2,950.70

*** ULTIMA LINEA ***



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

VALOR EN LETRAS:

cuatro mil seiscientos dieciocho con 19/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	1,677.10
Imp. Gravado 15%	0.00
15% I.G.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	2,215.82
15% I.G.V.	502.87
NETO A PAGAR	2,950.70

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 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 parecidos 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 lubricantes rotos o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guzmillo Tels.: (504) 2552-8186, 2557-0317, 2559-0068	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2376	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Bayén Tels.: (504) 2553-4610 2553-4610	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiploaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0503, 2516-0504	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 15, al fondo a la izda. Tels.: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Fto. al Parque Central, Edif. Diosa Tels.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Salco, C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2441-4279, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2236-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd., Kennedy Tels.: (504) 2228-6539	Tegucigalpa Bvd. Suyasa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2238-2230
El Progreso Piazza Santa Monica, Bvd. Helen Kallmal Tels.: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Woll Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minsuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2780-0836, 2780-0888, 2780-0889	Choluteca Barrio el Haullo, entrada principal, dorsal Culm. Frente a gasolinera Diposa Tels.: (504) 2789-1517, 2789-1519	San Rosa De Copan B.º Buena Vista, Ctra. Interamericana Tels.: (504) 2862-0518, 2862-0888, 2441-4005	Dani Col. Guadalupe Frente a Uniplazo Tels.: (504) 2763-3821, 2763-3832	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vemaco Tels.: (504) 2865-0312, 2865-0313	Tingo Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Agua, calle Principal, salida a S.P.E. Tels.: (504) 2542-2965, 2542-2968	

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. Personal: Cuenta Cédula: Obligación voluntaria unidos Cédula: Archivo

FORMA N.º 1627970