



Agencia Global 7Calle

7 CALLE 11 AVENIDA S.O.

RTN 05019999177070

Teléfono: 25124070

E-Mail representantelegal@agglobal.com

Factura: 000-002-01-00387900

Documento: 44179

CAI: A817F2-F72109-FE4EB2-73EF97-AA61DC-6
Desde: 000-002-01-00368301
Hasta: 000-002-01-00478300
Fecha límite de emisión: 08/12/2023

Vendedor: Hassen

Cajero: Aharon

Fecha: 2023-04-20 2:36 p.m.

Cliente: ENEE

RTN Cliente: 08019003243825
No. Orden Exenta: N/A
No. Constancia Registro: N/A
No. Registro SEDAG: N/A

CANT	P U	Descuento	IMPORTE
1	L. 245.22	L. 0.00	L. 245.22

030728 CORTADOR DE TUBO COT-32 TRUPER
12866

1	L. 275.65	L. 0.00	L. 275.65
---	-----------	---------	-----------

039568 BOQUILLAS LATAS 1/4 ENC
ELECTRICO TRUPER OSCADA 11924

Cantidad de Productos:		2
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
SubTotal Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 520.87
Importe Gravado 18%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Total ISV 15%		L. 78.13
Total ISV 18%		L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 599.00

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100

Tipo de pago:

Efectivo:	L. 599.00
Total Recibido:	L. 600.00
Cambio:	L. 1.00

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- Toda maquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hac



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019999177070

Nombre o Razón Social: AGENCIA GLOBAL SA DE CV

Nombre Comercial: AGENCIA GLOBAL SA DE CV

Teléfono: 25124070 95111226

Email: representantelegal@agglobal.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BO SUYAPA, CALLE: 6-7 CLL. 11-12 AVE., MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BO SUYAPA, 6-7 CLL. 11-12 AVE., No. 0, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00387900

Fecha de Autorización: 08/12/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 08/12/2023

CAI: A817F2-F72109-FE4E82-73EF97-AA61DC-66

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00368301

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00478300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Agencia Global 7Calle

7 CALLE 11 AVENIDA S.O.

RTN: 05019999177070

Teléfono: 25124070

E-Mail: representantelegal@agglobal.com

Factura: 000-002-01-00387901

Documento: 44180

CAI: A817F2-F72109-FE4B32-73EF97-AA61DC-6
Desde: 000-002-01-0038301
Hasta: 000-002-01-00478300
Fecha límite de emisión: 08/12/2023

Vendedor: Hassen

Cajero: Aharon

Fecha: 2023-04-20 2:37 p.m.

Cliente: ENEE

RTN Cliente: 08019003243825

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Registro: N/A

No. Registro SEDAG: N/A

CANT	P U	Descuento	IMPORTE
1	L. 133.04	L. 0.00	L. 133.04
019325 LLAVE AJUSTABLE 8 PET-8X TRUPER 15510			
1	L. 117.39	L. 0.00	L. 117.39
020687 TENAZA DE PUNTA 6 T203-6 TRUPER 1730			
2	L. 100.87	L. 0.00	L. 201.74
027961 TENAZA CORTAR ALAMB 5 T2025 TRUPER 17311			
2	L. 29.57	L. 0.00	L. 59.14
029368 DESARMADORES TRUPER DES-MINI-2 JUEGO 2PCS 14199			

Cantidad de Productos: 4

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
SubTotal Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 511.31
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 15%	L. 76.70
Total ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 588.01

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
0/100

Tipo de pago:

Efectivo:	L. 588.01
Total Recibido:	L. 600.00
Cambio:	L. 11.99

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hacer

<https://www.agglobal.com>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



1 300000 441803

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019999177070

Nombre o Razón Social: AGENCIA GLOBAL SA DE CV

Nombre Comercial: AGENCIA GLOBAL SA DE CV

Teléfono: 25124070 95111226

Email: representantelegal@agglobal.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BO SUYAPA, CALLE: 6-7 CLL. 11-12 AVE., MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BO SUYAPA, 6-7 CLL. 11-12 AVE., No. 0, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00387901

Fecha de Autorización: 08/12/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 08/12/2023

CAI: A817F2-F72109-FE4E82-73EF97-AA61DC-66

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00368301

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00478300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

2

MARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.**
 Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 Distrito Central, Francisco Marazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10601003

FECHA:05/05/2023 05:00PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):ONENY RIVERA AGUILERA

FOLIO R1:S02T30CA11967369



RTN:08019000235234

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01020914	2.00 CIE	37.39	0.00	74.78
REMACHE CD0780P 5/32x1/2-PLG. (100PZS) A.UH.				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(1)	74.78	ISU 15%	11.22
TOTAL GRAVADO(1)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			86.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CARGO

14.00

OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA11967369

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachcia.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 FAMILIAR

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10601003

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

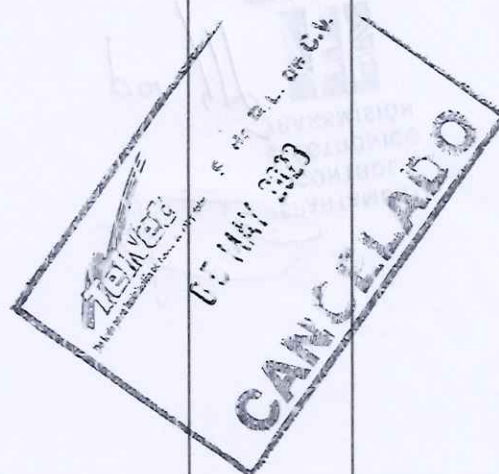
Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 5 de Mayo de 2023
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 R.T.N.: 08019003243825 TEL.: 2232-0082
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
 CONDICIÓN DE PAGO: Contado

O.C. No.:

VENDEDOR: Liz Dubon

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BR-M21187C342	Etiqueta Termocontratil, 3/8"x2.13 Mts, Blanco	2	Lps 1,382.08	Lps 3,455.20



Total a Pagar en Letras:

Dos mil setecientos sesenta y cuatro con con 16/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

CONDICIONES
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CAI: F694F3-1D22E1-164293-F5BF35-DEDF99-30

ELABORADO: 000-003-01-00007001 AL 000-003-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2023

DESC. OTORGADOS	Lps 691.04
REBAJAS OTORGADAS	
SUB TOTAL	Lps 3,094.66
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps 2,403.62
IMPORTE GRAVADO 18%	
TASA ALÍCUOTA 0%	
I.S.V. 15%	Lps 360.54
I.S.V. 18%	
IMPORTE EXONERADO	
TOTAL A PAGAR	Lps 2,764.16

FIRMA DEL CLIENTE	NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA	FIRMA DEL ASESOR
-------------------	-----------------------------	------------------

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003078035

Nombre o Razón Social: TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: TELNET, S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono: 22217317 99909805

Email: contabilidad2@telnetron.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LARA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LARA, PRINCIPAL, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-003-01-00010963

Fecha de Autorización: 20/06/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/06/2023

CAI: F694F3-1D22E1-164293-F5BF35-DEDF99-30

Desde (Rango Autorizado): 000-003-01-00007001

Hasta (Rango Autorizado): 000-003-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

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

FACTURA
002-001-01-00109049

Fecha : 8 de Mayo del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela

Condiciones: CONTADO

CAI: 267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.418377WN Vendedor:WILL

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
200	TERMINAL PUNTA HUECA 1.5MM. ROJO #PH-16	1.20		240.00
200	TERMINAL PUNTA HUECA 2.5MM. AZUL #PH-14	1.30		260.00
20	CONECTOR CABLE PLASTICO CE. #PG-3/4"	20.19		403.74
328	CABLE TFF #16 NEGRO PHELPS DODGE	2.42		793.10
328	CABLE TFF #16 ROJO PHELPS DODGE	2.42		793.10
100	BORNERA WIELAND RIEL TORNILLO AZUL 2.5MM 26-12AWG #WT2.5BL	9.68		967.50
20	TOPE DE BORNE PLASTICO #1212	18.00		360.00
100	TERMINAL PIN SOLIDO AZUL #PA-14	1.40		140.00

Son: Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Uno Lempiras Con

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

11:16:44

FIRMA CLIENTE

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

Descontos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,957.44
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	593.62
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	4,551.06

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00105501 a la 002-001-01-00115500

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003083863

Nombre o Razón Social: COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: COMERCEL

Teléfono: 25572217

Email: gerencia@comerclhn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: MEDINA, CALLE: 15, 2-3 AVENIDA, CASA NO.: LOCAL 4-5, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO CONCEPCION 4TA. AVENIDA 10 Y 11 CALLE LOCAL N.- 1022, COMAYAGUELA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 002-001-01-00109049

Fecha de Autorización: 06/02/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 06/02/2024

CAI: 267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

Desde (Rango Autorizado): 002-001-01-00105501

Hasta (Rango Autorizado): 002-001-01-00115500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com

R.T.N.: 05019003083863

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

FACTURA
002-001-01-00109050

Fecha : 8 de Mayo del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagüela.

Condiciones: CONTADO

CAI: 287DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.418374WN Vendedor:WILL

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
140	CABLE CONTROL HW TRAY # 7X14	60.45		8,463.00
	--- Última Línea ---			



Son: Nueve Mil Setecientos Treinta y Dos Lempiras Con 45/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

11:18:47

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

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	8,463.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,269.45
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	9,732.45

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00105501 a la 002-001-01-00115500

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003083863

Nombre o Razón Social: COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: COMERCEL

Teléfono: 25572217

Email: gerencia@comercelhn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: MEDINA, CALLE: 15, 2-3 AVENIDA, CASA NO.: LOCAL 4-5, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO CONCEPCION 4TA. AVENIDA 10 Y 11 CALLE LOCAL N.- 1022, COMAYAGUELA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 002-001-01-00109050

Fecha de Autorización: 06/02/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 06/02/2024

CAI: 267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

Desde (Rango Autorizado): 002-001-01-00105501

Hasta (Rango Autorizado): 002-001-01-00115500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com

R.T.N.: 05019003083863

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

FACTURA

002-001-01-00109051

Fecha : 8 de Mayo del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica (Tegucigalpa)

Dirección: Comayagua

Condiciones: CONTADO

CAI: 267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D6D-439E91-84

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.418378WN Vendedor:WILL

Orden N°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	DUCTO RANURADO GRIS SBS 60X60MMX2MTS. # 3060060	187.00		374.00
2	RIEL DIN SBS PERFORADO 35MM. X 2 MTS. #20015	106.25		212.50
5	CINTA AISLANTE 3M # 33X68 FT	138.58		692.90
2	HOJA SEGUETA DISTON # 1218	23.80		47.60
2	BROCA METAL 5/32"	5.00		10.00
100	FAJILLA PLASTICA DEXSON 3.2X100MM # T-8	0.41		40.80
100	FAJILLA PLASTICA DEXSON 4.8X200MM # T-8	0.77		76.50

--- Ultima Linea ---

Son:Un Mil Seiscientos Setenta y Dos Lempiras Con 45/100

Descuentos y Rebajas L 0.00

Importe Exento L 0.00

Imp. Exonerado L 0.00

Importe Gravado 15% L 1,454.30

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 218.15

ISV 18% L 0.00

Total a Pagar L 1,672.45

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

11:21:40

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

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00105501 a la 002-001-01-00115500

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003083863

Nombre o Razón Social: COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: COMERCEL

Teléfono: 25572217

Email: gerencia@comerclhn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MEDINA, CALLE: 15, 2-3 AVENIDA, CASA NO.: LOCAL 4-5, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO CONCEPCION 4TA. AVENIDA 10 Y 11 CALLE LOCAL N.- 1022, COMAYAGUELA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 002-001-01-00109051

Fecha de Autorización: 06/02/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 06/02/2024

CAI: 267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

Desde (Rango Autorizado): 002-001-01-00105501

Hasta (Rango Autorizado): 002-001-01-00115500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

2 Casa Mater... de R.L. de C.U***
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH &... de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.F.N 08019000235234
SALA No. 1
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 902014-667286-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL: 006-001-01-07741939

FECHA: 11/05/2023 11:37AM

CAJA: CAJA 9 SALA CAJERA(CO): SANDRA MARABIAGA

FOLIO A1: S04186 - 30655



PN 1001...
ENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	TOTAL
10120171	4.00 UNI	239.13	956.52
PINTURA SPRAY 335344 (7.4-6905) GRIS ALD CO			
ALMACEN: S4160 CONDICION: G			

22030005	2.00 UNI	321.74	643.48
PINTURA SPRAY 314095 BLO PIEDRA MARABIAGA STONE			
ALMACEN: S4160 CONDICION: G			

20010049	4.00 PLG	7.09	28.35
LIJA P/METAL A99 500A 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA			
ALMACEN: S4160 CONDICION: G			

10120091	4.00 PLG	14.65	58.61
LIJA MICROFINA B 40 PLUS 1000 9X11-PLG. PAPEL P/AUTO			
ALMACEN: S4160 CONDICION: G			

01023692	1.00 UNI	53.91	53.91
BROCA P/CONCRETO 10984-3/8x4.3/4 PLG. IRWIN			
ALMACEN: S4160 CONDICION: G			

01023691	1.00 UNI	44.35	44.35
BROCA P/CONCRETO 10982-5/16x4.3/4 PLG. IRWIN			
ALMACEN: S4160 CONDICION: G			

01060055	1.00 UNI	35.65	35.65
BROCA P/CONCRETO 10980-1/4x4 (6.50MM) IRWIN			
ALMACEN: S4160 CONDICION: G			

01024006	1.00 UNI	565.22	565.22
BROCA P/HIERRO BES-12X (101553) 3/16-7/8-PLG. HSS M35			
ESCALINADA TITANTO TRUPER			
ALMACEN: S4160 CONDICION: G			

TOTAL DE ARTICULOS: 8

TOTAL A PAGAR	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL PAGADO (15%)	2,386.09	ISV 15%	357.91
TOTAL PAGADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	2,386.09	TOTAL	2,744.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

3,000.00

PAGO DE CLIENTE

3,000.00

CAMBIO

256.00

DOS MIL SIETE CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LÍNEAS EXACTAS

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, 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:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07741939
FECHA:11/05/2023 11:37AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):SANDRA MARADIAGA
FOLIO R1:S04T86CA4530655



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170171	4.00 UNI	239.13	0.00	956.52
PINTURA SPRAY 335344 (714-6905) GRIS CAMP.(CHALKED CO UNTRY GRAY) ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G
22030005	2.00 UNI	321.74	0.00	643.48
PINTURA SPRAY 314095 BLCO.PIEDRA(BLEACHED STONE) ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G
20010049	4.00 PLG	7.09	0.00	28.35
LIJA P/METAL A99-500A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G
10120091	4.00 PLG	14.65	0.00	58.61
LIJA MICROFINA B-99PLUS 1000 9x11-PLG.PAPEL P/AUTO ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G
01023692	1.00 UNI	53.91	0.00	53.91
BROCA P/CONCRETO IW984-3/8x4.3/4 PLG. IRWIN ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G
01023691	1.00 UNI	44.35	0.00	44.35
BROCA P/CONCRETO IW982-5/16x4.3/4 PLG. IRWIN ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G
01060055	1.00 UNI	35.65	0.00	35.65
BROCA P/CONCRETO IW980-1/4x4 (6.50MM) IRWIN ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G
01024006	1.00 UNI	565.22	0.00	565.22
BROCA P/HIERRO BES-12X (101553) 3/16-7/8-PLG. HSS M35 ESCALONADA TITANIO TRUPER ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,386.09	ISV 15%	357.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL L.			
			2,744.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

3,000.00
PAGO DE CLIENTE 3,000.00
CAMBIO 256.00

DOS MIL SIETE CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Recado en venta de Retail One S04T86CA4530655

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V (Anillo Periferico)

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Parque Empresarial Anillo Periferico, frente a supermercado la colonia, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 006-001-01-07741939

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 006-001-01-07509001

Hasta (Rango Autorizado): 006-001-01-08309000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

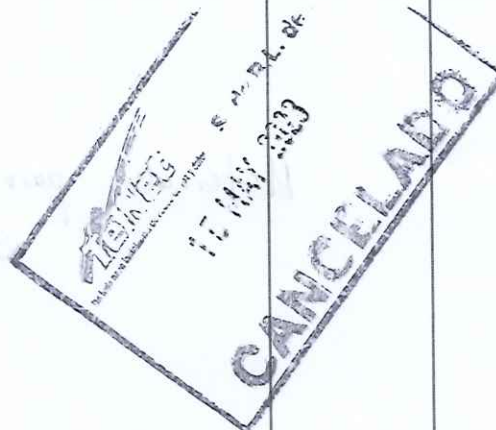
Sanj

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 15 de Mayo de 2023
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N.: 08019003243825 TEL.: 2232-0082
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
CONDICIÓN DE PAGO: Contado

O.C. No.:

VENDEDOR: Liz Dubon

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAT-LU-SU9CL6	Patch Cord FO, OS1, Duplex, LC-SC, UPC, 6Mts	4	Lps 296.16	Lps 1,480.80
CAT-SU-SU9L10	Patch Cord FO, OS1, Duplex, SC-SC, UPC, 10Mts	4	Lps 315.91	Lps 1,579.52
CAT-LU-SU9L20	Patch Cord FO, OS1, Duplex, LC-SC, UPC, 20Mts	3	Lps 454.11	Lps 1,702.92
CAT-SU-SU9CL2	Patch Cord FO, OS1, Duplex, SC-SC, UPC, 2Mts	4	Lps 217.19	Lps 1,085.92
CAT-SU-SU9CL1	Patch Cord FO, OS1, Duplex, SC-SC, UPC, 1Mts	4	Lps 217.18	Lps 1,085.90



Total a Pagar en Letras:

Cinco mil quinientos cuarenta y ocho con con 06/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

CONDICIONES
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE
ACOMPANA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CAI: F694F3-1D22E1-164293-F5BF35-DEDF99-30

ELABORADO: 000-003-01-00007001 AL 000-003-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2023

DESC. OTORGADOS	Lps 1,387.00
REBAJAS OTORGADAS	
SUB TOTAL	Lps 6,211.40
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps 4,824.40
IMPORTE GRAVADO 18%	
TASA ALÍCUOTA 0%	
I.S.V. 15%	Lps 723.66
I.S.V. 18%	
IMPORTE EXONERADO	
TOTAL A PAGAR	Lps 5,548.06

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA

FIRMA DEL ASESOR

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003078035

Nombre o Razón Social: TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: TELNET, S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono: 22217317 99909805

Email: contabilidad2@telnetron.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LARA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LARA, PRINCIPAL, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-003-01-00011076

Fecha de Autorización: 20/06/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/06/2023

CAI: F694F3-1D22E1-164293-F58F35-DEDF99-30

Desde (Rango Autorizado): 000-003-01-00007001

Hasta (Rango Autorizado): 000-003-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



CAI:ED63CD-DB2928-0C4686
-44DEC8-09F05D-68

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
001-001-01-00548364

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

RTN: 08019011390135

CLIENTE: ENEE
DIRECCION:

FECHA: 16MAY.2023 HORA: 15:28:34

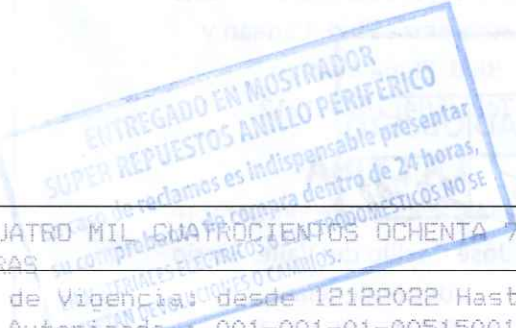
COD. TARJETA:

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8011	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		SADDY RIV.		PERIFERICO		B	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
-------	-------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------------	-------

1	0201110982	J60, EMPAQUES MOTOR	4,870.32	974.060	3,896.260	3,896.26
---	------------	---------------------	----------	---------	-----------	----------



SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 70/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 12122022 Hasta 12122023
Rango Autorizado: 001-001-01-00515001 Al 00765000

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.	4,870.32
DECT. Y REBAJA	L.	974.06
SUB TOTAL	L.	3,896.26
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	584.44
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,480.70

FORMA No.
4360875

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

010-554538
NO. 001-001-01-00548364

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011390135
Nombre o Razón Social: SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: SUPER REPUESTOS PERIFERICO
Teléfono: 22028000 33287031
Email: finanzas.srhon@superrepuestos.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: RESIDENCIAL EL MOLINON, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ANILLO EL PERIFERICO ZONA EL MOLINON 150 MTS DE GASOLINERA UNO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00548364
Fecha de Autorización: 12/12/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
CAI: ED63CD-DB2928-0C4686-44DEC8-09F05D-68
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00515001
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00765000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 18 de Mayo de 2023

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N.: 08019003243825

TEL.: 2232-0082

O.C. No.:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

VENDEDOR: Liz Dubon

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAT-HSS-0060	Manguito termocontráctil protector para fusión 60mm	300	Lps 3.36	Lps 1,258.68
CAT-HSS-0040	Manguito termocontráctil protector para fusión 40mm	300	Lps 2.17	Lps 814.44
CAT-SWO-50015	Agrupador de Cable de 15 Metros	2	Lps 296.16	Lps 740.40
Q-NWT-8041	Cincho fajilla de nylon 4" color negro	200	Lps 1.09	Lps 271.48
CAT-PTW-14002	PTW-14002 Cincho Plástico Tie Wrap de 14" Negro	200	Lps 1.18	Lps 296.17
CAT-SU9OS21	Pigtail FO, OS2, SC, 1Mts, (sin forro)	36	Lps 52.32	Lps 2,354.47
TL-MC210CS	Convertidor de Medios SC, Monomodo, Gigabit, 15Km	2	Lps 987.20	Lps 2,468.00



Total a Pagar en Letras:

Seis mil quinientos sesenta y dos con con 91/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

CONDICIONES

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CAI: F694F3-1D22E1-164293-F5BF35-DEDF99-30

ELABORADO: 000-003-01-00007001 AL 000-003-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2023

DESC. OTORGADOS	Lps	1,640.73
REBAJAS OTORGADAS		
SUB TOTAL	Lps	7,347.61
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps	5,706.88
IMPORTE GRAVADO 18%		
TASA ALÍCUOTA 0%		
I S.V. 15%	Lps	856.03
I S.V. 18%		
IMPORTE EXONERADO		
TOTAL A PAGAR	Lps	6,562.91

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA

FIRMA DEL ASESOR

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003078035

Nombre o Razón Social: TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: TELNET, S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono: 22217317 99909805

Email: contabilidad2@telnetron.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LARA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LARA, PRINCIPAL, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-003-01-00011119

Fecha de Autorización: 20/06/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/06/2023

CAI: F694F3-1D22E1-164293-F5BF35-DEDF99-30

Desde (Rango Autorizado): 000-003-01-00007001

Hasta (Rango Autorizado): 000-003-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



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:ED63CD-DB2928-004686
-44DEC8-09F05D-68

F A C T U R A
001-001-01-00549008

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:	18MAY.2023	HORA:	10:20:34
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8011	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		ROY M.		PERIFERICO		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	KH-C31	TAPON DE RADIADOR	223.40		223.400	223.40
2	SA 160K	TERMINAL BORNE BAT.	148.40		148.400	296.80
1	16470-75070	DEPOSITO DE RADIADOR	280.70		280.700	280.70
2	30-180	ESCOBILLA 18"	176.10		176.100	352.20

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS ANILLO PERIFERICO
En caso de reclamos es indispensable presentar
este comprobante de compra dentro de 24 horas.
EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
ANILLO PERIFERICO

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 07/100 LEMBRAS

Fecha de Vigencia: desde 12122022 Hasta 12122023

Rango Autorizado : 001-001-01-00515001 A1 00765000

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.	1,153.10
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,153.10
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	172.97
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,326.07

FORMA No.

4300053

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

010-555182

NO. 001-001-01-00549008

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011390135

Nombre o Razón Social: SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: SUPER REPUESTOS PERIFERICO

Teléfono: 22028000 33287031

Email: finanzas.srhon@superrepuestos.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL EL MOLINON, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ANILLO EL PERIFERICO ZONA EL MOLINON 150 MTS DE GASOLINERA UNO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00549008

Fecha de Autorización: 12/12/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/12/2023

CAI: ED63CD-DB2928-0C4686-44DEC8-09F05D-68

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00515001

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00765000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



OFICINA PRINCIPAL
COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139
E-MAIL: alupac@cablecolor.hn
R.T.N. 08019002265630

FACTURA N°. 001-003-01-00019286
CAI: 001-003-01-00019286
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2023
RANGO AUTORIZADO: 001-003-01-00010001- AL-001-003-01-00030000
FECHA: 19/05/2023
TERMINOS: Pago Contado

SEÑOR (ES) ENEE
DIRECCIÓN: R.T.N.: 08019003243825

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	[01-014] CERRADURA PUERTA ABATIBLE NAT.		0 493.00	493.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCLUIDA.

ENTREGADO

Cantidad en letras:

No. Correlativo de Orden de Compra: Seisenta y Seis Con Noventa y Cinco /100

No. De la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
13 calle, entre Avenida 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTECA
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

JUTICALPA
KM 168, entrada a Juticalpa
Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

SUB TOTAL	493.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	493.00
IMP. SV. 15%	0.00
IMP. SV. 18%	73.95
TOTAL	566.95

No. 70091
DE CONTROL

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002265630

Nombre o Razón Social: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: ALUPAC S DE RL

Teléfono: 22267292

Email: alupac@cablecolor.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA RIO GRANDE, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 7801, BLOQUE: A1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CALLE PPAL. COL. RIO GRANDE BL A1 CASA 7801 COMAYAGUELA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-003-01-00019286

Fecha de Autorización: 25/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/07/2023

CAI: 8E4E36-FC6505-07468A-EF1E55-BF214C-45

Desde (Rango Autorizado): 001-003-01-00010001

Hasta (Rango Autorizado): 001-003-01-00030000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.04.2023 Hora: 10:53:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00265

CARRIL: 03

FOLIO: F103-3581292

SEC: S103-3709928

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

00265 28 80 10

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.04.2023 Hora: 11:57:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00302

CARRIL: 03

FOLIO: F205-3525331

SEC: S103-3708677

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

00302 28 80 10

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.04.2023 Hora: 14:02:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00135

CARRIL: 03

FOLIO: F205-3634017

SEC: S205-3831910

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

00135 28 80 10

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.04.2023 Hora: 17:19:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00030

CARRIL: 05

FOLIO: F105-3548192

SEC: S105-3736945

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

00030 28 80 10

20 Abril

viaje a Siguatepeque Mantenimiento visita 1, Siguatepeque y Revisión de cableado TC del transformador T506 este viaje se realizó en vehículo Nissan Frontier Registro 617 de la Unidad de Control Eléctrico

CONTROL
OPERATIVO
TRANSMISIÓN



COT			
GA	UE	UNIDAD	OBJETO
10	80	85	25900

20 Abril 2003

viaje a Subestación Siguatepeque Mantenimiento visita 1 y Revisión cableado TC del transformador T506.

este viaje se realizó en vehículo Nissan Frontier Registro 617 de la Unidad de Control Eléctrico

CONTROL
OPERATIVO
TRANSMISIÓN



COT			
GA	UE	UNIDAD	OBJETO
10	80	85	25900

20 Abril 2003

viaje a Siguatepeque Mantenimiento visita 1 y Revisión de cableado TC del transformador T506 de Subestación Comayagua este viaje se realizó en vehículo Nissan Frontier R 617 de la Unidad de Control Eléctrico

CONTROL
OPERATIVO
TRANSMISIÓN



COT ENEE			
GA	UE	UNIDAD	OBJETO
10	80	85	25900

20 Abril 2003

viaje a Siguatepeque Mantenimiento visita 1, Siguatepeque y Revisión cableado TC del transformador T506

este viaje se realizó en vehículo Nissan Frontier

Registro 617 de la Unidad de Control Eléctrico

CONTROL
OPERATIVO
TRANSMISIÓN



COT			
GA	UE	UNIDAD	OBJETO
10	80	85	25900

CONCESIONARIA: INDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 080190124/t

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: no registrado
RTN:

Fecha: 21.04.2023 Hora: 17:42:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00297

CARRIL: 05

FOLIO: F105-3550510

SEC: S105-3739473

CLASE: ART Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

10 80 82 00297

viage a Comayagua para
realizar trabajos relaciona
dos con instalacion de
movil por Transformador
Derruido

este viage se realizo en
vehiculo Nissan Frontier
Color Rojo Registro 617-08
de Unidad de Control
Centro Sur

CONTROL
OPERATIVO
TRANSMISION

COT

GA	UE	UNIDAD	VALOR
10	80	85	25900



CNEE

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 03.05.2023 Hora: 10:07:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3294922
SEC: S102-3452600

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 03.05.2023 Hora: 16:58:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3580279
SEC: S105-3771595

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

viaje a Camayagua para
Realizar trabajos relaciona
dos con Instalación de
Unidad móvil por transfor
mador Dañado
este viaje Se Realizo
en vehículo Nissan
Frontier Color Rojo
Registro 617-08
la Unidad de Control
electronico

COT			ENEE
GA	UE	UNIDAD	
10	80	788 Saucedo	25900

viaje a Camayagua para
Realizar trabajos relaciona
dos con Instalación de
Unidad móvil por transfor
mador Dañado
este viaje Se Realizo en
Vehículo Nissan Frontier
color Rojo Registro 617-08
de Unidad de Control
electronico

COT			ENEE
GA	UE	UNIDAD	
10	80	85 25900	Juan Saucedo

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.05.2023 Hora: 09:46:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2881565
SEC: S101-3152637

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.05.2023 Hora: 16:00:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00021
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3582565
SEC: S105-3774084

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

viaje a Comayagua para
 Realizar Configuraciones
 en los equipos UCS y
 MCAD para la Integración
 de Unidad móvil
 este viaje se realizó en
 vehículo Nissan Frontier
 Color Blanco Registro 577
 de Unidad de Control
 electrónico Centro

COT			
GA	UE	UNIDAD	OBJETO
10	80	85	25900
		Irac	Sacaba

viaje a Comayagua para
 Realizar Configuraciones
 en los equipos UCS y
 MCAD para Integraciones
 de la Unidad móvil
 este viaje se realizó
 en vehículo Nissan Frontier
 Registro 577-08
 de la Unidad de Control
 electrónico Centro

COT			
GA	UE	UNIDAD	OBJETO
10	80	85	25900
		Irac	Sacaba

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 05.05.2023 Hora: 09:32:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00219

CARRIL: 01

FOLIO: F101-2883336

SEC: S101-3154628

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 05.05.2023 Hora: 16:44:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00021

CARRIL: 05

FOLIO: F105-3584972

SEC: S105-3776735

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

visita a Subestacion
 Comayagua, trabajos
 Relacionados con la
 instalacion de Unidad
 Movil.
 este viaje se realizo
 en vehiculo Nissan Frontier
 color Rojo Registro
 617-08 Placa GHA 0556
 de Unidad de Control
 electronico Centro Sur

GA	UE	UNIDAD
10	80	85

visita Subestacion Canaya
 para trabajos con la
 instalacion de Unidad
 Movil.
 este viaje se realizo en
 vehiculo Nissan Frontier
 color Rojo Registro 617-08
 Placa GHA 0556
 Unidad de Control
 nuevo Centro Sur

GA	UE	UNIDAD
10	80	85

25900

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 06.05.2023 Hora: 09:10:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3613410
SEC: S103-3745744

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 06.05.2023 Hora: 18:33:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3381841
SEC: S104-3519351

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

visita Subestación Comayagua
 instalación de equipo x
 Datos de Unidad Movil
 este viaje Se realizo en
 vehiculo Nissan Frontier
 Color Rojo, Registro 617-08
 Placa GHA 0556
 la Unidad de Control
 electronico Control

GA	UE	UNIDAD
10	80	85

Javier Ramos
 25900

visita a Subestación Comayagua
 a instalación de
 equipos para la obtención
 de Datos en instalación
 de Unidad Movil este
 viaje Se realizo en
 vehiculo Nissan Frontier
 Color Rojo Registro 617-08
 Placa GHA 0556 de
 la Unidad de Control
 electronico Control

GA	UE	UNIDAD
10	80	85

85 Javier Ramos

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 27 Carretera CA-5 Norte
US :

RTN.

Fecha: 07.05.2023 Hora: 19:47:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3383869
SEC: S104-3521497

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

COT			
GA	VE	UNIDAD	OBJETO
10	00	85	25900
viaje a Subestación			

Comayagua Realizar
trabajos con la Conf
guración de equipos

Relacionados con
Unidad Móvil

CONTROL
OPERATIVO
TRANSMISION
viaje Se realizó
en vehículo Nissan Frontier
Blanco Res 577-08
BHT 0557 de
Unidad de Control
electrónico C.S.

[Signature]