



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

CAI: 49AB1E-FE4DF7-C34385-90E5B3-2214B3-C0

Factura No. 006-001-01-00162899

Cliente: V100
ENEE
RTN: 08019003243825 ID: - -
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Día	Mes	Año
	16	Diciembre	2022
Condiciones de Pago			
		Página 1	

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
45.00	THHN8VE	50	CABLE THHN 8 VERDE AWG	15	10.46	470.70



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	470.70
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	70.61
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	541.31

Quinientos cuarenta y uno con 31/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida
Atendido por SANTOS DAVID
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501
Fecha Límite Impresión 17-11-2023

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Original:Cliente



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: [05019004091131](#)

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SA DE CV

Teléfono: 25569673

Email: chepecana@distribuidoraindustrial.net

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LAS PALMAS, 18 CALLE 3 AVENIDA. FRENTE A EXHIBICION DE CARROS ISUZU, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 006-001-01-00162899

Fecha de Autorización: 17/11/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 17/11/2023

CAI: 49AB1E-FE4DF7-C34385-90E5B3-2214B3-C0

Desde (Rango Autorizado): 006-001-01-00161501

Hasta (Rango Autorizado): 006-001-01-00180500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: [+504 2216-5800](tel:+5042216-5800) - Email: asistencia@sar.gob.hn

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos

Número: 015-003-01-00068258
Fecha de emisión: 25/01/2023 Hora: 11:02
Rango Autorizado: 015-003-01-00064001 AL 015-003-01-00076000
CAI: 526598-C3CF92-304E95-F06CC2-8D7A9F-80
Fecha límite de emisión: 28/09/2023

Teléfono: 2238-4737 Asesor: EDGAR DAVID RODRIGUEZ

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA

RTN 08019003243825

Código cliente: 1000000216

Entidad: 11

Forma de pago Pago Contado Plazo

Fecha de pago Tasa 24.69770

Página: 1/1

Referencia # 1 1700353774

Referencia # 2

N. Interno 0090752382

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: TERCERA ETAPA11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019003243825 Teléfono: 22352912

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: OTRAS MARCAS

Modelo: USADO EVENTUAL DE CLIENTE

Chasis: GENERICO

Motor:

KMS: 0

Placa/Stock: GENERICO

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	0888083564	<u>LUBRICANTES</u> 15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	115.42	0.00	0.00%	GRA	923.36
2	LGEN001	<u>MANO DE OBRA</u> MANO DE OBRA GENERAL	UN	1.000	100.00	0.00	0.00%	GRA	100.00
3	9091540002	<u>REPUESTOS</u> FILTRO ACEITE	UN	1.000	509.00	0.00	0.00%	GRA	509.00
4	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00%	GRA	27.00
TOTAL						0.00			1,559.36

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 29/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME		IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:		IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:		IMPORTE GRAVADO 15% L	1559.36
	Fecha:	Firma	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente		I.S.V. 15% L	233.91
	Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 18% L	0.00
			OTROS IMPUESTOS L	0.00
			TOTAL A PAGAR L	1.793.29
	"La factura es beneficio de todos, exígela."			

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002282617

Nombre o Razón Social: CORPORACION FLORES S A

Nombre Comercial: CORPORACION FLORES S.A.(TGA PALMIRA)

Teléfono: 22164000

Email: fccf@floreshn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL PRADO, CALLE: VIA PUENTE SAN JOSE, CASA NO.: N/E, BLOQUE: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL PALMIRA, FRENTE A REDONDEL DE LOS ARTESANOS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 015-003-01-00068258

Fecha de Autorización: 28/09/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/09/2023

CAI: 526598-C3CF92-304E95-F06CC2-8D7A9F-80

Desde (Rango Autorizado): 015-003-01-00064001

Hasta (Rango Autorizado): 015-003-01-00076000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



1994年12月31日 星期日

del 1933, cuando, callosa la

Casa 14349 del Barrio de los Arroyos, calle la salud #1347

Merito Central Francisco Morazan

S.I.B. 060190023.236

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

(504) 2790-1100

10079186

- FACTORS OF CONTAMINATION

CA1-SC2014-6672HR T94383 20F201

FECHA LIMITE EMISIÓN: 20/12/2021

000-001-01-10298001 - 000-001-01-10298002

TO FISCAL:000 001-01 10389791

FECHA:31/01/2023 08:41AM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJEROS:FRIBOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO 61: 502736 CAL 1736596



RTN:08019603243824

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCU	TOTAL
2.00	BLS	178.26	0.00	356.52
PILA VOLTAGE RE-AA2 (47202) RECHARGEABLE (4PCS) AA-NI-MH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	356.52	ISV 15%	53.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			410.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

410.00

PAGO DE CLIENTE

410.00

CAMBIO

0,00

CUATRO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One-S02136CA11756696

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

8% DE DEDUCCION 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.tarachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Tormentes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2

LARA & CIA. S. de R.L.de C.U

LARA & CIA. S. de R.L.

Col. Miramontes, calle la salud M1347

Centro Central Francisco Morazan

R.T.N 08019003243825

SALA No.2

(504) 7290-7100

laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:002014 6872BR F94989-20E201 2014-01-01

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2020

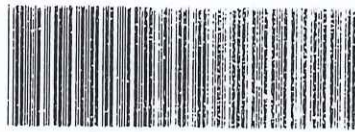
000-001-01-10298001 - 000-001-01-1.158000

ID FISCAL:000 001-01-10389791

FECHA:31/01/2023 08:41AM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(01):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:502136CA11756696



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03360064	2.00 BLS	178.26	0.00	356.52
PILA VOLTECH RE-AA2 (47202) RECARGABLE (4PZS) AA-NI-MH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	356.52	ISV 15%	53.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			410.00
FORMA DE PAGO			
TARJETA DE CREDITO		410.00	
PAGO DE CLIENTE			410.00
CAMBIO			0.00

CUATRO CIENTOS DIEZ LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 502136CA11756696

- * 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 EXIJALA

A-164

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: 000-001-01-10389791

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 31 de Enero 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-M21750499	Etiqueta Nylon, 3/4"x4.88 Mts, Blanco	1	Lps 1,105.66	Lps 1,382.08
 MERCADERIA ENTREGADA 31 ENE 2023 FIRMA: <i>Manuel</i> 				
Total a Pagar en Letras:			DESC. OTORGADOS	Lps 276.42
Un mil ciento cinco con con 66/100			REBAJAS OTORGADAS	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			SUB TOTAL	Lps 1,237.86
REGISTRO S.A.G.			IMPORTE EXENTO	
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO			IMPORTE GRAVADO 15%	Lps 961.44
CONDICIONES			IMPORTE GRAVADO 18%	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE			TASA ALÍCUOTA 0%	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"			I.S.V. 15%	Lps 144.22
CAI: F694F3-1D22E1-164293-F5BF35-DEDF99-30			I.S.V. 18%	
ELABORADO: 000-003-01-00007001 AL 000-003-01-00012000			IMPORTE EXONERADO	
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2023			TOTAL A PAGAR	Lps 1,105.66
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: 000-003-01-00009765

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

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

ENEE

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	000-002-01-00002943
Fecha	01/02/2023
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0105	08019003243825	Sin vendedor	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-13	SELLO AUTOENTENTINTABLE S827	10.00	400.00	0.00	4,000.00

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



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL		0.00	4,000.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00	
IMPORTE EXENTO	L.	0.00	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,000.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00	
ISV 15%	L.	600.00	
ISV 18%	L.	0.00	
TOTAL A PAGAR	L.	4,600.00	

La Cantidad de: CUATRO MIL SEIS CIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00003000 Fecha Limite Emision 15/08/2023

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

A-166

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015773597

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS QUICK S DE R L DE C V

Nombre Comercial: INDUSTRIAS QUICK S DE R L DE C V

Teléfono: 22371613

Email: sellosquickhn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:Bo BUENOS AIRES, CALLE: SENDERIO EL ROSARIO, CASA NO.: 457, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Bo BUENOS AIRES, SENDERIO EL ROSARIO, NO. 457, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00002943

Fecha de Autorización: 15/08/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/08/2023

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00002501

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00003000

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

002-001-01-00104919

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

RTN 0801 9003 2438 25

Cot.412991VF Vendedor:V-F

Orden N°:

Fecha : 1 de Febrero del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Tegudigalpa)

Dirección: Comayagüela.

Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
6	TERMINAL MACHO AIS. AMAR. #PMDMA-12-10	2.40		14.40
6	TERMINAL HEMBRA AISLADO AMARILLO #PMDFA-10	2.75		16.50
5	TUBO AISLANTE TERMICO #16MM. NEGRO	12.00		60.00
20	TERMINAL TUBULAR COMPRESION #4 1/4"	13.60		272.00

--- Última Línea ---



Son: Cuatrocientos Diecisiete Lempiras Con 34/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

09:26:12

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

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

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

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

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	362.90
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	54.44
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	417.34

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

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: 002-001-01-00104919

Fecha de Autorización: 24/06/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/06/2023

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

Desde (Rango Autorizado): 002-001-01-00095501

Hasta (Rango Autorizado): 002-001-01-00105500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
B° El Imán, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
C.A.I: 536FA1-92B660-9446B2-90E107-48456F-E7

FACTURA N° 000-001-01-00 691060

Fecha 1 de 2 del 2023

Cliente: Chee

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la orden de Compra Exenta

Número correlativo
de la Constancia del
registro de exonerados

Número identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

[illegible]

A-108

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 01011969012943

Nombre o Razón Social: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Nombre Comercial: REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO

Teléfono: 24402828 96214146

Email: repuestospizzati_1989@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL IMAN, CALLE: AVENIDA EL NARANJAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL IMAN, AVENIDA EL NARANJAL, No. NA, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

IMPRENTA

RTN: 01019019119954

Nombre Comercial: NOVAPRINT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00691060

Fecha de Autorización: 16/12/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/12/2023

CAI: 536FA1-92B660-9446B2-90E107-48456F-E7

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00690201

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00695200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

**TECNICARS, S de R.L. de CV**

Domicilio Fiscal
Contiguo a Cinsa Frente a Tony's MAR.
Tegucigalpa, Honduras
Tel.(504) 2235-6205, (504) 9473-3916
tecnicarexpress@yahoo.com
RTN :08019015803696

CAI: 69665D-095FA1-8A4183-038061-64BCD4-E2

Rango: 000-001-01-00054001/000-001-01-00060000

Fecha Limite de Emision: 03-02-2023

Contado ☒Credito ☐**FACTURA**No. **000-001-01-00059165**

Sr.(es): ENEE

RTN: 08019003243825

Código Cliente:

Fecha de Factura: 02-02-2023

Condiciones de pago (Dias):

Fecha de Vencimiento: - -

Enviar a :

Vendedor: 01 / LICBETH GARCIA

Otros:

Codigo	Nombre Producto o Servicio	Cantidad	Descuento	Precio Unit.	Total
PH1001T	TEC SERVIC FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.00	347.82	347.82
15W40 TEKMA	ACEITE MOTUL XLD 208 LTS BARRIL	8	0.00	282.60	2,260.86
AF1014T	FILTRO DE AIRE MOTOR	1	0.00	608.69	608.69

***** Ultima Linea *****

CANCELADO**SE COBRARAN Lps.800.00 por Cheque Devuelto.**

Tres mil setecientos con 00/100

Valor en Letras

Observaciones:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe ISV 15%	L.	3,217.39
Importe ISV 18%	L.	0.00
Descuento	L.	0.00
ISV 15%	L.	482.61
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,700.00

* * GRACIAS POR SU COMPRA * *

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

No. de orden de compra exenta	No. de constancia de registro de exonerados	No. Registro de la SAG

Estimado Cliente: Recuerde cambiar su aceite de motor cada 5,000 kms. Rotar, balancear y alinear las llantas cada 5,000 kms.

Entregado por

Revisado por

Supervisado por

Recibi Conforme

169

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015803696

Nombre o Razón Social: TECNICARS S DE R L DE C V

Nombre Comercial: TECNICAS S DE R L DE C V

Teléfono: 33900482 94733916

Email: crisrey@crmmotorshopineth.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BLVD SUYAPA, CALLE: CP, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLVD SUYAPA, CP, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00059165

Fecha de Autorización: 03/02/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 03/02/2023

CAI: 69665D-095FA1-8A4183-038061-64BCD4-E2

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00054001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00060000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. Bo. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:08011975206706

(504)2772-7020

9625-4241

Email:admon@maconsahn.com

FACTURA

Documento Fiscal

005-002-01-00043102

CAI #

C489FE-123F40-3E4888-60C93D-93D

178-72

Fecha: 3/2/2023 Hora: 11:16
Cajero: 99 POS #: 1
Vendedor: Gerson Arj
Artículos : 1 ID #: 43499

Cant.	Descripción/ Código	Valor
-------	------------------------	-------

65.2872X DIESEL LITRO
(E)

L28.03 D L1,830.00

SubTotal L1,830.00

Descuentos y Rebajas Otorg L.0.00

Importe Exento L.1,830.0

Importe Exonerado L.0.00

Importe Gravado ISV 15% L.0.00

Importe Gravado ISV 18% L.0.00

ISV 15% L.0.00

ISV 18% L.0.00

Total L1,830.00

Efectivo Recibido L1,830.00

Cambio L0.00

Mil Ochocientos Treinta Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023

Rango Autorizado

005-002-01-00030001

005-002-01-00060000

RTN/ID #: 08019003243825

Nombre/Razón Social: ENEE

Registro SAG #: 746

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #: GHA0533

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Nombre: _____

Firma: _____

Placa: _____

KM: _____

Vehículo: _____

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011975206706
Nombre o Razón Social: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
Nombre Comercial: INSA PUMA FLORES
Profesión u Oficio: INGENIERO INDUSTRIAL
Teléfono: 27727020 96254241
Email: admon@maconsahn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CABAÑAS, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: FLORES, CARRETERA CA-5, MUNICIPIO: VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

GENERALES

Número del Documento: 005-002-01-00043102
Fecha de Autorización: 22/08/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 22/08/2023
CAI: C489FE-123F40-3E4BB8-60C93D-93D17B-72
Desde (Rango Autorizado): 005-002-01-00030001
Hasta (Rango Autorizado): 005-002-01-00060000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

TEXACO LA PERLA
EL PROGRESO YORO, COL. BERLIN CARRETERA
GALEAS CHAVEZ HENRY OSHAN
Tel:2647-4073
RTN:18041971027880
eMail: perlatexaco504@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00247485
C.A.I. 6B6B45-1FACE9-6D4192-A90022-D23D
6A-89

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00225501
Factura Final: 000-001-01-00325500
Fecha límite de emisión: 09-07-2023

Fecha de emisión: 05-02-2023 Horas:11:07
Cajero: Roger Giron

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243852
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.315	DIESEL		
Surtidor: 7		27.30 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			500.00 L
Importe Gravado 15%			0.00 L
Importe Gravado 18%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/Copia:emisor
ORIGINAL
Firma: _____
Gracias por su preferencia

00122 0801 08 01

24

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 18041971027880

Nombre o Razón Social: HENRY OSMAN GALEAS CHAVEZ

Nombre Comercial: INVERSIONES HEMA

Profesión u Oficio: INGENIERO INDUSTRIAL

Teléfono: 26474073 32091856

Email: perlatexaco504@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA BERLIN, CALLE: CARRETERA A TELA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: EL PROGRESO, DEPARTAMENTO: YORO

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA BERLIN, CARRETERA A TELA, No. S/N, MUNICIPIO: EL PROGRESO, DEPARTAMENTO: YORO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00247485

Fecha de Autorización: 09/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 09/07/2023

CAI: 6B6B45-1FACE9-6D4192-A90022-D23D6A-89

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00225501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00325500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

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

RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 /2550-3327/ 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



Factura # 000-001-01-00086801

CAI 8C10F1-6A4B66-B145AE-616164-DA2A43-63

Rango Autorizado 000-001-01-00086501 al 00096500

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Cliente: 11271 - ENEE	
RTN	08019003243825
Direccion	SPS
Teléfonos:	12345678
Fax:	

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	08/02/2023		08/02/2023	SALA DE VENTAS SPS

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
2	J776	PH1002T/15208AD200 FILTRO ACEITE ELEMENTO	200.00	100.00	300.00
4	AF2341 MAC	FILTRO PARA AIRE	250.00	250.00	750.00
4	L30257	PH2815 FILTRO ACEITE ENROSCADO	250.00	250.00	750.00
4	LFF8932 MAC	FILTRO DIESEL LFF8932 MAC	250.00	250.00	750.00

U.L.

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS O
DEVOLUCIONES
SIN FACTURA
ORIGINAL

PAGADO

Observaciones:

Total Articulos: 14

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	3,400.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	850.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	2,550.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	382.50
Recibi conforme	Entregado por	VENTA TOTAL	L. 2,932.50

Son: L DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario

ORIGINAL

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019017908825
Nombre o Razón Social: FLEXO S DE RL DE CV
Nombre Comercial: FLEXO S DE RL DE CV
Teléfono: 25502983
Email: sac@flexohn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL BENQUE , CALLE: 8-9 , 12 AVENIDA , CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL BENQUE , 8-9 , 12 AVENIDA , No. NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00086801
Fecha de Autorización: 27/01/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 27/01/2024
CAI: 8C10F1-6A4B66-B145AE-616164-DA2A43-63
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00086501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00096500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

BL. SUYAPA, 300 MTS DEL
HOSPITAL ESCUELA
Tel. 22239-5230, 2239-5231
2239-4940

FACTURA

N.º

014-002-01-00044657

CAL:

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

03/21/2023

014-002-01-00038851

014-002-01-00045300

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
02/08/2023 02:00:06 PM

VENDIDO A:

R.T.N. CLIENTE:

...ENEE

01023345

Tienda: 14

8 Febrero 2023

VE:K9 HENRR

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	BOB-14	VALOR
1	09019483	P.FRENOS	C/U	L 1,738.26	L	1,738.26
2	09006074	CRUZ	C/U	L 477.39	L	954.78
1	09017871	EMPAQUE	C/U	L 329.57	L	329.57
1	09008117	BARRA	C/U	L 3,477.39	L	3,477.39
2	09008076	TERMINAL	C/U	L 903.48	L	1,806.96
2	09008077	(P) TERMINAL	C/U	L 903.48	L	1,806.96
1	09004455	BRAZO	C/U	L 1,999.13	L	1,999.13
8	09001399	(P) HULE	C/U	L 60.00	L	480.00
1	09003373	FILTRO	C/U	L 694.78	L	694.78
1	09014593	FILTRO	C/U	L 833.91	L	833.91
1	09022673	FILTRO	C/U	L 607.83	L	607.83
4	09017931	CALENTADORES	C/U	L 868.70	L	3,474.80

=== 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:

doce mil quinientos treinta y cinco con 51/100

Lempiras

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

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

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. 8° Guamillo Tel.: (504) 2552-9186 2557-2317, 2552-9068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. 8° La Guardia Tel.: (504) 2557-2380 2557-2378	San Pedro Sula Edif. Oficinas, Local N.º 4 Tel.: (504) 2556-1032, 2556-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multipiazza, S.O. Tel.: (504) 2516-0603 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tel.: (504) 2559-0910, 2559-0920	La Ceiba Fin. al Parque Central Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diosa Tel.: (504) 3443-3361	La Ceiba Col. El Seguro, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel.: (504) 2222-0212 2238-0892, 2238-1132 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2229-6589	Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conda-payha Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kulmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tel.: (504) 2945-1148, 2945-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Vedia a la par de Campo Agach Tel.: (504) 2760-0899, 2760-0898, 2760-0899	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2765-2863, 2765-2864	Santa Rosa De Copan B.º Buzaco, Ases, Casavene Min. Florin, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2952-0516, 2952-0898, 2952-0899	Danli Col. Guadalupe en el Centro Principal de La Estación Teraco Oriente, Frente a Unilever Tel.: (504) 2763-3801, 2763-3832	Puerto Cortés 4º Ave. 9º Calle, 8º El Centro a la par de Vincoo Tel.: (504) 2885-0512, 2885-0513	Tocoa % Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad 8º El Centro, Tocoa, Colón Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara 8º El Jague, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Biquetto y Ferretería Marlon, en Guazaco, Tel.: (504) 2843-2905, 2843-2906
---	---	---	---	---	---	--	---	--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--

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

FORMA N.º 1594196

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995130829
Nombre o Razón Social: AUTO REPUESTOS SA DE CV
Nombre Comercial: AUTOREPUESTOS No 14
Teléfono: 25588117 25522791
Email: sac@autorepuestos.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL PLAYON, CALLE: BLVD DEL NORTE, CASA NO.: NIVEL 5, BLOQUE: EDIF SANTA MONICA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL QUEZADA CLL AL ESTADIO HACIA EL HOSPITAL ESCUELA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 014-002-01-00044657
Fecha de Autorización: 21/03/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/03/2023
CAI: 8DD394-26A9AE-494686-254585-153594-91
Desde (Rango Autorizado): 014-002-01-00038851
Hasta (Rango Autorizado): 014-002-01-00045300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

BL. SUYAPA, 300 MTS DEL
HOSPITAL ESCUELA
Tel. 22339-6230, 2239-6231
2239-4940

FACTURA

N.º

CAL:

014-002-01-00044667

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

03/21/2023

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 02/08/2023

MES

AÑO

VENDIDO A:

..ENEE

01023345

Tienda: 14

8 Febrero

2023

R.T.N. CLIENTE: KENNEDY FTE AL TECNICO HONDURAS

08019003243825

CONTADO

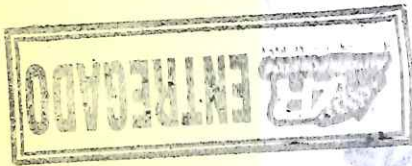
VE:K9

HENRE

ROD:14

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	01000061	ACEITE	C/U L 260.00	L 520.00
1	56000545	TERMINAL	C/U L 294.78	L 294.78

=== ULTIMA LINEA ===



AUTOREPUESTOS
Mejoras Marcas, Mejores Precios!

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

VALOR EN LETRAS:

seiscientos ochenta y cinco con 80/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	218.43
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	596.35
15% I.S.V.	L	89.45
NETO A PAGAR	L	685.80

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

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 30 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guamilto Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B", S.E. Col. Berón Tels.: (504) 2553-4810, 2553-4819	San Pedro Sula Edif. Ofcomercio, Local N.º 4 Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multipaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0903, 2516-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tels.: (504) 2559-9810, 2559-9820	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tels.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Concha-payhisa Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kulmali Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Wiedo a la par de Campo Agach Tels.: (504) 2780-0096, 2780-0098, 2780-0099	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2803, 2785-2804	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2682-0516, 2682-0888, 2682-0889	Danli Col. Guatiqueme Entrada Principal de La Estación Termino Oriente, Frente a Uniplaza Tels.: (504) 2763-3831, 2763-3832	Puerto Cortés 4ª Ave. 5ª Calle, B.º El Centro a la par de Vincom Tels.: (504) 2685-0512, 2685-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2644-1022, 2644-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. frente a Bloquería y Ferretería Marlen, en Guisqueto Tels.: (504) 2645-3265, 2644-2908

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

FORMA N.º 1594197

Original: Cliente Copia: Oblivado tributario anexo Copia: Archivo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995130829

Nombre o Razón Social: AUTO REPUESTOS SA DE CV

Nombre Comercial: AUTOREPUESTOS No 14

Teléfono: 25588117 25522791

Email: sac@autorepuestos.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL PLAYON, CALLE: BLVD DEL NORTE, CASA NO.: NIVEL 5, BLOQUE: EDIF SANTA MONICA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL QUEZADA CLL AL ESTADIO HACIA EL HOSPITAL ESCUELA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 014-002-01-00044667

Fecha de Autorización: 21/03/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/03/2023

CAI: 8DD394-26A9AE-494686-254585-153594-91

Desde (Rango Autorizado): 014-002-01-00038851

Hasta (Rango Autorizado): 014-002-01-00045300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



AUTO SERVICIO LOS BUFALOS

De: Andres Heberto Medrano Oviedo

Bo. Las Acasias, 15 Calle, 4 Ave, San Pedro Sula, Cortés.

Tel.: 8792-3829 / 9788-4812

R.T.N. 05011984075578 E-mail: andresmedra2002@gmail.com

CAI: 89C080-F92314-C043B4-702EB6-13849D-C2

San Pedro Sula, Cortés, 10 de febrero del 2023

Cliente: ENEE

Dirección:

R.T.N. 0801 9003 24 38 25 No. O/C Exentas:

No. Reg. Exonerado: 1080 No. Reg. SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
1	Reparación de Escape (Eliminar Bricke, Fast. 1.2 un. n.c.u.) unidad # 571-08	1500	1500 00

FACTURA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

000-001-01- **Nº 00001506**

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-22-10500-48

Fecha de Recepción: 12/01/2023

Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001550

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas
Otorgados L

I.S.V 15% L

I.S.V 18% L

Total L

Fecha Limite de Emisión: 12/04/2023

SON: un mil Setecientos veinty cinco L

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011984075578

Nombre o Razón Social: ANDRES HEBERTO MEDRANO OVIEDO

Nombre Comercial: AUTO SERVICIO LOS BUFALOS

Profesión u Oficio: INGENIERO INDUSTRIAL

Teléfono: 87923829 97884812

Email: andresmedra2002@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LAS ACACIAS, CALLE: 15, 4 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LAS ACACIAS, 15, 4 AVENIDA, No. S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 05011989036099

Nombre Comercial: MELARA REGALADO CAYO TITO FLAVIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001506

Fecha de Autorización: 12/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/04/2023

CAI: 89C080-F92314-C043B4-702EB6-13849D-C2

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001550

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



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 : 14 de Febrero del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot.792523EU Vendedor:

Orden N°:

FACTURA

000-001-01-00339185

5C97CF-3810A0-1A428D-6C8E08-627A47-1E

RTN 08010003243825

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
20	TUBO AISLANTE TERMICO # 3MM. NEGRO	2.38		47.60
10	TUBO AISLANTE TERMICO # 6MM. NEGRO	4.75		47.50
1	WRAPING AISLANTE # KS-10 C/10 MTS.	131.25		131.25
4	TOMA EAGLE # 270-I EMPOT. L5-15R 125V.	18.81		75.25
4	PLACA EAGLE PLASTICA DOBLE BEIGE # 2132-I	6.56		26.25
4	INTERRUPTOR PLATA SENCILLO MARFIL #1000-V	35.00		140.00
10	PILA ENERGIZER ALKALINA AA # E91BP-2	21.25		212.50
100	FAJILLA PLASTICA KSS # CV-150 3.5MM.X6" BLANCA.	0.47		46.80
2	VENTIL. AXIAL BAL. 120X120X38MM. 110/220C. # 33527	276.25		552.50
1	RIEL STRUT 2.0 MM. PERFORADO 15/8"X15/8"X10'	318.75		318.75
20	ABRAZADERA UNISTRUT 1"	11.90		238.00
10	ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/2"	15.30		153.00
30	TERMINAL OJO ROJO # PMR-18D 6.4MM.	1.60		48.00
30	TERMINAL HEMBRA AISLADO AMARILLO # PMDFA-10	2.50		75.00

--- Última Línea ---

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

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS
Por:

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00320001 a la 000-001-01-00340000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Fecha límite de emisión 30/08/2023

Página 1 de 2

173

FOLIO SPS N.º 399840



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 : 14 de Febrero del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot.792523EU Vendedor:

FACTURA

000-001-01-00339185

5C97CF3810A0-1A428D-6C8E08-627A47-1E

RTN 08019003243825

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

CANCELADO

NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

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

Son: Dos Mil Cuatrocientos Veinte y Nueve Lempiras

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

14:43:38

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

2,112.40

Importe Gravado 18% L

0.00

ISV 15% L

316.86

ISV 18% L

0.00

Total a Pagar L

2,429.26

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00320001 a la 000-001-01-00340000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

Fecha límite de emisión 30/08/2023

Página 2 de 2

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003083863
Nombre o Razón Social: COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: COMERCEL S. DE R. L. DE C. V.
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: MEDINA, 15, 2-3 AVENIDA, No. LOCAL 4-5, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00339185
Fecha de Autorización: 30/08/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 30/08/2023
CAI: 5C97CF-3810A0-1A428D-6C8E08-627A47-1E
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00320001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00340000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA18891F9-4EB197-084B8C-86C382-A12F3D-19
Rango Autorizado 000-015-01-00064001
A 000-015-01-00072000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 47

Factura No 000-015-01-00064625 ORIGINAL
Fecha 14/02/2023 Hora 16:08:05
Cajero Cj03 Roxana L. Factura Bodega

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exonerado:
No. Registro SAB:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor

5-1000 PLATA	B15	15
GUARDAPOLVO P/PUERTA INT.AL		
3.00	143.33 L	429.99

08858-010	B15	15
REPISA RECT.ROBLE 8X16" C/S		
2.00	133.33 L	266.66

08852-010	B15	15
REPISA RECT.TABACO 8X16" C/		
1.00	133.33 L	133.33

BRP-1-1/2	B15	15
BROCHA 1 1/2" MANGO PLASTICO		
4.00	21.11 L	84.44

308866	B15	15
PEGAMENTO SUPERBONDER PRECI		
2.00	105.00 L	210.00

KR-468	B15	15
CAJA TELEFONICA PARED 4-8PI		
6.00	31.11 L	186.66

KR-468	B15	15
CAJA TELEFONICA PARED 4-8PI		
6.00	31.11 L	186.66

STHT11147-8400	B15	15
PG.10 RPTOS.CUCHILLAS 18MM		
1.00	113.33 L	113.33

15-631	B15	15
HOJA SEGUETA BIMATERIAL 12X		
5.00	35.56 L	177.80

STHT69104	B15	15
DEST.PLANO ELECTRONIC 1/8X4		
1.00	85.56 L	85.56

KR-204-G	B15	15
CONECTOR MODULAR 4 CONTACTO		
12.00	3.06 L	36.72

C99-120	B15	15
LIJA AGUA 9X11" P/HIERRO		
5.00	8.61 L	43.05

C99-100	B15	15
LIJA AGUA 9X11" P/HIERRO		
5.00	9.44 L	47.20

Sub-Total	L	1,814.74
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,814.74
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	272.22
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	2,086.96
Dos mil ochenta y seis con 96/100 Lempiras		

----- Tipo de Pago -----	
Efectivo	2,086.96

-----Atendido Por-----
Fatima L. Deras Maldonado

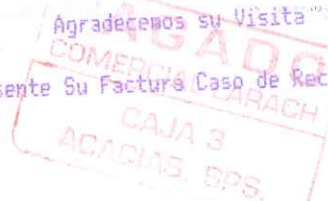
La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011959001049

Nombre o Razón Social: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

Nombre Comercial: COMERCIAL LARACH

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 25129500 94590406

Email: contabilidad@colarach.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LAS ACACIAS, CALLE: 12-13, 4 AVENIDA, CASA NO.: 1, BLOQUE: 1, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LAS ACACIAS, 12-13, 4 AVENIDA, 1, No. 1, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-015-01-00064625

Fecha de Autorización: 14/01/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/01/2024

CAI: 8891F9-4EB197-084B8C-86C382-A12F30-19

Desde (Rango Autorizado): 000-015-01-00064001

Hasta (Rango Autorizado): 000-015-01-00072000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

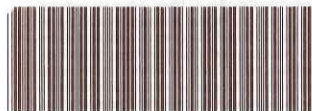
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10426648

FECHA:15/02/2023 02:03PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T34CA11793397



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01010254	3.00 UNI	497.39	0.00	1,492.17
ARCO SIERRA 319 BAHCO 12PLG.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,492.17	ISU 15%	223.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,716.00

FORMA DE PAGO

BANCO OCCIDENTE

1,716.00

PAGO DE CLIENTE

1,716.00

CAMBIO

0.00

UN MIL SIETE CIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11793397

* 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 EXIJALA

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: 000-001-01-10426648

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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10426661

FECHA:15/02/2023 02:05PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T34CA11793410



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02160009	3.00	UNI	791.30	0.00	2,373.91
ESTANO SOLIDO SOL-60/40 454G (14366) C/RESINA TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,373.91	ISV 15%	356.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,730.00

FORMA DE PAGO

BANCO OCCIDENTE

2,730.00

PAGO DE CLIENTE

2,730.00

CAMBIO

0.00

DOS MIL SIETE CIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11793410

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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: 000-001-01-10426661

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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

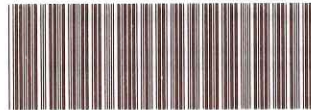
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10426666

FECHA:15/02/2023 02:06PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T34CA11793415



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01022378	2.00 UNI	356.52	0.00	713.04
TENAZA 96-225 (3 EN 1) PELACABLE AUTOAJUST. STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	713.04	ISV 15%	106.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	820.00
FORMA DE PAGO			
BANCO OCCIDENTE		820.00	
PAGO DE CLIENTE		820.00	
CAMBIO		0.00	

OCHO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11793415

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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: 000-001-01-10426666

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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10426674

FECHA:15/02/2023 02:09PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T34CA11793423



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64160094	4.00 UNI	882.61	0.00	3,530.43
SWITCH LINKSYS SE3005 (EZXS55W) 5-PORT GIGABIT				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,530.43	ISU 15%	529.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,060.00

FORMA DE PAGO

BANCO OCCIDENTE

4,060.00

PAGO DE CLIENTE

4,060.00

CAMBIO

0.00

CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11793423

* 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 EXIJALA

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: 000-001-01-10426674
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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

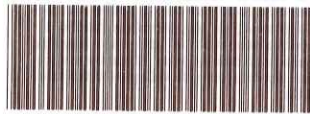
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10426679

FECHA:15/02/2023 02:09PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T34CA11793428



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070036	3.00 UNI	152.17	0.00	456.52
CINTA PESCANTE GNY-30 (17758) 30-MTS DE NYLON TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	456.52	ISV 15%	68.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	525.00

FORMA DE PAGO
BANCO OCCIDENTE

525.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO525.00
0.00

QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11793428

- * 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 EXIJALA

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: 000-001-01-10426679

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



FACTURA CONTADO

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

Documento Fiscal
000-002-01-02967194
CAI #
08AF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-
F1CB9B-FC

ID #: 1796203

Cuenta #: 000010001967
Nombre: ENEE
Dirección:
RTN: 08018003243825
Fecha: 20/2/2023 Hora: 03:35 p.m.
Cajero: SAVILEZ POS #: 8
Artículos : 3 Vendedor:

Cant/Pre Código/Descripción Valor

3X 36 F-11708 (G)
L2,842.00 BATERIA M18 L8,526.00
HIGH OUTPUT
XC6.0 18-VOLT
MILWAUKEE
48-11-1865

SubTotal L7,413.91
Descuento/Rebaja Otorgado L.0.00
Importe Exento L.0.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Gravado ISV 15% L7,413.91
Importe Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L1,112.08
ISV 18% L.0.00
Total L8,526.00

POS CREDOMATIC Recibido L8,526.00
Tarjeta: 1181
Autoriz: 808732
Cambio L0.00

Ocho Mil Quinientos Veintiseis Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-002-01-02960001
000-002-01-03360000

RTN / CAI #
Nombre Razón Social
Registro SAT #
Concepto Exonerado #
OC Exenta #



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019006050710
Nombre o Razón Social: FANASA S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: FANASA S.A. DE C.V.
Teléfono: 22210712 22210477
Email: farid_morales@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SAN MIGUEL, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN MIGUEL, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-02967194
Fecha de Autorización: 13/02/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/02/2024
CAI: 0BAF1E-36648E-3C4B8B-FF9B47-F1CB9B-FC
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-02960001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-03360000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

CEMCOL

COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 143151 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

TEC. MAYNOR

Factura : 013-001-01-00178743

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 013-001-01-00174721 Al 013-001-01-00194720

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Febrero 22, 2023 12:18:12

Vencimiento Documento: Marzo 24, 2023

Centro de venta: 34

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	NP FIL1515 FILTRO DE ACEITE	L. 193.46	L. 9.27	L. 184.19
1	MO 1300 SUPER 15W40 G. CODIGO 98KG69	L. 1,158.52		L. 1,158.52
3	MO 1300 SUPER 15W40 Q. CODIGO 98JA04	L. 294.91		L. 884.73
5	NP NBF35012 LIQUIDO DE FRENOS DOT3 PINTA	L. 142.60	L. 34.15	L. 678.85
1	AC FLUSH DE FRENOS FRENOS	L. 608.70	L. 29.16	L. 579.54
1	MO MOBILUBE HD 80W90 G. CODIGO 98KS93	L. 1,129.01		L. 1,129.01
2	NP ZRX675130 COOLANT ZEREX PARA ASIÁTICO GALÓN	L. 575.65	L. 55.15	L. 1,096.15
1	AC FLUSH DE COOLANT SERVICIO DE FLUSH DE COOLANT	L. 695.65	L. 33.32	L. 662.33
4	MO MOBIL ATF 3309 ACEITE EN CUARTO	L. 484.62		L. 1,938.48
1	NP CONSUMIBLES CONSUMIBLES VARIOS	L. 55.72	L. 2.67	L. 53.05
1	NP BK7652469 AROMATIZADOR	L. 100.16	L. 4.80	L. 95.36

Asesor: 31622 WILLIAM FERNANDO GARCIA MENDOZA

Comentario:

Subtotal: L. 8,628.73

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 168.52

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 8,460.21

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 1,269.03

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 9,729.24

NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 24/100 LEMPIRAS.

Firma: _____

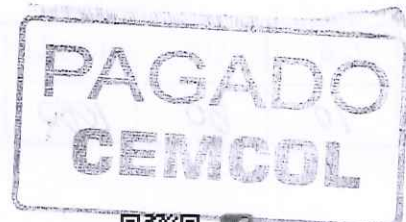
Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019000046793
Nombre o Razón Social: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
Teléfono: 25595899 97326795
Email: cemcolsar@cemcol.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CALPULES, CALLE: KMS, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EDIF NAPA MIRAFLORES BLV SANTA CRISTINA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 013-001-01-00178743
Fecha de Autorización: 08/12/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 08/12/2023
CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9
Desde (Rango Autorizado): 013-001-01-00174721
Hasta (Rango Autorizado): 013-001-01-00194720

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º

014-002-01-00044905

BL. SUYAPA, 300 MTS DEL
HOSPITAL ESCUELA
Tel. 22239-5230, 2239-5231
2239-4940

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

03/21/2023

014-002-01-00038851

014-002-01-00045300

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 23 MES FEBRERO AÑO 2023

VENDIDO A:

ENEE

01149172

Tienda: 14

23 Febrero

2023

R.T.N. CLIENTE:

08019003243825

T/C

BOD:14

VE:N9 CARLO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09003300	B. AGUA	C/U 1,477.39	1,477.39
=== ULTIMA LINEA ===				



Mejores Marcas, Mejores Precios!

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

VALOR EN LETRAS:

un mil ciento cuatro con 35/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc. Rebajas	L	517.09
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	960.30
15% I.S.V.	L	144.05
NETO A PAGAR	L	1,104.35

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G. N.º

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

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

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guadalupe Tel.: (504) 2552-8186 2557-2317, 2552-8068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B", S.E. Col. Berlim Tel.: (504) 2553-4810 2553-4810	San Pedro Sula Edif. Oficinas, Local N.º 4 Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Continuo a Mall Melipala, S.O. Tel.: (504) 2516-0603 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Inter Carretera al Polvorin Bodega N.º 13, al fondo a la Iza. Tel.: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Ossa Tel.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278 2441-4005, 2441-4185	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212 2238-0592, 2238-1132 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Concha-payhca Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Helen Kulmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tel.: (504) 2648-1148, 2648-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Boulevard Enrique Wieda a la par de Campo Aguán Tel.: (504) 2780-0690 2780-0698, 2780-0999	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B.º Buzos Altos, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Interamericana Frente a Unicom Tel.: (504) 2662-0516, 2662-0698 2662-0695	Durán Cal. Guadalupe entrada Principal de La Estación Tercero Oriente, Frente a Unicom Tel.: (504) 2765-3831, 2765-3832	Puerto Cortés 4.º Ave. 5.º Calle, B.º El Centro a la par de Vimeco Tel.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloquería y Ferretería Martín, en Guadalupe, Tel.: (504) 2643-3265, 2643-3266

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributario anexo Copia: Archivo

FORMA N.º 1594435

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995130829

Nombre o Razón Social: AUTO REPUESTOS SA DE CV

Nombre Comercial: AUTOREPUESTOS No 14

Teléfono: 25588117 25522791

Email: sac@autorepuestos.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL PLAYON, CALLE: BLVD DEL NORTE, CASA NO.: NIVEL 5, BLOQUE: EDIF SANTA MONICA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL QUEZADA CLL AL ESTADIO HACIA EL HOSPITAL ESCUELA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 014-002-01-00044905

Fecha de Autorización: 21/03/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/03/2023

CAI: 8DD394-26A9AE-494686-254585-153594-91

Desde (Rango Autorizado): 014-002-01-00038851

Hasta (Rango Autorizado): 014-002-01-00045300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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