

1001-465-22220



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

R.T.N. 05081978004770

Aldea Cañaveral, Calle Principal, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

2

Cliente: ENEE

DÍA	MES	AÑO
13	02	23

R.T.N. 0801 9003 2438 25

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yodoo.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5.27	chupia y desbosado de los areas de cosa de maquina Rio Lindo incluye pasto de transformadores, zona de subestación etc.	6500 00	34,255 00
43	Elaboración de pastes de concreto con dimensiones de 3.00m de longitud por 0.15m cada lado forma triangular	500 00	21,500 00
1	Remoción de Urdio acuático en area de bocatomero Cañaveral incluye maya interceptora de solidos, remoción, limpieza y acurdo.	12,500 00	12,500 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000233

CAI: 23660C-6E12AF-814B80-009B99-04DF78-8C

Rango Autorizado:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Recepción: 02/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Importe Gravado 15% L	68,255 00
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas L	
15% I.S.V. L	10,238 25
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L.	78,493 25

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO SAG:

FIRMA

Valor en letras: setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres con 25/100

$$\begin{aligned}
 23200 &= 1,493.25 \\
 36100 &= 30,000.00 \\
 37500 &= 20,000.00 \\
 39300 &= 27,000.00 \\
 \hline
 &78,493.25
 \end{aligned}$$

3



SERTEMAC

GERENTE PROPIETARIO: RENE ANTONIO PAZ PAZ - R.T.N. 05081980004305
Aldea Peña Blanca, una cuadra del Balneario Nacimiento,
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A. - Cel.: 9990-1968 - sertemac.paz@gmail.com

Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 0801 9003 243825

Dirección: Cañaveral - Río Lindo

DIA	MES	AÑO
6	1	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Rebajas y Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
3	Instalación de ALC 12,000 BTU	1200	-	3600
2	Instalación de ALC 18,000 BTU	1500	-	3000
2	Instalación de ALC eléctrica 18,000 BTU	800	-	1600
1	Reparación de Refrigeradora	2500	-	2500

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO: _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.: _____

CAI: 07C35D-87262E-824AA4-4C24B4-E568AC-49

Valor en Letras: Doce mil Treientos
Cinco exatos.

3 Tal, Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001236
Fecha Recepción: 09/03/2022 - Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FACTURACIÓN
SERVICIO Y ASESORIA
000-001-01-00
Nº 001123
SERTEMAC

"La factura es beneficio de todos. Exíjela"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	10,700
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1605
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,305
CONTADO ☒	CRÉDITO ☐

IMPRESOS SAN FRANCISCO - RTN 16211950002080 - CEL.: 9966-3962 - CERTIFICADO No. 9231-2210500-26

2001-465-23310-39600

$$\begin{array}{r} 23310 = 1,305.00 \\ 39600 = 11,000.00 \\ \hline 12,305.00 \end{array}$$



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

R.T.N. 05081978004770

Aldea Cañaveral, Calle Principal, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com



DÍA	MES	AÑO
10	01	23

Cliente:

ENEE

R.T.N.

08019003243825

Dirección:

Cañaveral Cortes san Francisco de Yojoa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Apoyo en trabajos de mantenimiento mecánico y taller automotriz durante el periodo comprendido entre el 05 de diciembre del 2022 y el 08 de enero del 2023 en el complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo observaciones: incluyen apoyo en mantenimientos programados, fallas u otras actividades de apoyo en horas y días inhábiles.	29,300.00	29,300.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000230

CAI: 23660C-6E12AF-814B80-009B99-04DF78-8C

Rango Autorizado:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Recepción: 02/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

29,300.00

4,395.00

33,695.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO SAG:

2001-465-23370-36400

Valor en letras: Treinta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos

FIRMA

23370 = 3,695.00

36400 = 30,000.00

33,695.00

FACTURA



RTN: 08019002282617

SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA

Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: CIL 30 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur

Teléfono: 2556-7420 Asesor: CARLOS RODRIGO RAMOS

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 24.70730

Página: 1/1

Referencia # 1 1700352402

Referencia # 2

N. Interno 0090751174

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: TERCERA ETAPA 11101 DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019003243825

Teléfono: 22352912

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 4X4 DC TELA SRV MEC

Chasis: 8AJHA8CD302621913

Motor: 1GD-4437637

KMS: 100043

Placa/Stock: N12416

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	57.00	0.00	0.00% GRA		57.00
2	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	13.000	15.46	0.00	0.00% GRA		201.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
3	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	107.40	0.00	0.00% GRA		859.20
		<u>MANO DE OBRA</u>							
4	PI100000Z	Servicio de 100000 Km	UN	1.000	2,527.29	0.00	0.00% GRA		2,527.29
5	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	719.42	0.00	0.00% GRA		719.42
6	AP3503	Balaneo 4 Llantas	UN	1.000	559.55	0.00	0.00% GRA		559.55
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
7	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	1.000	13.40	0.00	0.00% GRA		13.40
8	700001079	LJA # 36	UN	1.000	14.15	0.00	0.00% GRA		14.15
		<u>REPUESTOS</u>							
9	90915YZZD2	FILTRO VER 20005	UN	1.000	294.00	0.00	0.00% GRA		294.00
10	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00% GRA		27.00
TOTAL						0.00			5,272.01

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: SEIS MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 81/100

OBSERVACIONES

GARANTIA 60 DIAS



TALLER DE SERVICIOS

RECIBI CONFORME

Nombre: Jose Gabriel Guevara

Identidad: 1007-1978-00009

Fecha: 23-01-23

Firma: [Firma]

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 5272.01

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 790.80

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 6,062.81

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 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.

LLANTERA EL CHELE 93

ARNOLD JOSUE LOPEZ SAGASTUME

Bo. La Montial Peña Blanca, Calle Principal.

Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 9856-3049 • E-mail: sagastume_arnold@yahoo.com

R.T.N. 16011994003039

25 de 01 de 2023

Cliente: ENFF

R.T.N. 0801 9003 243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Cambios de llantas y Valvulas		320.00
4	Cambios de llantas y Valvulas		620.00
	Balanceo llantas		

No.Orden de Compra Exenta

Importe Exento L.

No. Registro SAG:

Importe Exonerado L.

No. Registro de Exonerados:

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

FACTURA **CONTADO** ☒ **CREDITO** ☐

Importe Gravado 18% L.

000-001-01-00 № 004745

Desc. y Rebajas L.

CAI: 217AC4-4CA675-D24CBE-8BA17F-5B0E26-79

15% I.S.V. L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800

18% I.S.V. L.

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2023

Total a Pagar L.	940,00
------------------	--------

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

Valor en letras: Noventa y Cuatro Ips.
2001-465-23310

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-8487 / 9940-1900 • Correo: 0234 54 40500 448

SERTEMAC

GERENTE PROPIETARIO: RENE ANTONIO PAZ PAZ - R.T.N. 05081980004305
Aldea Peña Blanca, una cuadra del Balneario Nacimiento,
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A. - Cel.: 9990-1968 - sertemac.paz@gmail.com

Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 0801 9003 243825

Dirección: Concepción, Cortes

DIA	MES	AÑO
09	02	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Rebajas y Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
1	Reparación y Mantenimiento de Refrigeradora Marca Whirlpool que incluye: Mano de Obra cambio de ventiladora	1,480 550		1,450 550
1	Reparación y Mantenimiento de Refrigeradora Samsung que incluye: Vicio de Refrigeración Timer	450		450
	Ficha de AIRE ACONDICIONADO	250		250
	Mano de	1,300		1,300

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.:

CAI: 07C35D-87262E-824AA4-4C24B4-E568AC-49

Valor en Letras: Cuatro Mil seiscientos

3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001200

Fecha Recepción: 09/03/2022 - Fecha Limite de Emisión: 09/03/2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, Exijala

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001127

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L. 4,000

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

15% IMP. S. / VTAS L. 600

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 4,600

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

IMPRESOS SAN FRANCISCO - RTN 16211958002080 - CEL.: 9966-3982 - CERTIFICADO No. 9231-22-10500-26

2001-465-23310



Inversiones Los Hermanos

Prop. Raúl Armando Pérez Días
Cel.: 3235-3657 • E-mail: arapdiaz92@gmail.com
Aldea La Masica, Calle Principal, ½ cuadra al Oeste de la Iglesia Católica,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071992002255

8

Fecha:	25 / Febrero	/ 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	GNEE					
R.T.N.:	08019003243825		Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortés					
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:						
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:				No. Identificativo del Registro SAG		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Servicio de mano de obra: Apoyo en trabajos de mantenimiento mecánico y taller automotriz durante el periodo comprendido entre el 09 enero y el 26 Febrero de 2023. • Estos trabajos incluyen apoyo en mantenimientos programados, fallas u otras actividades.	46,300.00	46,300.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Recepción: 26/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024
C.A.I. 85AE75-BC62D3-184BAE-EC59AC-0005E1-BB

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son: Cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco lempiras exactos

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000053

2001-465-23310-35650-36930

23310 = 403.28

35650 = 50,000.00

36930 = 21,841.72

53,245.00

IMPRESA: 106643 • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 050199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle principal, El Nispero, Santa Bárbara
Cel.: 9513-6599 E-mail: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: BBD00B-AB9DA5-964BBC-6EB1E2-9822F2-73

(9)

Fecha:	26	de	Febrero	del 2023
Cliente:	Empresa Nacional Energía Eléctrica			
R.T.N.	08019003243925			
Dirección:	Central H. Comercial Río Lindo			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Servicio de mano de obra para asco general de las instalaciones Central Comercial y Río Lindo, durante el periodo comprendido entre el 09 de enero y el 26 Febrero 2023			96,000.00
	Nota: Incluye edificio, Jofaina, Almacén, Superficie, Muebles, Dispensario Médico y Casa Maquinas			

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 15/07/2022 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000750
Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA No. 000-001-01-00

000689
2001-465-23310
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	96,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	14,400.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	110,400.00

Valor en Letras Ciento diez Mil cuatrocientos Veintinueve y 00/100 exactos.

$$\begin{aligned} 23310 &= 1,000.00 \\ 36400 &= 26,863.48 \\ 37400 &= 50,000.00 \\ 39300 &= 32,536.52 \\ \hline &= 110,400.00 \end{aligned}$$



Inversiones Los Hermanos

Prop. Raúl Armando Pérez Días
Cel.: 3235-3657 • E-mail: arapdiaz92@gmail.com
Aldea La Masica, Calle Principal, ½ cuadra al Oeste de la Iglesia Católica,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071992002255

Fecha: 05 / Enero / 2023	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: ENEE	
R.T.N.: 08019003243825	Tel.:
Dirección: Cañaveral Cortes	
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5.20	Has chapra desbasurado y desramado arboles areas comunes campamento Principal	6,500.00	33,800.00
835	ML. Chapra y desbasurado del derecho de via campamento Principal incluye cerco	10.00	8,350.00
136.42	M ² Personal apoyo Para fundicion Pavimento concreto ciclópeo en acceso Bocaatoma C	110.00	15,006.20
1	Chapra limpieza, desbasurado de campamento Rio Lindo.	2,400.00	2,400.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Recepción: 06/07/2022 • Fecha Límite de Emisión: 06/01/2023
C.A.I. EF6F17-F936D8-394E89-FB40EB-0CC061-E1

Raúl A. Pérez
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	59,556.20
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	8,933.43
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	68,489.63

Son: Sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve tempras con 63/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000011

2001-465-23500 - 31500 - 35100 - 36700

$$\begin{array}{r} 23500 = 1,489.63 \\ 31500 = 25,000.00 \\ 35100 = 30,000.00 \\ 36700 = 12,000.00 \\ \hline 68,489.63 \end{array}$$

IMPRESA: 10245 • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEASH.COM • R.T.N.: 050199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85



Inversiones Los Hermanos

Prop. Raúl Armando Pérez Días
Cel.: 3235-3657 • E-mail: arapdiaz92@gmail.com
Aldea La Masica, Calle Principal, ½ cuadra al Oeste de la Iglesia Católica,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071992002255

11
8

Fecha:	06 / Enero	1 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE					
R.T.N.:	08019003243825		Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes					
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:						
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:				No. Identificacito del Registro SAG		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Servicio de Mano de Obra Aseo general de las instalaciones de las Centrales Hidroeléctricas de Cañaveral y Rio Lindo durante el Periodo comprendido entre el 05 de diciembre de 2022 y el 08 de enero de 2023. Se incluye Edificio Jefatura supervisión mantenimiento	67,300.00	67,300.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 Fecha de Recepción: 06/07/2022 • Fecha Límite de Emisión: 06/01/2023 C.A.I. EF6F17-F936D8-394E89-FDA0E8-0CC061-E1			
 Raúl A. Pérez		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Gravado 15% L.	67,300.00
		Importe Gravado 18% L.	
Son: Setenta y siete mil trescientos noventa y cinco lempiras con 00/100		15% I.S.V. L.	10,095.00
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	77,395.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-0000013
2001-465-23500 - 31500 - 35100

23500 = 4,395.00
31500 = 50,000.00
35100 = 26,000.00

77,395.00

IMPRESA: 10243 • CEL: 9884-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 050199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-95

SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortéz Mejía

Barrio Guamilito, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-0111 • E-mail: sellosaguilar@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
23	01	23

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: 1E17EF-DF2F47-744883-A71C34-3FFF28-1E

000-001-01-00

Nº 013574

Nombre: ENEE

Dirección:

R.T.N. 0801 9003 243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
33	Sellos de Hule			5490.00
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
	Sello Automático			
	Almohadilla			

Valor en Letras L.: Tres mil Trececientos Treinta y Cinco

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N°. 9231-21-10500-150

Rango Autorizado: 000-001-01-00013351 AL 000-001-01-00014550

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18 / 11 / 2023

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Subtotal L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	823.50
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	6313.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

2001-465-31500



Inversiones Los Hermanos

Prop. Raúl Armando Pérez Días
Cel.: 3235-3657 • E-mail: arapdiaz92@gmail.com
Aldea La Masica, Calle Principal, ½ cuadra al Oeste de la Iglesia Católica,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071992002255

93

Fecha:	24 / Febrero	/ 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	6NEE					
R.T.N.:	08019003243825		Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes					
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:						
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:				No. Identificacito del Registro SAG		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Mueble de cocina tipo alacena, madera cedro de 0.30x0.60x3.75m 2 repisas	14,288.00	14,288.00
1	Mueble de cocina tipo Fachada, madera cedro 2 Piezas, 0.80x1.30m y 0.80x0.80m	6,800.00	6,800.00
1	Puerta valven, madera de cedro, 2 hojas, de 1.24x2.1m vidrios, contramarcos, macheta	7,000.00	7,000.00
1	Repisa para desayunoador madera cedro, 0.56x2.7m	800.00	800.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Recepción: 26/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024
C.A.I. 85AE75-BC62D3-184BAE-EC58AC-0005EA-BB

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

28,888.00

4,333.20

33,221.20

Son: Treinta y tres mil
doscientos veintiuno
con 20/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000051

2001-465-31500-36400

$$\begin{array}{r} 31500 = 8,686.50 \\ 36400 = 24,534.70 \\ \hline 33,221.20 \end{array}$$

IMPRESA 10643 • CEL: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@DEASHN.COM • R.T.N. 0501950122625 • CERTIFICADO NO 9231-22-10500-85

Barrio Barandillas, 2 Ave., 12 Calle, N.E., Atrás de Supermercado Junior, Area de Descarga, San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tels.: 2550-5910, 2550-7157

R.T.N. 05019995122203

DIA	MES	AÑO
07	12	2022

ENEE

R.T.N.

02019003243820

No. O/C EXENTA:

No. REG. SAG:[illegible]

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TEL.: 2556-4232/73175 P.Y. 000000054232175 P.Y. 000000054232175

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



• Esta factura no se considera cancelada sin su respectivo recibo.
De acuerdo a la ley del código de comercio se cobrará un 3% de intereses moratorios después de su vencimiento.



- Favor hacer cheques y depósitos en efectivo a nombre de LA EMPRESA y exigir su respectivo recibo.

Son L. Cinco

exp. no. 2001-465-35100



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: (504) 2564-5050
SPS DIDEMA T-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro
Educativa Adventista, a la par de Laboratorio CDC
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00002451

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE: 3020008454

SUCURSAL: ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION: 01/12/2022

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: 0

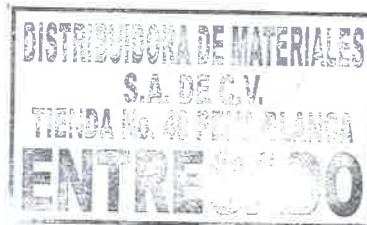
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	E62WSA1-1	KEM DIRECT-TO-METAL BASE SOLVENTE MATE BLANCO	Galon	700.12	-49.01	651.11
2	1	B79WSA051-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5	3,183.65	-254.69	2,928.96
3	2	B24WSA2-5	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 4000 MATE BLANCO	Cubeta de 5	1,546.05	-247.37	2,844.73
4	2	A99BSA2-1	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE NEGRO	Galon	602.22	-84.31	1,120.13
5	2	A99WSA3-1	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE BLANCO	Galon	602.22	-84.31	1,120.13

***** ULTIMA LINEA *****



NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL		-719.69	8,665.06
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		IMPORTE EXONERADO	L 0.00
PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.		IMPORTE EXENTO	L 00.00
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE GRAVADO 15%	L 8,665.06
RANGO AUTORIZADO: 046-001-01-00000001 AL 046-001-01-00003000		IMPORTE GRAVADO 10%	L 00.00
CAI: A71156-5AE4BC-E8468B-2B4E9D-586D09-53		I.S.V 15 %	L 1,299.76
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/04/2023		I.S.V 18 %	L 00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGELA		TOTAL A PAGAR	L 9,964.82
No aplica garantía por compra de sistema de pintura incompleto		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposición de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.	
FACTURADO POR: bvasquez			

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administración

Por cada cheque rebotado se cobrará L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por			
Nombres y Apellidos	Firma	Identidad	Fecha

2001-465-35500-9849.00
39600 = 115.82
9964.82



Super Tienda de Pinturas, S. de R.L. de C.V.

B. BARANDILLAS, 4ª CALLE, AVE. JUNIOR N.º 56,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2552-0436, 2550-4718, 2558-0067, CEL.: 3314-4643, FAX: (504) 2557-3267
E-mail: ventas@superdandadepinturas.com
R.T.N.: 05019995167727

FACTURA

N.º 000-002-01-00351826

No. Ref. 986558

Sólo productos originales

NOMBRE:	ENEE	COD:	944
R.T.N.:	08019003243825	FECHA:	DÍA MES AÑO
DIRECCIÓN:	18	ENERO	2023

CONTADO	CREDITO	VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FECHA LÍMITE EMISIÓN
	X	2023/01/26	10 ZENIA ALVA		2023/12/30

RANGO AUTORIZADO	HORA
000-002-01-00350001 a la 00400000	1:55:44 p. m.

CODIGO	CANT.	U.M.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTALES
V 233	12.00	UND	Masking Verde 18mm x 55m 3M (3/4)	82.12	985.44
V 233+	3.00	ROLLO	Masking Verde 3M 48mm x 55 mm 2"	225.22	675.66
V 650C	4.00	GLN	Thinner Automotriz Especial Fiesta C/E M	208.70	834.80
V 8911-20	5.00	UND	Brocha GOLDEN POINT 2" Cerdá Natural	28.70	143.50
V 8911-25	5.00	UND	Brocha GOLDEN POINT 2 1/2" Cerdá Natural	35.65	178.25
V 8911-30	5.00	UND	Brocha GOLDEN POINT 3" Cerdá Natural	44.35	221.75
V MP4-1	9.00	ROLLO	Masking 1" x 30 yarda Uso Automotriz PA	24.35	219.15

VALOR EN LETRAS:	EXENTO L
TRES MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y OCHO CON 58/100	EXONERADO L
N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	GRAVADO L 3,016.16
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L 242.39
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:	15% I.S.V. L 452.42
MILAGROS	TOTAL L 3,468.58

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA DEL CLIENTE
CAI: 29BF89-48BEE8-8F44A2-C6746A-BF014D-D0			

-DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL POR MORA.
-POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERÁ EL I.S.V. PAGADO AL FISCO.

2001-465-3550 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo

GSQ HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851
Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.
administrativoHN@gruposur.com
TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693
TIENDA SUR No 3
3a. AVE. y 18 CALLE N.O. BARRIO GUADALUP
E, SAN PEDRO SULA, CORTES
TELEFONO: (504) 2558-8512

CAI:
C365A7-118073-874BB3-3D57DE-42E937-27

FACTURA DE CONTADO No.
003-004-01-00009986
FECHA: 19-01-23 HORA: 14:12
CLIENTE: ENEE-
CODIGO: RTN: 08019003243825
ORDEN DE COMPRA:
VEND: 0300 CAJ: 1537 BOD: 0301

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
4	998.00	3,592.80	
	1000099806		
	ESM. FAST DRY COLOR ESP.	2501T	
	Descto: 399.20		
NO. REGISTRO DE LA SAG:			

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA
RANGO AUTORIZADO:
003-004-01-00005501/003-004-01-00010500
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-05-2023
ORIGINAL: CLIENTE
COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS



2001-465-35500

GSQ HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851
Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.
administrativoHN@gruposur.com
TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693
TIENDA SUR No 3
3a. AVE. y 18 CALLE N.O. BARRIO GUADALUP
E, SAN PEDRO SULA, CORTES
TELEFONO: (504) 2558-8512

CAI:
C365A7-118073-874BB3-3D57DE-42E937-27

FACTURA DE CONTADO No.
003-004-01-00009986
FECHA: 19-01-23 HORA: 14:12
CLIENTE: ENEE-
CODIGO: RTN: 08019003243825
ORDEN DE COMPRA:

VEND: 0300	CAJ: 1537	BOD: 0301	
ISV 15%	L		597.42
ISV 18%	L		.00
TOTAL A PAGAR	L		4,580.22

SU PAGO: ---
Pago Tarjeta L 4,580.22

SU CAMBIO: ---
EFECTIVO L .00

(Cuatro Mil Quinientos Ochenta Lempiras
Con Veintidos Cts)

NO. D/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA
RANGO AUTORIZADO:
003-004-01-00005501/003-004-01-00010500
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-05-2023
ORIGINAL: CLIENTE
COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS



2001-465-35500



REALFA, S. DE R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ALFA, S. DE R.L.

8ª CALLE, 3 Y 4 AVE. N.O., Bº GUAMILITO, EDIFICIO N.º 23
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TELS.: (504) 2553-3422, 2553-3405, 2552-2614, FAX: (504) 2553-4514

E-mail: gerencia@realfa.com / marioojas2305@hotmail.com

www.realfa.com

FACTURA

N.º 000-001-01-00064575

CAI: 360CDE-FC031F-1A4052-DBD5A2-5E5E91-F2

RANGO AUTORIZADO: 00000001 - 00072000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2023

FECHA: 20/01/2023

CÓDIGO: MO-0113

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, 25500404 Jumbita

SAN PEDRO SULCORTES

R.T.N.: 0001-9003-243825

AGENTE: 1

CONDICIONES: CONTADO

19/02/2023

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
07-46-34203	1	Loctite Silicon Negro Pasta 70 mL	88.00	88.00
07-46-34206	5	Loctite Silicon Rojo Pasta 70ml.	88.00	440.00
07-46-18718	5	Loctite Silicon Ultra Gris Tubo 70 ml (5699)	147.00	735.00
17-46-00063	5	PERMATEX Silicon Gris 75g-#29377 High temp	113.00	565.00



REVISE SU
MERCADERIA
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



(DOS MIL CIENTO DOS LEMPIRAS 20/100)

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO L	I.S.V. 15% L	TOTAL L
0.00			1,828.00	274.20	2,102.20

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - ARCHIVO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

2001-465-35500



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-008-01-01408630

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-008-01-01400001

Final: 005-008-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 399.95

29203 Degrasador

1,199.85 G

1,043.34 156.51

5 EA @ 369.95

42633 Jabon p/auto

1,849.75 G

1,608.50 241.25

R00660300080305202301201830

Member #

66010678860002

2001-465-35650

Codigo de Moneda = LÉMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

Redencion anual de recompensas Platinum

del 1 de Marzo al 31 de Agosto

Recompensas Platinum caducan

el 31 de Agosto

MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:

Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

20/01/2023 18:30 6603 008 0305 66033149 31



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-008-01-01408630

C.A.I.:

Usted acumularia 186.77 PriceCash en

Esta compra al pagar con su NUEVA

TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019003243825

Nombre:

ENEE

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300080305202301201830

Member #

66010678860002

2001-465-35650

Codigo de Moneda = LÉMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

Redencion anual de recompensas Platinum

del 1 de Marzo al 31 de Agosto

Recompensas Platinum caducan

el 31 de Agosto

MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:

Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

20/01/2023 18:30 6603 008 0305 66033149 31



Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.



www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn
B°. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.
Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8260

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU.
Col. Miramontes, Calle Principal
Fle Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8290

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeroplaça, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontin
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA.
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
Tel: 2709-7600

TIENDA PRADO ALTO
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
C.A.
Tel: 2570-7750

SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

ORIGINAL

CAI: 8510E5-DFC72F-31479A-6BBB9C-91F337-B6

VENDIDO A:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

, , HN, 2556-6093,

DIRECCION ENTREGA:

TEGUCIGALPA, MCD
HONDURAS

FACTURA	007-001-01-00026098
FECHA DOCUMENTO	07/diciembre/2022 12:06 PM
VENCIMIENTO	07/diciembre/2022
TERMINOS	Contado
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-00227		Osdy Paz	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
017-W56TPM3ITPO 10' X100' .045 WHITE W56TPM3099 (ROLLO)	Rollo 1,00'	A01	1.00		L. 28,500.00		L. 28,500.00

Basado en Ofertas de ventas 110843.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	28,500.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	4,275.00
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	32,775.00

TOTAL EN LETRAS: Treinta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cinco Lempiras Cor
00/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR Lyl EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

2001-465-35800 = 2,186.32
2001-465-36930 = 30,588.68
32,775.00

Tienda Prado Alto

HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 007-001-01-00024501 al 007-001-01-00027000

Fecha Límite de Emision 02/08/2023

REF-SAP 1900026098

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Página 1 de 1



AIRE FRIO S.A. DE C.V.

10-11 CALLE 10 AVE. BO. CABAÑAS

SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL.: 2554 2225

Fax: 2554 2225

administracion@airefrio.com

R.T.N. 08019001049561

FACTURA: 000-002-01-00090878

Fecha: 14/01/2023 HORA: 11:51:37

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente: 0900012323

ENL

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
STUE-0030		100.00
TUB. FLEXIBLE 3/8X50, PIE		
22.96	L.854.00	L.2,296.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		854.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.1,996.52
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.2,997.48
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.2,296.00

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I.

C800AL 1033BF-034794 08/458 8FA85A 49

Rango autorizado:

De 000-002-01-00085001

a 000-002-01-00098000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023

2001-465-35800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXAJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



AIRE FRIO S.A. DE C.V.

10-11 CALLE 10 AVE. BO. CABAÑAS

SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: 2554 2225

Fax: 2554 2225

administracion@airefrio.com

R.T.N. 08019001049561

FACTURA: 000-002-01-00090878

Fecha: 14/01/2023 HORA: 11:51:37

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente: 0900012323

ENL

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
STUE-0030		100.00
TUB. FLEXIBLE 3/8X50, PIE		
22.96	L.854.00	L.2,296.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		854.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.1,996.52
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.2,997.48
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.2,296.00
VALOR EN LETRAS:		

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I.

C800AL 1033BF-034794 08/458 8FA85A 49

Rango autorizado:

De 000-002-01-00085001

a 000-002-01-00098000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023

2001-465-35800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXAJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20331390
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0288 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Cervantes Hondureña,
PBX: 2552-0458

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

Choluteca
B° Los Fuertes, Edifi. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2808

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2237-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Borchosa,
Telefax: 2785-7529

El Progreso
4ta Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

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

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Manicor Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-6157

SAN PEDRO SULA
FACTURA

N.º 001-001-01-00 **331390**

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA:

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

N.º DE ORDEN:

FECHA: 19/01/2023

10:51AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/01/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14G400-A-AL		1	PUNTA MACHO ROSCA HEMBRA NPT 4"	419.3100	LPS 0.00	LPS 419.31
02590-20		17	MANGUERA HORIZON PARA AIRE DE 1 1/4"	108.0000	LPS 0.00	LPS 1,836.00
02590-16		33	MANGUERA HORIZON PARA AIRE DE 1"	75.0000	LPS 0.00	LPS 2,475.00
10441-16-16		2	ACOPLE MACHO PUCHON 1 X 1	137.8520	LPS 0.00	LPS 275.72
14ST-15		2	ACOPLE PARA MANGUERA DE SUCCION DE 1 1/4"	122.4375	LPS 0.00	LPS 244.88
1420052		4	ABRAZADERA 1 3/4"	12.0000	LPS 0.00	LPS 48.00
1424052		4	ABRAZADERA 2"	13.8975	LPS 0.00	LPS 55.59

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.
CANCELADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Jose Roberto Licana	Antonia Bardsall Gomez		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Seis mil ciento cincuenta y siete Lempras con Sesenta y ocho Centavas

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	5,354.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,354.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	203.18
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,157.68

2001-465-35800

HECTOR ANTONIO CHAVES GARCIA
R.T.N. 16041966002332

Bo. El Centro, Calle Principal, en el cruce hacia las Vegas,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9564-8032 - 9832-8912 Email.:comercialbanessa@gmail.com

Dirección: _____ R.T.N.

Valor en Letras:

No. Identificativo del registro de la SAG.

Fecha limite de Emisión: 22/09/2023

Original : Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030409 CERTIFICACION No. 923122-10500-74 Cal 3376-3534

DISTRIBUCIONES EMEC S.A. DE C.V.

Ave. Juan Pablo II, entre 9 y 10 calle
Bo. Morazan, S.P.S. Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-5438 Email: diemecsa@gmail.com

RTN 05019009232980

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2022

CAI 8A2943-5EBF60-564E9F-FRA580-EA5783-3A

FACTURA

000-001-01-00009822

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CENTRAL CEIBA TERMICA

CONTIGUO A BASE NAVAL LA CEIBA

TEL.: 9507-0354

RTN: 05019003243825

Código cita: 101944

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula

7 de Diciembre 2022

Vencimiento:

7 de Diciembre 2022

Vendedor: OFICINA

Condiciones: Efectivo

Orden:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Subtotal L.
Y02-00091	Horometro 5-277V AC/DC	1.00	1,705.00	1,705.00
N07-DILCA-2	PINTA 475 ML. DE ACEITE P/ BOMBA GP	8.00	452.17	3,617.36
JA0-15040-2	TIP, Spray #4 15 grados	3.00	225.00	675.00
JA0-25040-2	Tip Spray #4 25 grados.	3.00	225.00	675.00
JA0-40040-2	Tip Spray #4 40 grados	3.00	225.00	675.00
B03-SDHS27F1	Scale Away Unidad	1.00	425.00	425.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

19.00	Importe Gravado 15%	L.	7,772.36
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Descuentos y rebajas otorgados:	L.	
	SUBTOTAL FACTURA:	L.	7,772.36

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

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00009822 al 000-001-01-00009900
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

I.S.V. S/Ventas al 15%	L.	1,165.85
I.S.V. S/Ventas al 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	1,165.85

TOTAL L. 8,938.21

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO L. 21/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Cliente- Firma y Sello



2001-465-36400





Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8260

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU.
Col. Miramontes, Calle Principal
Fte Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8290

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeropla, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontin
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU.
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a dunkin donuts, Honduras,
Tel: 2705-7600

TIENDA PRADO ALTO
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras,
C.A.
Tel: 2570-7750



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

www.grupolazarus.com

R.T.N. 05019995159167

contabilidad@lazarus.hn

B°. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.

Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

ORIGINAL

CAI: 8510E5-DFC72F-31479A-6BBB9C-91F337-B6

VENDIDO A:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

, HN, 2556-6093,

DIRECCION ENTREGA:

TEGUCIGALPA
HONDURAS

FACTURA

007-001-01-00026097

FECHA DOCUMENTO

07/diciembre/2022

12:01 PM

VENCIMIENTO

07/diciembre/2022

TERMINOS

Contado

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE
COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-00227		Osdy Paz	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
020-28030	BROCA TE-C 3/8x6" RPL#2038101	A01	1.00	UNID	L. 185.00		L. 185.00
020-28031	BROCA TE-C 3/8x12" RPL#2038077	A01	1.00		L. 490.00		L. 490.00
020-2038102	BROCA TE-C 1/2x 6" #2341089	A01	1.00	UNID	L. 290.00		L. 290.00
020-2038082	BROCA TE-C 1/2x12	A01	1.00		L. 600.00		L. 600.00
020-283908	BROCA TE-C 5/8x8 RPL#2038086	A01	1.00	UNID	L. 655.00		L. 655.00

Basado en Ofertas de ventas 110842.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	2,220.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	333.00
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	2,553.00

TOTAL EN LETRAS: Dos Mil Quinientos Cincuenta y Tres Lempiras Con 00/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR Lyl EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Tienda Prado Alto

HECHO POR

Rango Autorizado del 007-001-01-00024501 al 007-001-01-00027000

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad



Fecha Limite de Emisión 02/08/2023

RECIBI CONFORME

REF-SAP 1900026097

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA;

Página 1 de 1



Bo. La Guardia 27 calle, 2 y 3 ave
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2556-5652 / 31728230
E-Mail: ventas1@indumecahn.com

FACTURA

000-001-01- 00509310

Condiciones: Contado 0 dias

Fecha: 12 de Diciembre del 2022

INDUSTRIAS MECANIZADAS CASTILLO SRL DE CV

RTN: 05019002072300

CAI: 75A4D0-7A92D9-2A4F92-584E0E-FB4F39-B9

Vendedor:

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

RTN: 08019003243825

OC CLIENTE: 7971

Cotizacion #: 0

Comprobante #:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
2160	14.00	Fabricacion de niple roscado en acero inoxidable	1,400.00	19,600.00

INDUMECA
27 CALLE, 2 Y 3 AVE., BO. LA GUARDIA
TELS.: 2556-5652, 2556-5774
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Descuento y Rebajas	L	
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	19,600.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,940.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	22,540.00

ORIGINAL

OBSERVACIONES:

No. Correlativo de la orden de compra Exento

No. correlativo de la constancia de Registro de Exonerada

No. Identificativo de Registro de Secretaria de Estado de Despacho de

CONTA

Elaborado por:

Entregado por:

Recibido Cliente:

Fecha de recibido:

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2023

RANGO DE FACTURACION: 000-001-01-00509001 AL 000-001-01-00534000

"La Factura es Beneficio de Todos, Exigela!"

Original Cliente Copia Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Bivrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234

SALA No.5
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

ID FISCAL:007-005-01-03736158

FECHA:28/12/2022 02:34PM

CAJA:S5CAJA10

CAJERA(0):GENLY RODRIGUEZ

FOLIO R1:S05C20CA1212525

RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021638	6.00	JUE	256.52	0.00	1,539.13
PIEDRA RECTIFICADORA 79-020LA (3PZS) REP.P/CILIN DRO					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
01021637	2.00	UNI	713.04	0.00	1,426.09
HERRAM.RECTIFICADORA 79024 P/CILINDRO MOTOR					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,965.22	ISV 15%	444.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			3,410.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

3,410.00

PAGO DE CLIENTE

3,410.00

CAMBIO

0.00

TRES MIL CUATRO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C20CA1212525

* 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 FICO

HSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI

TO

2001-465-36400

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

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Bivrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234

SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

ID FISCAL:007-005-01-03736158

FECHA:28/12/2022 02:34PM

CAJA:S5CAJA10

CAJERA(0):GENLY RODRIGUEZ

FOLIO R1:S05C20CA1212525

RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021638	6.00	JUE	256.52	0.00	1,539.13
PIEDRA RECTIFICADORA 79-020LA (3PZS) REP.P/CILIN DRO					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
01021637	2.00	UNI	713.04	0.00	1,426.09
HERRAM.RECTIFICADORA 79024 P/CILINDRO MOTOR					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,965.22	ISV 15%	444.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			3,410.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

3,410.00

PAGO DE CLIENTE

3,410.00

CAMBIO

0.00

TRES MIL CUATRO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C20CA1212525

* 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 FICO

HSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI

TO

2001-465-36400

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

Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.
(Principal)Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San
pedro Sula, Cortes

Factura : No. 000-001-01-00216621

CAI : FD2C2C-FD8E03-CA47B6-D021E5-FE94D5-2F

Fecha Límite Emisión : 24/11/2023

Rango Autorizado : 000-001-01-00215001 / 000-001-01-00222000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 19/01/2023

Vencimiento: 19/01/2023

Cliente: ENEE

RTN / ID: 08019003243825

Dirección:

Vendedor: LISANDRO FUENTES

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos adquiriente exonerado:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	1.00	BOMBA CENTRIFUGA PEARL 1.5HP 1PH 110/220VOLTS CEP15F16S	6	8,353.05	1,670.61	6,682.44



2001-465-36400

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

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

Valor en Letras: siete mil seiscientos Ochenta y cuatro Lempiras con 81/100 centavos

ID Interno: 206124

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 7,684.81 T.C. 1.0000Nota:

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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1:Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	1,670.61	6,682.44
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		6,682.44
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		1,002.37
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		7,684.81

CAJA #1 PAGADO INFERRA PRINCIPAL

INFERRA CONSTRUCCIONES
SA

INFERRA
CONSTRUCCIONES

RTN: 05019011380130

Principal: 17 Calle, entre 5 y 6 Ave. S.E. B3
Las Palmas
Ave. Juan Pablo II, Bo. Las Palmas 17 Calle entre
5 y 6 Ave.
Sucursal Bld. Juan Pablo II, 17 Calle entre 5 y 6
Ave. S.E. SPS Tel 2554-1848
Sucursal Bo. Las Acacias, 4Ave. 14 Calle N.O.
Tel. 2558-1870

inferraconsruc@gmail.com

Factura de Contado 19/01/2023 10:07:27

Número 000-002-01-00007871

CAI

A620CD 78572D-9C43B7-485BB8-1AAE3D-33

Rango autorizado

Desde 000-002-01-00000001

Hasta 000-002-01-00015000

Venta Gravada 16.00% L 2,882.80

Venta Gravada 18.00% L 0.00

I.S.V. 15.00% L 429.40

I.S.V. 18.00% L 0.00

Total 3,312.20

Tres Mil Doscientos Noventa Y Dos
Lempiras Con 40 Centavos

Artículo(s)

5

Tarjeta De Crédito

L 3,292.40

Cambio

L 20.00

¡Gracias por su preferencia!

Su factura es su derecho. La factura sirve para
retirar su compra de tienda o bodega, y es su
documento de garantía. No nos
responsabilizamos por facturas dañadas o
extraviadas.

2001-465-36400

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario

CAJA #1 PAGADO INFERRA PRINCIPAL

INFERRA CONSTRUCCIONES
SA

INFERRA
CONSTRUCCIONES

RTN: 05019011380130

Principal: 17 Calle, entre 5 y 6 Ave. S.E. B3
Las Palmas
Ave. Juan Pablo II, Bo. Las Palmas 17 Calle entre
5 y 6 Ave.
Sucursal Bld. Juan Pablo II, 17 Calle entre 5 y 6
Ave. S.E. SPS Tel 2554-1848
Sucursal Bo. Las Acacias, 4Ave. 14 Calle N.O.
Tel. 2558-1870

inferraconsruc@gmail.com

Factura de Contado 19/01/2023 10:07:27

Número 000-002-01-00007871

CAI

A620CD 78572D-9C43B7-485BB8-1AAE3D-33

Rango autorizado

Desde 000-002-01-00000001

Hasta 000-002-01-00015000

Fecha Cierre F. Cierre: 14/01/2023

Código 000118000

Venta Noiva 2,882.80

Venta Gravada 18.00% L 0.00

Venta Emisora 0.00

Venta Gravada 16.00% L 2,882.80

Venta Gravada 18.00% L 0.00

I.S.V. 15.00% L 429.40

I.S.V. 18.00% L 0.00

Total L 3,312.20

Tres Mil Doscientos Noventa Y Dos
Lempiras Con 40 Centavos

Artículo(s)

5

Tarjeta De Crédito

L 3,292.40

Cambio

L 20.00

¡Gracias por su preferencia!

Su factura es su derecho. La factura sirve para
retirar su compra de tienda o bodega, y es su
documento de garantía. No nos
responsabilizamos por facturas dañadas o
extraviadas.

2001-465-36400

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario

30

Valor en letras: 2001-365-36400

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



DISTRIBUIDORA LEO S. DE R.L.
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras
Barrio El Centro, Frente al Parque Central
Tel. 2654-8278

RTN: 05019001184006
CAH4D65F2-81C946-B24393-C8728C-25A305-67

Fecha Límite de Autorización: 23/01/2024

ango Autorizado: 013-001-01-000061101
hasta 00066100

FACTURA 013-001-0100061113

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENEF

R.T.N.: 08019003243825

Hora: 02:24:58 p.m. Fecha 25/01/2023

Vendedor: Jenifer Vanessa Jiménez

Nº Correla. OC Exenta:

Nº Correla. Reg. Exonerado:

Nº Ident. Reg. SAG:

Cant.	Descripción	Precio	Tota
3	Ventilador de Pedestal 18" Decačila	1,200.00	3,600.00
	Importe Exonerado:	L	0.00
	Importe Exento:	L	0.00
	Importe Gravado al 15%	L	3,130.44
	Importe Gravado al 18%	L	0.00
	Rebajas y Descuentos:	L	0.00
	IS.V. 15%	L	469.56
	IS.V. 18%	L	0.00
	TOTAL A PAGAR:	L	3,600.00

DISTRIBUIDORA LEO
Venta de Artículos Para El Hogar
distribuidoraleo1@gmail.com
Muchas Gracias Por Su Preferencia
Le Esperamos Pronto

No Se Aceptan Cambios, Ni Devoluciones

2001-465-36400
Son: TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Operador: Dulce Original

DISTRIBUIDORA LEO S. DE R.L.
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras
Barrio El Centro, Frente al Parque Central
Tel. 2654-8278

RTN: 05019001184006
CAH4D65F2-81C946-B24393-C8728C-25A305-67

Fecha Límite de Autorización: 23/01/2024

ango Autorizado: 013-001-01-000061101
hasta 00066100

FACTURA 013-001-0100061113

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENEF

R.T.N.: 08019003243825

Hora: 02:24:58 p.m. Fecha 25/01/2023

Vendedor: Jenifer Vanessa Jiménez

Nº Correla. OC Exenta:

Nº Correla. Reg. Exonerado:

Nº Ident. Reg. SAG:

Cant.	Descripción	Precio	Tota
3	Ventilador de Pedestal 18" Decačila	1,200.00	3,600.00
	Importe Exonerado:	L	0.00
	Importe Exento:	L	0.00
	Importe Gravado al 15%	L	3,130.44
	Importe Gravado al 18%	L	0.00
	Rebajas y Descuentos:	L	0.00
	IS.V. 15%	L	469.56
	IS.V. 18%	L	0.00
	TOTAL A PAGAR:	L	3,600.00

DISTRIBUIDORA LEO
Venta de Artículos Para El Hogar
distribuidoraleo1@gmail.com
Muchas Gracias Por Su Preferencia
Le Esperamos Pronto

No Se Aceptan Cambios, Ni Devoluciones

2001-465-36400
Son: TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Operador: Dulce Original



V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altiplano, 25 Calle, 15 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado

000-001-01-00082121

FECHA

27/Ene/2023 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: C0266
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825
EMPRESA: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
DIRECCION:
NOTA: 2 AGENDAS

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
0	30 Días	2023-02-26
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
110B	6		OREJERA PELTOR T/DIADEMA P/CASCO 29D			900.00	180.00	720.00	108.00



REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR:

POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR:

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	180.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	720.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	720.00
15% ISV	L.	108.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	828.00

ochocientos veintiocho Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTÍA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DÍAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 63481C-997F5A-314C84-01FE5E-747F9B-34

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/FEB/2023

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00072801 AL 000-001-01-00084800

EL DÍA 2023-02-26 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 828.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

2023-01-27T13:03:20

2001-465-36400



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: D977D4-D6450C-3A44B5-2667DC-C01F15-B8 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00465001 al 000-001-01-00505000

33

Factura No:

CONTADO

Ref

1043464

Fecha: 02-12-2022

08:29:36 AM

000-001-01-00484693

RECOGE

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente.: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a: cañaveral

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CERRADURA 8021-US11 YALE DE PASADOR		2102	8021-US11	4.00	326.1960	0.00	1,304.78
SOLTIN NOGAL OSCURO SUR "1/4" "435-14"		2102	9690	4.00	219.3000	0.00	877.20
ABRAZADERA EMT SENCILLA 1.1/2"		2102	9361	20.00	6.7408	0.00	134.82
ABRAZADERA EMT SENCILLA #1/2"		2102	9320	20.00	2.2174	0.00	44.35
LIMA P/MACHETE JK		2102	018863	36.00	23.4600	0.00	844.56
DISCO METABO P/CORTE METAL "0.40X7/8X4.1/2" 61621700C		2102	444	10.00	47.8260	0.00	478.26
DISCO METABO P/CORTE METAL "1/16X7/8X7" "616227000"		2102	443	10.00	79.8260	0.00	798.26
DISCO DESBASTE METAL METABO 4.1/2 616460000		2102	014444	10.00	48.7825	0.00	487.83
LIMA STHIL 5/32 "5605-772-4006"		2102	6066	4.00	81.6000	0.00	326.40
TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X2		2102	024639	100.00	0.9537	0.00	95.37
SUPER PULIDO PEGADURO		2108	080972	3.00	143.4782	0.00	430.43

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 844.56

Importe Gravado 15% L. 4,977.70

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 746.65

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 6,568.91

2006-465-36930

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LF GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 85D713-DEEC4C-F94D8A-E9B1E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-03766793

RefInt 7463280 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

7/12/2022 15:19:03 CAJ#1 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTI TOTAL

LANDADO YALE 50MM LATON APC Y120/50					
75869	1	J60	L1,100.00	L0.00	L1,100.00
LLAMADOR AC/IN 95MM #201 HUECO BT4001					
96349	10	PZA	L18.00	L20.00	L160.00

Total Descuento:	L20.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,095.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L164.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,260.00
TARJETA CREDITO OL:	L1,260.00
Su Cambio:	L0.00

MIL DOSCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L20.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV



2001-465-36930

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LF GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 85D713-DEEC4C-F94D8A-E9B1E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-03766793

RefInt 7463280 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

7/12/2022 15:19:03 CAJ#1 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTI TOTAL

LANDADO YALE 50MM LATON APC Y120/50					
75869	1	J60	L1,100.00	L0.00	L1,100.00
LLAMADOR AC/IN 95MM #201 HUECO BT4001					
96349	10	PZA	L18.00	L20.00	L160.00

Total Descuento:	L20.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,095.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L164.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,260.00
TARJETA CREDITO OL:	L1,260.00
Su Cambio:	L0.00

MIL DOSCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L20.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV



2001-465-36930

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Acacias Norte
14c11.4-6ave. Cel. 9477-6300
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA1091EAB-7E0DBB-F14BA1-49B4DB-70CFB9-DA

Rango Autorizado 001-004-01-00069001
A 001-004-01-00080000

Fecha Limite Emision 13/04/2023
Articulos Factura: 802

Factura No. 001-004-01-00074776 ORIGINAL
Fecha 07/12/2022 Hora 13:52:20
Cajero Cj01-Jacky R. Facturas Bod

Cliente ENEE

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

Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		28,637.28
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15% L		4,295.61
Impuesto 18% L		0.00

Total A Pagar L 32,932.89

Treinta y dos mil novecientos treinta y dos con 89/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Tarjeta 32,932.89

Visa

No. 2112

-----Atendido Por-----

Nora R. Ponce

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
COMERCIAL LARACH
Agradecemos su Visita

CAJA A
Presente Su Factura Caso de Reclamo

AGACIAS, SPS.

2001-465-36930

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Acacias Norte
14c11.4-6ave. Cel. 9477-6300
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA1091EAB-7E0DBB-F14BA1-49B4DB-70CFB9-DA

Rango Autorizado 001-004-01-00069001
A 001-004-01-00080000

Fecha Limite Emision 13/04/2023
Articulos Factura: 802

Factura No. 001-004-01-00074776 ORIGINAL
Fecha 07/12/2022 Hora 13:52:20
Cajero Cj01-Jacky R. Facturas Bod

Cliente ENEE

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

Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		28,637.28
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15% L		4,295.61
Impuesto 18% L		0.00

Total A Pagar L 32,932.89

Treinta y dos mil novecientos treinta y dos con 89/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Tarjeta 32,932.89

Visa

No. 2112

-----Atendido Por-----

Nora R. Ponce

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
COMERCIAL LARACH
Agradecemos su Visita

CAJA A
Presente Su Factura Caso de Reclamo

AGACIAS, SPS.

2001-465-36930

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234

SALA No.5
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000
ID FISCAL:007-005-01-03736164
FECHA:28/12/2022 02:38PM
CAJA:S5CAJA10 CAJERA(O):GENLY RODRIGUEZ
FOLIO R1:S05C20CA1212531

RTR:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070222	8.00	UNI	23.91	0.00	191.30
ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG.					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					
04130023	4.00	UNI	164.35	0.00	657.39
VALVULA EPVC-2C (49161) 2-PLG PLAST.DE BALIN FOS					
ET					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	848.69	ISV 15%	127.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			976.00

FORMA DE PAGO

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO
HSA
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

2001-465-36930
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234

SALA No.5
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000
ID FISCAL:007-005-01-03736164
FECHA:28/12/2022 02:38PM
CAJA:S5CAJA10 CAJERA(O):GENLY RODRIGUEZ
FOLIO R1:S05C20CA1212531

RTR:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070222	8.00	UNI	23.91	0.00	191.30
ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG.					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					
04130023	4.00	UNI	164.35	0.00	657.39
VALVULA EPVC-2C (49161) 2-PLG PLAST.DE BALIN FOS					
ET					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	848.69	ISV 15%	127.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			976.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	976.00
PAGO DE CLIENTE	976.00
CAMBIO	0.00

NUEVE CIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C20CA1212531

* 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 FICO
HSA
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

2001-465-36930

Tornipernos Junior S. de R.L.

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE
PBX: (504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186

Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX: (504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

37

FACTURA

000-001-01-00373319

FECHA

19/01/2023

33

CAI: 548853-430C1F-824B98-B117AB-A40D16-11

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00371001 AL 000-001-01-00411000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			
ORDEN DE COMPRA:		CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00373319		Pago inmediato	19/01/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
68-076	2.00	Punta Phillis # 2 stanley	30.0000	0.00	0.00	60.00
06.017.004.5.032	200.00	Tor. Tabla Yeso Punta Broca 6 x 1	0.5000	0.00	0.00	100.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
Tel. 2550-4076 / 2558-0186

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE	Desc. and Rebaja:	0.00
		Importe Exonerado:	0.00
		Importe Exento:	0.00
		Importe Gravado 15%:	160.00
		Importe Gravado 18%:	0.00
		Sub-Total:	L 160.00
		I.S.V. 15%:	L 24.00
		I.S.V. 18%:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	L 184.00

Valor en Letras:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LPS 00/100 CTVS.

2001-465-36930
No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 19/01/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA
LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 184.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S.A. (SAS SA)

FACTURA No. 87

LAS MESETAS BOULEVARD DEL SUR
TELS: (504) 2556-8090, 2556-5170, FAX: (504) 2556-5169
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
correo: ventas1@sistemasdealtaseguridad.com

000-002-01-00009964

38

34

ORIGINAL

RTN: 05019998168259

CAI: 984E42-3C1189-914BA9-95638F-62BF24-3C

CLIENTE: CSPS000843 - ENEE (Empresa Nacional de Energia Electrica)
RTN: 08019003243825
VENDEDOR: Denis Lazo
DIRECCION: Cañaveral San Francisco de Yojoa
TELEFONO: 95988447
CORREO: jguevaraf@enee.hn

Fecha Documento: 20/01/2023
Fecha Vencimiento: 20/01/2023
Condicion de Pago: Contado
Orden No. T/C

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Descuentos y rebajas	TOTAL
					otorgados (%)	
51305743	2.00	LLAVE 206S MTL 600	250.00	ISV	0.00	500.00
TOTAL					0.00	500.00

***** ULTIMA LINEA *****

PAGADO

SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S.A.
Mul-T-Lock de Honduras

ORIGINAL: CLIENTE

COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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:

"La factura es beneficio de todos, exíjala"
Rango de Facturas: 000-002-01-00009001 a 000-002-01-00010100
Fecha Límite de Emisión: 10/03/2023

Venta Exonerado
Venta Exenta
Venta Gravada 15%
Venta Gravada 18%
Impuesto 15%
Impuesto 18%
Total a pagar

L0.00
L500.00
L 0.00
L75.00
L 0.00
L575.00

Comentarios: **2001-465-36930**
Basado en Ofertas de ventas 10730.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Gracias por su preferencia



SUPER TIENDA POPULAR #2

Propietario: Flavia Argentina Mejia Lara

RTN: 16231975002455

Peña Blanca, Cortés

Desvío hacia Las Vegas

Teléfono: 9895-6476 9641-3319

Correo: familybueso@hotmail.com

Fact. No. 001-002-01-00074829

Fecha: 21-01-2023 10:14 a. m.

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
cortinas	1.00	425.00	0.00	425.00
cortinas	1.00	425.00	0.00	425.00
cortinas	1.00	425.00	0.00	425.00
cortinas	1.00	425.00	0.00	425.00
cortinas	1.00	425.00	0.00	425.00
Cortina de baño	2.00	68.00	0.00	136.00

Importe Gravado ISV (18%)	L. 0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L. 2,680.89
ISV (18%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 402.11
Descuento	L. 0.00
Total a Pagar	L. 3,597.00
Tarjeta	L. 3,597.00
Cambio	L. 0.00

2001-465-36930

Total en letras: tres mil quinientos noventa y siete Lps

CAI: 6EC9B6 0F069C CD408D 40840E E30E5A 8D

F. Lim. emisión: 31-ene-2023

Rango autorizado: Desde 00065501 Hasta 00095500

Gracias por su preferencia



SUPER TIENDA POPULAR #2

Propietario: Flavia Argentina Mejia Lara

RTN: 16231975002455

Peña Blanca, Cortés

Desvío hacia Las Vegas

Teléfono: 9895-6476 9641-3319

Correo: familybueso@hotmail.com

Fact. No. 001-002-01-00074829

Fecha: 21-01-2023 10:14 a. m.

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado

No. Orden de Compra exenta:

Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
cortinas	1.00	425.00	0.00	425.00
cortinas	1.00	425.00	0.00	425.00
cortinas	1.00	425.00	0.00	425.00
cortinas	1.00	425.00	0.00	425.00
Cortina de baño	2.00	68.00	0.00	136.00
Cortina de baño	1.00	68.00	0.00	68.00
Cortina de baño	1.00	68.00	0.00	68.00
Almohada 2 en 1	1.00	256.00	0.00	256.00
Almohada Elegante	1.00	125.00	0.00	125.00
Almohada	1.00	158.00	0.00	158.00
Almohada	1.00	256.00	0.00	256.00
Almohada	1.00	158.00	0.00	158.00
Almohada	1.00	258.00	0.00	258.00
Almohada	1.00	158.00	0.00	158.00
Almohada 2 en 1	1.00	256.00	0.00	256.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 514.00
Importe Gravado ISV (18%)	L. 0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L. 2,680.89
ISV (18%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 402.11
Descuento	L. 0.00
Total a Pagar	L. 3,597.00
Tarjeta	L. 3,597.00
Cambio	L. 0.00

2001-465-36930

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE. R.L. DE C.V.**S U M I N**

VENTA DE EQUIPOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

1 caile 1 y 2 ave., S.E., Edif. Metrocentro Local No. 3
Email: sumin33@hotmail.com / ventas@suminhn.com
Tels: 2552-4929 2557-0640, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

8a. Calle, 3 y 4 Avenidad No. 328
Tels: 2237-6821 2237-4992
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

41

37

Señor: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: SAN PEDRO SULA

No. Orden/Compra:

Condiciones: CONTADO

FACTURA

000-002-01-00018558

RTN. 05019003075145

FECHA

30	1	2023
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	VARILLA PARA TIG 309L DE 3/32	310.00	3,100.00



SUMIN
AMERICAN ALLOY
Welding Electrodes



CAI: 3D254C-FD84C8-274E8D-B37149-6FBBD0-0D

Rango autorizado: Rango autorizado 000-002-01-00015001 a la 000-002-01-00021000

Fecha limite de emisión: 14/06/2023

Cantidad en letras: Tres Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identificador de Registro de la SAG:

SUMIN

VENDIDO POR

RECIBI CONFORME

LA FACTURA
ES BENEFICIO
DE TODOS
"EXIJALA"

SUB-TOTAL	3,100.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	3,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	465.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	3,565.00

ORIGINAL - Cliente

2001-465-36930

Mangueras y Repuestos "Industriales"

Julio Misael Rodríguez Rodríguez

11 Calle 3 Ave. S.O. Bo. Lempira

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. 2550-5090

Tel: 9889-4612, E-mail: jmrodriguez8306@hotmail.com

R.T.N. 05101983002101

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
06	02	23

Ofrecemos:

Mangueras para Radiador, Aire Comprimido y Presiones Hidráulicas, Surtido Completo en Mangueras para maquinaria: CATERPILLAR, CASE, JOHN DEERE, VOLVO, KOMATSU y equipo liviano en todas sus marcas y modelos

CLIENTE: ENEF

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN: _____

Número correlativo de la Orden de Compra Exonerada: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Uniones Florida		1041.35
4	Adaptadores 3/8		
4	Uniones 3/8 Florida		208.70
8	Tornillos Florida		208.70

"La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Fecha de Recepción: 13/12/2022 600 Facturas

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2023

Rango Autorizado: 002-002-01-00005601 al 002-002-01-00006200

CAI: 214335-D52F10-174DA3-99AD7A-76FFC9-E9

Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe 15% L.	520.75
15% Imp. S/V L.	78.25
Total a Pagar L.	600.00

Firma de Cliente

Cantidad en Letras:

Seiscientos limpiques enteros

Original-Cliente Duplicado-Obligado Tributario Emisor Triplicado-Contabilidad (Control SAR)

Factura 002-002-01-00 005710

2001-465-36930

IMPRESA GÁLAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2000, R.T.N. 050-5021350795 / CERT. 9231-21110500-18

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20333354
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bc. Concepción, 3 Ave. 11 y 12.
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4780
Fax: 2237-9642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvd. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle sólida a Trujillo
B° La Plata, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

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

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerros,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9485
Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230
Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Marticos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00 **333354**

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

9:47AM

N.º CUENTA: **CSP50532 08019003243825**
NOMBRE DE CLIENTE: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)**
N.º DE ORDEN:

FECHA: **06/02/2023**
FECHA DE VENCIMIENTO: **06/02/2023**

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
071012-8S		4	ADAPT. MACHO JIC A MACHO NPT	83.0000	LPS 50.40	LPS 201.60
071019-8-8		4	ADAPTADOR UNION MACHO JIC 6-6	43.0000	LPS 34.40	LPS 137.60
391290-6S		8	TUERCA 3/8	40.0000	LPS 64.00	LPS 256.00
39900605-8S		8	SLEEVE 3/8	28.0000	LPS 44.80	LPS 178.20

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cristian Castro	Antonio Bardaji Gom		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Ochocientos noventa Lempiras con Cincuenta y seis Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	193.60
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	774.40
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	774.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA AL/CUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	116.16
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	890.56

2601-465-36930

**SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL**

st1-2calle 5 y 6 ave. N.E. Bo. Santa Anita, Edificio Apolo st2-
15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A. PBX:
2253-4751/2553-4766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA

TIENDA
PRINCIPAL

DIA	MES	AÑO
6	2	2023

000-001-01-00225850

CAI: 7322B2-B03348-394883-1892B1-EA7147-F0 RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00225501-000-001-01-00235500 FECHA LIMITE: 12/05/2023

Codigo st1-d01

Rtn:

Cliente: ENEE RTN: 0801-9003-243825

Direccion:

Vendedor: Juan R.

O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Fondos en Efectivo

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.		Descripcion					Cant.	Precio Unit	Total
TAM-08-0150		TORN. ALLEN C/R MM M8-1.25 X 150					4	43.30	173.20
GRAVADO 15%		GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dcto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
173.20		0.00	0.00	0.00	173.20	0.00	25.98	0.00	Lps. 199.18

Total letras:

Ciento noventa y nueve Lempiras con Dieciocho Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO
RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

14:59:05



2001-465-36930

Tornipernos Junior S. de R.L.

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186

Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX:(504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00374881

FECHA

06/02/2023

CAI: 548853-430C1F-824B98-B117AB-A40D16-11

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00371001 AL 000-001-01-00411000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2023

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00374881	Pago inmediato	06/02/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
11.003.016.112	2.00	T. Hex. Inox. TR UNC 1/2-13 x 3 1/2	60.0000	0.00	0.00	120.00
01.008.020.064	2.00	Hex. G8 UNC 5/8-11 x 2	30.0000	0.00	0.00	60.00
07.008.020	2.00	Tuerca Hex G8 UNC 5/8-11	12.0000	0.00	0.00	24.00
08.001.020	2.00	Arandela Plana USS 5/8	8.0000	0.00	0.00	16.00
08.008.020	2.00	Arandela de Presion Zinc 5/8	6.0000	0.00	0.00	12.00

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.V.
Tel: 2550 4076 FAX: 2558 0186

ELABORADO POR: Paola Caballero	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE	Desc. and Rebaja: 0.00 Importe Exonerado: 0.00 Importe Exento: 0.00 Importe Gravado 15%: 232.00 Importe Gravado 18%: 0.00 Sub-Total: L 232.00 I.S.V. 15%: L 34.80 I.S.V. 18%: 0.00 TOTAL A PAGAR: L 266.80
-----------------------------------	---	---

Valor en Letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LPS 80/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 06/02/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 266.80

2001-465-36930

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

2001-465-36930

Mangueras y Repuestos "Industriales"

Julio Misael Rodriguez Rodriguez
11 Calle 3 Ave. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. 2550-5090
Tel: 9889-4612, E-mail: jmrodriguez8306@hotmail.com

R.T.N. 05101983002101

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
09	02	23

Ofrecemos:

Mangueras para Radiador, Aire Comprimido y Presiones Hidráulicas, Surtido Completo en Mangueras para maquinaria: CATERPILLAR, CASE, JOHN DEERE, VOLVO, KOMATSU y equipo liviano en todas sus marcas y modelos

CLIENTE: ENTER
R.T.N.: 0801 800 3243 825
DIRECCIÓN: _____
Número correlativo de la Orden de Compra Exonerada: _____
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Repuestos para		
	1/4" x 1/2" x 1/4" NPT		756 50
2	Adaptadores para		
	1/4" x 1/8" x 1/4" NPT		104 35

"La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Fecha de Recepción: 13/12/2022 600 Facturas

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2023

Rango Autorizado: 002-002-01-00005601 al 002-002-01-00006200

CAI: 214335-D52F10-174DA3-99AD7A-76FFC9-E9

Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe 15% L.	260 87
15% Imp. SN L.	38 13
Total a Pagar L.	300 00

Firma de Cliente

Cantidad en Letras:

Trescientos Cero con 00/100

Original-Cliente Duplicado-Obligado Tributario Emisor Triplicado-Contabilidad (Control SAR)

Factura 002-002-01-00 005714

2001-465-36930

IMPRESA GÁLDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 050-3021250395 / CERT. 9231-21-10500-18

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20333828
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

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

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

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

La Ceiba
Ave 14 de Julio, Edificio Los Cerazos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

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

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

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

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5158, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00 333828

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSPS0532 08019003243825

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

FECHA: 09/02/2023

11:46AM

N.º DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/02/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11207P-12-8		2	UNION HEMBRA NPT	154.9700	LPS 0.00	LPS 308.94

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CANCELADO
CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cindy Daniela Samrí	Antonio Bardaji Gam		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Trescientos cincuenta y seis Lempiras con Cuarenta y tres Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	308.94
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	308.94
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	46.49
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	356.43

2001-465-36930

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala



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

150

CAI: 102E3F-500689-F248B2-E3EBFF-DFED4C-2C

Factura No. 000-001-01-00018501

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra

Dia

Mes

Año

19

Enero

2023

Condiciones de Pago

46

Página

1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
4.00	515CA	21	TOMA 15A,120V.	15	81.92	327.68
8.00	515PA	21	ENCHUFE 15A,120V.	15	69.80	558.40
2.00	5266C	21	ENCHUFE	15	197.27	394.54
2.00	5269C	21	CONECTOR NYLON 15A/125V 2P B/N	15	383.64	767.28
6.00	840034	21	PLACA ACERO INOXIDABLE DE TOMA	15	40.17	241.02
4.00	840164	21	PLACA 2 GAN P/TOMA ACERO INOX.	15	58.45	233.80
4.00	86003-TAPA	07	PLACA IVORY P/TOMA DOBLE	15	9.21	36.84
6.00	BSPB12L	21	CONECTOR PARA CABLE NPT1/2 12MM	15	10.20	61.20
4.00	BSPD13L	21	CONECTOR PARA CABLE NPT3/4 18MM	15	18.05	72.20
10.00	CR20I	21	TOMACORRIENTE DOBLE 20A 125V	15	54.76	547.60
10.00	DXN10031	28	CANAleta BLANCA 13X7	15	26.53	265.30
4.00	RC0485M	21	CAJA 4X4 P/INTEMPERIE 3/4 RAW	15	163.73	654.92
6.00	RR0281M	21	CAJA 2X4 PARA INTEMPERIE 1/2	15	92.09	552.54
100.00	TSJ3X10-MX	5D	CABLE TSJ3X10 PIE	15	20.68	2,068.00
50.00	TSJ3X12MX	5D	CABLE TSJ3X12 PIE	15	13.38	669.00

Distribuidora Industrial
S.A. de C.V.

ENTREGADO

Fecha

Distribuidora Industrial
S.A. de C.V.

PAGADO

FIRMA

FECHA:

2001-465-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	7,450.32
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,117.55
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	8,567.87

Ocho mil quinientos sesenta y siete con 87/100 Lempiras

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00016201

A 000-001-01-00020200

CONTADO

Fecha Límite Impresión 23-06-2023

Original: Cliente



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
R.T.N. 05019004091131

52

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

Factura No. 006-001-01-00165621

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

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	09	Febrero	2023
Condiciones de Pago		(48)	
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
2.00	58211	07	TOMA SENCILLO 20AMP 250V	15	80.29	160.58
2.00	620PA00	07	ENCHUFE 20A 250V	15	92.37	184.74
2.00	86004	07	PLACA P/TOMA SENCILLO 15 Y 20A	15	12.09	24.18
40.00	TSJ3X12	5D	CABLE TSJ3X12 PIE	15	15.84	633.60



2001-465-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,003.10
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	150.47
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	1,153.57

Un mil ciento cincuenta y tres con 57/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida
Atendido por DUBON HENRRY
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

IMSELH S. DE R. L. DE C.V

Direccion...: RIO INDO, CORTES, BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL SUR DE
POSTA POLICIAL FRENTE A HELADOS SARITA Tel 1...: TEL. 9882-5203
Tel 2...: 79979-3526
Correo...: IMSELH@HOTMAIL.COM
CAI:EE5100-EDFF60-2A4482-4F946D-FE2422-36
RANGOS AUTORIZADOS: 000-002-01-00002751 AL 000-002-01-00007750

RTN. 16019019103758
CAJA

10-02-2023 09:01:56 AM

OBS.

Numero

Factura: 000-002-01-00003592

CONTADO

FECHA LIMITE EMISION: 03/05/2023

Cliente:
ENEE

*** RTN 08019003243825

Descripcion	Articulo	Cantidad	Precio unitario	Total Linea
TOMA DE EMPOTRAR 240V/50A - EAGLE 32	012846	2.00	130.43	260.87
ENCHUFE NEMA 10-50P - EAGLE 80	011459	1.00	130.43	130.43

===== ULTIMA LINEA =====



PAGADO

REBAJAS Y DESCUENTOS L.	.00	IMPORTE EXONERADO L.	.00	I.S.V. 15 % L.	58.70	Total I.S.V. L.	58.70
IMPORTE EXENTO. L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	391.30	I.S.V. 18 % L.	.00	TOTAL A PAGAR L.	450.00
# O.C. Exenta:		# Const. Registro Exonerado:		# Registro SAGNo:			

SON: ***CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Pagina 1 de 1



2001-465-39300

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 0910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00013835

Fecha: 06-12-2022 10:56 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta: Talpe

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebaja	Total

Carburad

2.00 1,150.00 0.00 2,300.00

S/N:

Importe Excento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L2,000.00
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L300.00
Descuento	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar 12,300.00

Efectivo 12,300.00

Cambio: L0.00

Total en letras:

dos mil trescientos Lps.

CAI:

C8263D-96E102-174CA5-BF552D-535DC4-19

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013.01 Hasta 00013500

Reimpresión PEÑA BLANCA

Gracias por su preferencia.

2001-465-39600

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 0910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00013835

Fecha: 06-12-2022 10:56 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta: Talpe

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebaja	Total

Carburad

2.00 1,150.00 0.00 2,300.00

S/N:

Importe Excento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L2,000.00
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L300.00
Descuento	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar 12,300.00

Efectivo 12,300.00

Cambio: L0.00

Total en letras:

dos mil trescientos Lps.

CAI:

C8263D-96E102-174CA5-BF552D-535DC4-19

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013.01 Hasta 00013500

Reimpresión PEÑA BLANCA

Gracias por su preferencia.

2001-465-39600

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A. CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 28327124
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Cervetería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
8° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
8° Los Fuertes, Edifi. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
enfrente a Bomohsa,
Teléfono: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, 8° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
8° Copán, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
enfrente a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5158, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA **FACTURA**

N.º 001-001-01-00 327124

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: C5P50532 08019003243825

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

FECHA: 07/12/2022

Z-03PM

N.º DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/12/2022

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
336445		1	BALINERA TIMKEN 30306 IGUAL AL SET 102	411.0500	LPS 0.00	LPS 411.05

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cindy Daniela Sarin	Antonio Bardaji Goy		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Cuatrocientos setenta y dos Lempras con Setenta y un Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	411.05
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	411.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	61.66
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	472.71

2001-465-36100-39600

36100 = 198.68
39600 = 274.03



DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS

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: 70CB23-1AF238-364D87
-66D213-5450C3-09

FACTURA

004-001-01-00341722

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: 3038 XXXX XXXX XXXX 0530

JOSE GUEVARA

RTN: 08019011390135

FECHA:

08DIC.2022

HORA:

15:04:39

CODIGO

MOV

DOC

F. PAGO

8014

VTA

R

TARJ.

ALMACEN

R.B.T.

RBJ

C. CRED

R.T.N. DEL CLIENTE / ID

ORDEN DE COMPRA

VENDEDOR

DESPACHO

08019003243825

ALEX ZERON

S. PEDRO SULA

0

CANT.

RANGO PIEZA

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DESCUENTO UNITARIO

PRECIO UNITARIO NETO

TOTAL

2

SP 66732P

SELLO INT.RDA.TRAS

113.30

113.300

226.60



SON: DOSCIENTOS SESENTA 59/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 22122021 Hasta 22122022

Rango Autorizado: 004-001-01-00273001 Al 00373000

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.

226.60

DESCT. Y REBAJA

L.

SUB TOTAL

L.

226.60

IMPTE. EXENTO

L.

IMPTE. GRAVADO

L.

I.S.V. 15%

L.

33.99

V. EXONERADO

L.

TOTAL A PAGAR

L.

260.59

FORMA No.

3701319

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EMIJALA"

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

040-291827

NO 004-001-01-00341722

2001-465-36100



ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

FACTURA

N. 002-002-01-00128054

RTN: 05011958048640

Norma Elizabeth Hernández Reyes
 2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,
 San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051
 E-mail: ventas.esh@hotmail.com
 reyma.contabilidad@gmail.com

CAI:

AB659E-1EB1D0-5147BA-F1A365-E95A42-7C

RANGO AUTORIZADO DEL
 002-002-01-00090001 AL 002-002-01-00140000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/02/2023

CLIENTE: 741-ENEE

RTN: 0801 9003 243825

FECHA: 7/12/2022

HORA: 14:37:04

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR: IVAN

VENCIMIENTO:

TARJETA DE CRÉDITO:

CONTADO: ☒ CRÉDITO: ☐

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta

N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	38 X 74 X 11-MILIMETRICOS	SEAL	52.17	0.00	52.17

PAGADO

SON: SESENTA 00/100 LEMPIRAS

2001-465-36900

ENTREGADO

POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.-Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.-No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.-No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.-Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobrará el 3.5% de interés mensual.
- 6.-Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	L	52.17
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	52.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	7.83
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	60.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE



SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-
15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX:
2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Codigo st1-d01 Rtn:

Cliente: ENEE RTN. 0801 9003 243825

Direccion:

Vendedor: ALEJANDRA # O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Original

FACTURA

TIENDA
PRINCIPAL

000-001-01-00235784

DIA	MES	AÑO
12	12	2022

CAI: 068D93-7C1B23-AC4A99-E6BB45-B13B7A-60 RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00235501-000-001-01-00245500 FECHA LIMITE: 05/10/2023

Condiciones Contado

Tarjeta de Credito

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja1

Cod.	Descripcion						Cant.	Precio Unit	Total
TIF-08-0070TF	TORN. ALLEN FLAT INOX.. M8-1.25 X 70						10	24.50	245.00
GRAVADO 15%		GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dcto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
245.00		0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	36.75	0.00	Lps. 281.75

Total letras:

Doscientos ochenta y un Lempiras con Setenta y cinco Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO
RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
"PROSPERADOS POR LA PALABRA"



2001-465-39600

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

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

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0296 Cel.: 9990-4700
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvld. Cervantes Hondureña,
PBX: 2552-0458

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

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

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerros,
Local N° 1, Frente a Techos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

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

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

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

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mamacos Aguzzul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA FACTURA

N.º 000-001-01-00184539

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA CTGU1330 08019003243825

NOMBRE DE CLIENTE: E.N.E.E.

N.º DE ORDEN:

FECHA: 16/12/2022

4:16PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/12/2022

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2610020C		8	BALINERA ESPECIAL SKF 6000-2RSH/C3GJN	114.0000	LPS 0.00	LPS 912.00

ENTREGADO

POR:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Eduardo Alexander Sir

Isaac Hernandez

HECHO POR

VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

Mil cuarenta y ocho Lempiras con Ochenta Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	912.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	912.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	136.80
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,048.80

2001-465-39600

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasextemas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluteca, Boulevard Chorotega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasextemas@centrho.hn
www.centrho.hn

 CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fto. Escuela Soledad Fernandez,
Tel.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventassps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventasseiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventassrosac@centrho.hn

Página 1 de 1

CLIENTE: ENEE.

R.T.N.: 0801-9003-243825

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR Oliver Hernandez

FECHA: 16/12/2022

PLAZO: Contado

VENCE EL: 16/12/2022

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 164898

FACTURA

000-001-01-00564723

CAI: FA5F60-DDAF55-064DA3-980EB0-C8EDBE-A4

Fecha límite de Emisión: 11/10/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00560001 al 000-001-01-00585000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
NTN-6002LLUC3	Balnera de bolas, sellos de hule - TA-P *****Última Línea*****	8	140.00	0.00	1,120.00



A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3.5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENT.

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

2061-465-39600		
Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por

TOTAL 1,120.00

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	1,120.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,120.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	168.00
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,288.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO COPIA 3 - CLIENTE

La factura es Beneficio de Todos, "Ex-Jala"



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

FACTURA DE CRÉDITO

Nº. 000-009-01-00040192
(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 28/12/2022

Hora del Documento : 12:00:28 p.m.

Vendedor : Raul Rapalo

Cliente : CH888888

Numero de Guia De Remisión:

RTN : 05019995128071

ENEE

RTN | Nº de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Orden de Compra:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
1	00061703	3.00	11	UNIDAD	POLEA DE HIERRO "A" SENC. 7.00"-7.25"X7/8" AK74	L 939.51	7 % L 197.30	L 2,621.23
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: TRES MIL CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Sub-total: L. 2,818.53

Descuento/Rebajas: L. 197.30

Dirección De Entrega:



Total Gravado 15%: L. 2,621.23

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exenta: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Comentarios: Fecha: 28/12/22

Impuesto (15%): L. 393.18

Impuesto (18%): L. 0.00

Basado en Ofertas de ventas 150679. Basado en Pedidos de cliente 189430.

Total: L. 3,014.41

2001-465-39600

CAI:DC842C-9EBA07-6D45B0-DA15B1-E2120A-3A

Condiciones :

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000

Fecha Limite de Emision Vigente: 14/07/2023

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

- Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.
- Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.
- Las devoluciones generarán un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
- Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
- No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
- Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Fabrica de Extractores Fuentes

Prop. Roberto Viera Fuentes
Boulevard del Norte, Salida a Pto. Cortes
Col. Los Alamos, contiguo a Puente Río Blanco
Tel. 2551-3382, 2551-3826, 2551-2008 Fax 2551-2789
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventas@extractoresfuentes.com

FACTURA
000-001-01-00007070
CREDITO
RTN
18041969017825

9 de Enero del 2023

CAI 8697DB-EE0847-9E4C9E-26C234-233B9B-7B

Cliente: ENEE

RTN 08019003243825

Dirección: El Cajon

Vendedor: LUZ

Ord Compra

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
2	11621	Fabricacion ventiladora de 48" de 5 aspas en hierro de 1/16, centro de 3/16, con buje de 1".	Lps. 8,200.00	Lps.	Lps. 16,400.00

Son Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta Lempiras Con 00/100

DESCUENTOS	Lps.	0.00
EXENTO	Lps.	0.00
EXONERADO	Lps.	0.00
SUBTOTAL 15%	Lps.	16,400.00
SUBTOTAL 18%	Lps.	0.00
I.S.V 15%	Lps.	2,460.00
I.S.V 18%	Lps.	0.00
TOTAL	Lps.	18,860.00


Recibí Conforme

2001-465-23310-39600

www.extractoresfuentes.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Numero Orden/Compra Exenta

No. Const. Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG

Rango autorizado 000-001-01-00006501 a la 000-001-01-00007400

Fecha límite de emisión 21/02/2023

ORIGINAL - Cliente

23310 = 7,260.00
39600 = 17,600.00
18,860.00

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

CAI4B7597-A4B99B-CB46AE-932632-129520-80

Rango Autorizado 000-003-01-00186001
A 000-003-01-00201000

Fecha Limite Emision 29/11/2023

Articulos Factura: 2

Factura 000-003-01-00187532 ORIGINAL

Fecha 19/01/2023 Hora: 13:38:30

Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente ENEE

Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	835.56
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	125.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	960.89

Novcientos sesenta con 89/100 Lempiras

Tarjeta Tipo de Pago 960.89

Visa
No. 9841

2001-465-39600

Atendido Por
Carolina Garcia

La Factura es Beneficio de Todos

¡EXIJA LA!

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

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

CAI4B7597-A4B99B-CB46AE-932632-129520-80

Rango Autorizado 000-003-01-00186001
A 000-003-01-00201000

Fecha Limite Emision 29/11/2023

Articulos Factura: 2

Factura 000-003-01-00187532 ORIGINAL

Fecha 19/01/2023 Hora: 13:38:30

Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente ENEE

RTN 08019003243025 ID 0801-9003-24302

No. Orden De compra

Exentas:

Const. Exonerados:

No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
BUSH 4X3 BUSHING GALV. 4X3 #30	15		
2.00	417.78 L	835.56	

Sub-Total	L	835.56
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	835.56
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	125.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	960.89

Novcientos sesenta con 89/100 Lempiras

Tarjeta Tipo de Pago 960.89

Visa
No. 9841

2001-465-39600

Atendido Por
Carolina Garcia

CENTRO DE SERVICIOS ALFA

Repuestos accesorios herramientas y servicios

1 y 2 av 3 calle barrio barandillas
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A. Tel. 95947251/94700205
RTN: 08018014628089 Email: omarcarrjss@hotmail.com

Nº Factura: 000-002-01-00004674

CAI: 714DB7-AB715E-9A4C8D-B8C5B8-2A9FC0-03

FACTURA CONTADO

Fecha: 19-ene.-2023

Cliente: ENEE RTN:08019003243825

Dirección:

Vendedor: ORIVERA

Cantidad	DESCRIPCION	Precio	Dscptos y Reb otor.	Sub-Total
3	(650916-01) CARBON D28402	217.3913	0.00	652.1739
Items: 3	Filas: 1	*** Última Línea ***		
		Subtotal	0.00	652.17

2001-465-39600

Son setecientos cincuenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 20-sep.-2023 Caja: ORIVERA

Rango autorizado: 000-002-01-00004251 a 000-002-01-00005250

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Pagos: L750.00	Importe Exonerado	0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	652.17
	ISV:15%	97.83
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 750.00

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A. CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10331596
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel: 9990-4760
Fax: 2237-5642

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

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

SAN PEDRO SULA **FACTURA**

N.° 001-001-01-00 331596
CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: 08019003243825
NOMBRE DE CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
N.° DE ORDEN:

FECHA: 20/01/2023 3:28PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434201-8-8		1	ACOLPE MACHO NPTF CADERIA GIRATORIO	592.0000	LPS 0.00	LPS 592.00
02MA-04		6	MANGUERA 1/4	250.0000	LPS 0.00	LPS 1,500.00
1403052		10	ABRAZADERA 3/4"	14.0000	LPS 0.00	LPS 140.00
1424052		10	ABRAZADERA 2"	16.0000	LPS 0.00	LPS 160.00

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

José Roberto Licona	Antonia Barda Gamaz		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Das mil setecientos cincuenta tempras con Ochenta Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,392.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,392.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	358.80
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,750.80

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

2001-465-39600



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

3ra Ave 15-16 Calle S.O., Ed. L3
GUAYAMA
2557-7127 2552-1630 2557-2390
2557-2378

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 003-002-01-00201749

CAL: 003-002-01-00176771

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/22/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00211220

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DIA MES AÑO

VENDIDO A: E.N.E.E.
C/O FICOMSA
R.T.N. CLIENTE: 08019008249825

01030581 Tienda: 03

PEDIDO: 01010606

VE: 68

COND: T/C

BOD: 03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09011968	FRENZA	4,086.09	4,086.09
1	09012466	(P) DISCO	4,433.91	4,433.91
1	09026058	ERL.	1,625.22	1,625.22
1	09000490	(P) BALINERA	173.04	173.04
2	09019329	BANDA	260.00	520.00
2	09019336	BANDA	286.09	572.18
6	09019330	BANDA	286.09	1,716.54
6	09019316	BANDA	260.00	1,560.00

=== 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:

nueve mil novecientos noventa y seis con 41/100

Lempiras

2001-465-39600

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./ Rebajas	6,514.46
Imp. Gravado 18%	0.00
Imp. Gravado 15%	0.00
Imp. Gravado 15%	8,692.59
Imp. Gravado 15%	1,303.88
NETO A PAGAR	9,996.41

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 presente el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de 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, ruina, 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. 8º Cuadrante Tel.: (504) 2552-4188 2557-2317, 2552-0966	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. 8º Cuadrante Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 15 Calle "B", S.E. Col. El Centro Tel.: (504) 2553-4610 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Ochoyero, Local N.º 4 Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Cortijo a Mill Multiplex, S.O. Tel.: (504) 2516-0003 2516-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Ghico Int'l Carretera al Polvorin Bodega N.º 10, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2559-0910, 2559-0920	La Ceiba Pls. al Parque Central Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3061	La Ceiba Col. El Balcón, Ctra. a Tela, C.O. San Marcos Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4035, 2441-4185	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel.: (504) 2222-2212 2238-0992, 2239-1132 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Empres Industriales Tel.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Blvd. Boyce, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Corbal-paysa Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Heleen Kulmi Locales 5 y 6, contiguo a Ochoyero Donde Tel.: (504) 2646-1148, 2648-1144	C.º C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul Tel.: (504) 2771-9719, 2771-9780, 2771-9125	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Soulevent Entregue Walle a la par de Campo Aguazul Tel.: (504) 2780-0936, 2780-0988, 2780-0989	Judicape Col. La Alhambra, Ctra. Interamericana Tel.: (504) 2780-2893, 2785-2884	Santa Rosa De Copan B.º Balcón Adm. Gasolinera Misa Flores, Ctra. Interamericana Tel.: (504) 2552-0516, 2552-0909, 2552-0980	Dani Col. Guadalupe Entrada Principal de La Salsón Nuevo Centro, Frente a Universidad Tel.: (504) 2783-3331, 2783-3332	Puerto Cortés 4º Ave. 5º Calle, B.º Centro a la par de Vireo Tel.: (504) 2595-2512, 2595-2513	Tocoa ¼ Cuadro al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad 8º Cuadro, Tocoa, Coto Tel.: (504) 2543-2005, 2543-2009	Santa Bárbara B.º El Jaque, calle Principal, salida a S.P.S., Barrio a Bocuana y Ferretería Marín, en Guapoco Tel.: (504) 2543-2005, 2543-2009

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 emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1579427

67

63

Inversiones y Autoservicios Recarte Leiva S. de R.L. de C.V. ⁹²

Cel.: 9914-2451 • E-mail: inarle.s.de.rl.de.cv@hotmail.com
Peña Blanca, Calle Pripical, frente al desvío Late Peña Blanca,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019019138899

Cliente: ENEE		Fecha: 25 / 1 / 23	
R.T.N. 0801 9003 2438 25		Tel.:	
Dirección:		Contado ☒ Crédito ☐	
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Kit clutch Hilux 2000		217.82
1	Kit clutch Hilux 88		217.39
		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
		Importe Exento L.	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exento		Importe Exonerado L.	
No. Identificación del Registro de Exentos		Importe Gravado 15% L.	
C.A.I. A80238-772BF6-054089-2FB182-F154A5-94		Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000		15% I.S.V. L.	
Fecha de Recepción: 22/08/2022 • Fecha límite de Emisión 22/08/2023		18% I.S.V. L.	
Original Blanca: Cliente • Copia: Verde: Contabilidad • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L.	
FACTURA			
N° 000-001-01-00002848			
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"			
Firma			

Son L.: **2001-465-39600**

IMPRESA: JUDICAB • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@JUDICAB.COM • R.T.N.: 05019019138899 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-95

FACTURA

No. 000-002-01-00145692

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
 2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

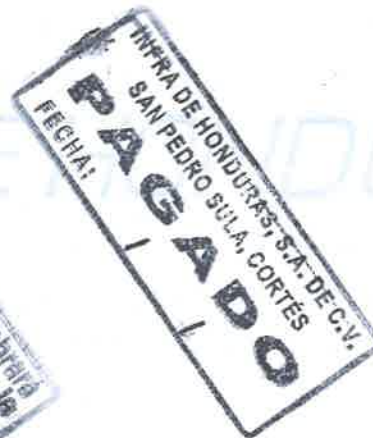
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 27/01/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002-216	ANTORCHA DE 200 AMPERIOS, 25 PIES, PARA SOLDAR TIG. CUELLO FLEXIBLE	1.00	3,215.27	0.00	3,215.27
014-1200	ADAPTADOR DERECHO PARA ANTORCHA TIG. (45V62)	1.00	567.52	0.00	567.52
			TOTAL	0.00	3,782.79



Cilindros Facturados :

Cuatro Mil Trescientos Cincuenta Lempira con 21/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-01-27 11:55:16

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

2001-465-39600

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20332627
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
P.BX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Carretera Hondureña,
P.BX: 2552-0458

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

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

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
conflujo a Borchosa,
Telefax: 2785-7629

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

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

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
conflujo a Manicor Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00 332627
CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSP50532 08019003243825

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

FECHA: 30/01/2023

2:19PM

N.º DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/01/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14G100-DC-AL		5	TAPON HEMBRA	179.0000	LPS 0.00	LPS 895.00
10441-6-6		5	ACOPLE MACHO PUCHON 3/8 X 3/8	30.0000	LPS 0.00	LPS 150.00
10441-8-8		5	ACOPLE MACHO PUCHON 1/2 X 1/2	50.0000	LPS 0.00	LPS 250.00
10441-12-12		5	ACOPLE MACHO PUCHON 3/4 X 3/4	85.0000	LPS 0.00	LPS 425.00

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cristian Castro	Antonio Bardaj Gomez		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Mil novecientos setenta y ocho Tempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

2001-465-39600

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,720.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,720.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	258.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,978.00



ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

FACTURA

Norma Elizabeth Hernández Reyes

2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051

E-mail: ventas.esh@hotmail.com

reyma.contabilidad@gmail.com

RTN: 05011958048640

N. 002-002-01-00135067

CAI:

AB659E-1EB1D0-5147BA-F1A365-E95A42-7C

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/02/2023

RANGO AUTORIZADO DEL
002-002-01-00090001 AL 002-002-01-00140000

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 30/1/2023

HORA : 15:10:15

ORDEN DE COMPRA :

TARJETA DE CRÉDITO : ☒

VENDEDOR : CARLOS

VENCIMIENTO :

CONTADO : ☐ CRÉDITO : ☐

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta	N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	B-62-TIMKEN	BELT	260.87	0.00	1043.48

ENTREGADO

PAGADO

SON: UN MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

2001-465-39600

POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.-Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.-No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.-No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.-Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobrará el 3.5% de interés mensual.
- 6.-Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	L	1,043.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,043.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	156.52
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,200.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE

PAGADO

Grupo Frio

GRUPO FRIO S. DE R.L.

2 AVENIDA, 15 CALLE BARRIO LAS
ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2561-4299

Fax: 2561-4300

administracion@grupofrio.hn.com

R.T.N. 05019015709579

FACTURA: 000-002-01-00115883

Fecha: 30/01/2023 **HORA:** 14:43:46

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 004

Cliente: 0900000918

ENEL

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAC

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
550L SIL-FOS-5	46.98	50.00
SOLDADURA 5% S. FOS	L.551.00	L.2,349.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		551.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.2,042.61
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.306.39
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.2,349.00

VALOR EN LETRAS

****DOS MIL TRESCIENTOS**

CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS

EXACTOS**

C.A.I.: 2001-465-39600

AA1EF7-1A1A7C-2F46BD-137839-943B74-4C

Rango autorizado:

De 000-002-01-00115001

a 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emision: 26/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

PAGADO

Grupo Frio

GRUPO FRIO S. DE R.L.

2 AVENIDA, 15 CALLE BARRIO LAS
ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2561-4299

Fax: 2561-4300

administracion@grupofrio.hn.com

R.T.N. 05019015709579

FACTURA: 000-002-01-00115883

Fecha: 30/01/2023 **HORA:** 14:43:46

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 004

Cliente: 0900000918

ENEL

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAC

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
550L SIL-FOS-5	46.98	50.00
SOLDADURA 5% S. FOS	L.551.00	L.2,349.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		551.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.2,042.61
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.306.39
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.2,349.00

VALOR EN LETRAS

****DOS MIL TRESCIENTOS**

CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS

EXACTOS**

C.A.I.: 2001-465-39600

AA1EF7-1A1A7C-2F46BD-137839-943B74-4C

Rango autorizado:

De 000-002-01-00115001

a 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emision: 26/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente



DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Bo. MEDINA 13 CALLE 9AVE. S.E. EDIF. DIRISA
TELS (504) 2557-3722 FAX (504) 2557-7207
E-mail: ibethramirez@dirisa.com
San Pedro sula, Honduras C.A.

Factura No. 000-001-01-00023332

CAI: 3DFED2-27C4B5-F0429D-9B5C3C-B4090E-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00019651 Hasta 000-001-01-00024150
Fecha Limite de Emision: 22/02/2023

72
68

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección

RTN 0801-9003-243825

CONT-01

Fecha 31/01/2023 Credito

Plazo: 1- DIAS

O/C

Contado XX

Vendedor

JC

CANTIDAD	CODIGO	U.MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	BODEGA	MARCA	%DSCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1		UND	50 MTR CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 6X36 P/CARGA DE 25T				L. 50,000.00	L. 50,000.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
MAL PEDIDO POR PARTE
DEL CLIENTE

LAS DEVOLUCIONES SOLO SE
ACEPTAN EN EL MISMO MES
QUE SE REALIZA LA COMPRA

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

o.c. Exenta
No.
Reg. Exonerado
do No.
Reg. S.A.G.
No.

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Archivo

RECIBI CONFORME:

Facturado por:

KFLORES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

DIRISA
ORIGINAL

Subtotal	L. 50,000.00
Discto/Rebajas	L. 0.00
Venta Neta	L. 50,000.00
Venta Exenta	L. 0.00
Venta Exonerada	L. 0.00
Venta Gravada 15%	L. 50,000.00
Venta Gravada 18%	L. 0.00
15% Impuesto	L. 7,500.00
18% Impuesto	L. 0.00
Total Neto	L. 57,500.00

2001-465-39600

PAGAR
COMERCIAL LARACH

ACACIAS SPS, CAJA 6
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

CA18FC14B-7184AC-3B4995-465D39-5D47CD-FE

Rango Autorizado 000-006-01-00072001

A 000-006-01-00084000

Fecha Limite Emision 14/01/2024

Articulos Factura: 30

Factura 000-006-01-00072831 ORIGINAL

Fecha 09/02/2023 Hora: 15:54:27

Cajero Maria M. Orellana

Venta Gravada 15%	L	733.20
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	109.98
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	843.18

Ochocientos cuarenta y tres con 18/100 L
empiras

Tipo de Pago

Tarjeta

Master Card
No. 6517



Atendido Por

Maria M. Orellana

La Factura es Beneficio de Todos

¡EXIJALA!

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

2001-465-39600

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

PAGAR
COMERCIAL LARACH

ACACIAS SPS, CAJA 6
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

CA18FC14B-7184AC-3B4995-465D39-5D47CD-FE

Rango Autorizado 000-006-01-00072001

A 000-006-01-00084000

Fecha Limite Emision 14/01/2024

Articulos Factura: 30

Factura 000-006-01-00072831 ORIGINAL

Fecha 09/02/2023 Hora: 15:54:27

Cajero Maria M. Orellana

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382

No. Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
983-326-PIE PIE CINTA 2" REFLEC	15		
30.00	24.44 L		733.20

Sub-Total	L	733.20
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	733.20
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	109.98
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	843.18

Ochocientos cuarenta y tres con 18/100 L
empiras

Tipo de Pago

Tarjeta

Master Card
No. 6517



Atendido Por

Maria M. Orellana

74

70



PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: ventas@onegroupnh.com
finanzas@onegroupnh.com

RES. MODELO, DEL SEMÁFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS
GIRAR A LA IZQ. 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS
CONATEL-HONDUTEL
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventastga@onegroupnh.com

FACTURA

R.T.N.: 05019000047423

000-002-01-01105117

CONTADO

SUCURSAL S.P.S.

CLIENTE ENEE

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN:

FECHA:

C1

CAI: B8A284-B006D0-E44BB9-60B10B-208857-B9

9/Feb/2023 15:14

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-01087001 a 000-002-01-01187000

VENDEDOR:

DARIO RUIZ

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

VALOR

CÓDIGO

CANT.

Stop Toyota Hilux 12-15 LH

L.650.00

L.650.00

PARRILLAS Y REPUESTOS
ONE S. de R.L. de C.V.
PARRILLAS Y REPUESTOS
POR CASH No 1
San Pedro Sula, Honduras

ESTIMADO CLIENTE,
AL SEÑOR EL SEÑOR DE ESTA
FACTURA
PRESENTE EN MERCADERIA
PRESENTE EN MERCADERIA
PRESENTE EN MERCADERIA

L.0.00

L.0

L.565.22

L.565.22

L.0.00

L.84.78

L.650.00

EXENTO

EXONERADO

GRAVADO

SUB-TOTAL

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR

SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS

2000-465-39600

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

23/Dic/2023

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0501900007724, P.O.B. 2551-3889, TEL. 2551-3889/0906, FAX: 2551-3887, SAN PEDRO SULA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

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:

DIRECCION:

COD. TARJETA:

RTN 08019003243825

303B XXXXXXXXXXXXXXXX0530

JOSE GUEVARA

RTN: 08019011390135

FECHA:

10 FEB 2023

HORA:

14:59:07

CODIGO

MOV

DOC

F. PAGO

8014

19

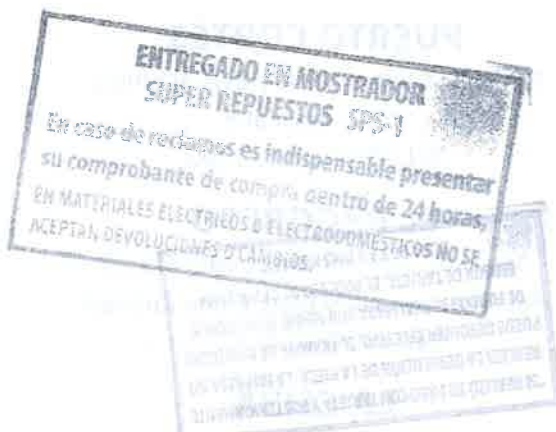
R

TARJ.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		MARLON M.		5. PEDRO SULA		0	

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

1	0801047141	SELLO DE BIGUENAL	254.70		254.700	254.70
---	------------	-------------------	--------	--	---------	--------



SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 91/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 12122022 Hasta 12122023

Rango Autorizado : 004-001-01-00373001 Al 00473000

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.	254.70
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	254.70
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	38.21
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	292.91

FORMA No.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

3462702

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

2001-465-39600

040-306191

NO. 004-001-01-00386275