



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 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624 PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

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

Factura No. 006-001-01-00166625

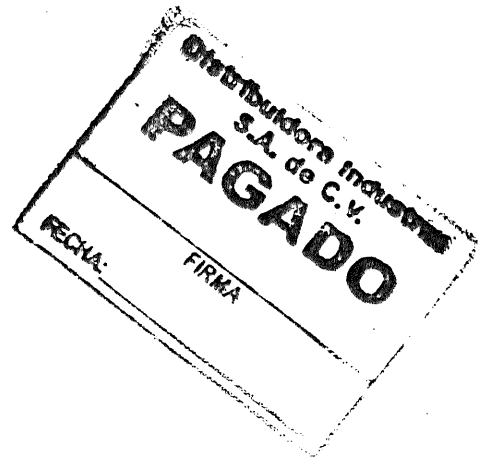
Cliente: V100
 ENEE
 RTN: 08019003243825 ID: - - -
 Orden Compra Exenta No.
 Constancia Registro Exonerado No.
 Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	28	Febrero	2023
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Cod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	23	07	CINTA AUTOSOLDABLE 3/4 x 30	15	480.38	480.38
40.00	P2762119R	06	BOMBILLO LED ECO A60 9W 6.5K E27 15H	15	24.00	960.00



2001-440-01300



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,440.38
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	216.06
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	1,656.44

Un mil seiscientos cincuenta y seis con 44/100 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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioscliente@lamundial.mx
 karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
 al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - BPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA
 RTN **05019003076139** PBX25566000 25566470
 CAI 850713-0EED4C-F94B3A-E781E9-103597-64
 Fact Contado 007-001-01-03927780
 RefInt 7624299 Vnd POS

Cliente RTN 08019003243825
 Cliente ENEE
 28/2/2023 15:56:32 CAJ48 DAREGO
 Comentario:

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

Cod. QTY Unid PRECIO CES RES OTD
 TOTAL

CAJA ELEC PLAST REGIST 190X150X70MM Z25A
 65546 1 PZA L256.00 L0.00
 L256.00
 GRASA LITIO 16-OZ SINTETIC #3 ABR LG-990
 45609 1 PZA L120.00 L0.00
 L120.00
 GRASA LITIO 16-OZ SINTETIC #3 ABR LG-990
 45609 1 PZA L120.00 L0.00
 L120.00
 CEPILLO ALAMBRE ALIN CHINO M/MADERA
 30625 6 PZA L20.00 L12.00
 L108.00
 CEPILLO ALAMBRE ALIN EMECO/ANGELI 143523
 19513 6 PZA L36.00 L30.00
 L186.00
 TACO METAL DE OJO M12X30MM INDEX AC-AR
 57616 12 PZA L56.00 L48.00
 L624.00
 TACO METAL C/PERNO M12=1/2" INDEX CP/BRD
 12084 3 PZA L51.00 L12.00
 L141.00

Total Descuento: L102.00
 Importe Exonerado: L0.00
 Importe Exento: L0.00
 Importe Gravado 15%: L1,352.17
 Importe Gravado 18%: L0.00
 15% I.S.V.: L202.83
 18% I.S.V.: L0.00
 GRAN TOTAL: L1,555.00
 EFECTIVO: L1,600.00
 Su Cambio EFECTIVO: L45.00

Donde se indica el monto de los descuentos
 expresado en mil y cienos de mil y
 MIL DIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS CON C
 ERO DENTAVOS DONDE SE INDICA el monto de los

SU AHORRO: L102.00

Total Items: 30

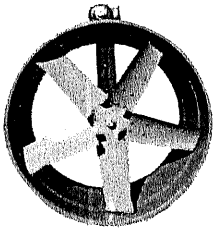
Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor

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



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
 000-001-01-00007415
 CONTADO
 RTN
 18041969017825

28 de Febrero del 2023

CAI 314980-B96056-904E88-A65813-486E91-EF

Cliente: ENEE

RTN 08019003243825

Dirección: El Cajon

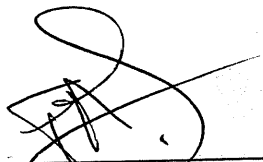
Ord Compra


Vendedor: RECEPCION

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
1	12140	Reparacion ventiladora centrifuga de 18" x 18", alineamiento y balanceo y adaptarlo en carcasa existente.	Lps. 5,600.00	Lps.	Lps. 5,600.00

Son Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Con 00/100

DESCUENTOS	Lps.	0.00
EXENTO	Lps.	0.00
EXONERADO	Lps.	0.00
SUBTOTAL 15%	Lps.	5,600.00
SUBTOTAL 18%	Lps.	0.00
I.S.V 15%	Lps.	840.00
I.S.V 18%	Lps.	0.00
TOTAL	Lps.	6,440.00


 Recibí Conforme

 **FABRICA DE EXTRACTORES FUENTES**
 Extractores, Campana, Ventiladora y Blowers
 Roberto Fuentes
 Propietario
 Salida a Cortes, Blv del Norte Tel. 2551-3826
 Contiguo a Puente Río Blanco Cel. 9639-2653
 S.P.S., Honduras, C.A. www.extractoresfuentes.com

20 21-050-31-00

www.extractoresfuentes.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Numero Orden/Compra Exenta _____

No. Const. Registro de Exonerados _____

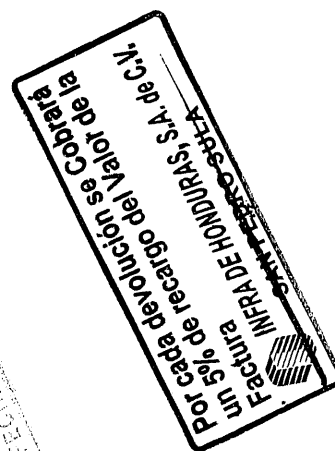
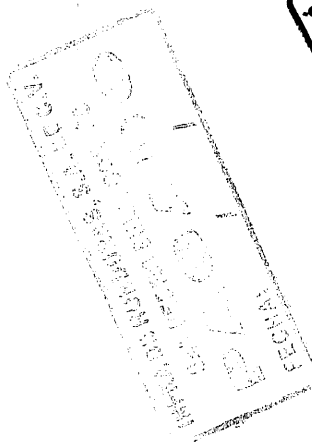
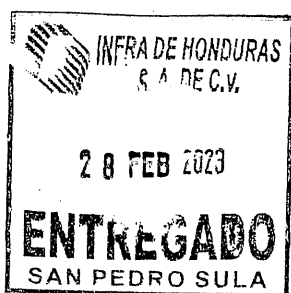
No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Rango autorizado 000-001-01-00007401 a la 000-001-01-00008400

Fecha limite de emisión 22/02/2024

ORIGINAL - Cliente

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
26-ACET	26-ACET	221.00	7.75	0.00	1,712.75
TOTAL				0.00	2,218.75



Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: SI-565. 26-ACET und: R002489

Handwritten note: Tomando el costo de \$3000 al \$3000

Dos Mil Quinientos Cincuenta y Un Lempira con 56/100

D/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-02-28 10:58:32

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,218.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	332.81
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,551.56

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



FACTURA

CONTADO

Interno: 1100235945

Fecha de emisión: 28/02/2023 HF: 2:05PM

FACTURA N° 000-002-01-00235945

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I:	DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión:	14/12/2023	Rango autorizado desde 000-002-01-00233251 hasta 000-002-01-00255250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 ENEE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003243825

Carnet Diplomático:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
154395	BREAKER DE RIEL DIN 2P 40A CURVA C 6KA 230/440V STECK SDZD62C40	2	189.89	0.00	379.78
101388	CAJA INTEMPERIE RECTANGULAR 3H3/4 B-75V EWB2	1	104.85	0.00	104.85
104029	EAGLE PLACA INTEMPERIE PVC GRIS S1962 1 TOMA-D	1	57.02	0.00	57.02
101403	BTICINO CAJA OCTA PVC 4 1/2-3/4 538	8	22.17	0.00	177.37
108189	TUBO PVC GRIS C-20 10X 3/4	15	31.46	0.00	471.90

-----U.L.-----

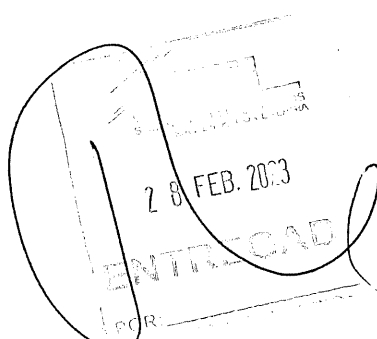
Pedido #: 1171501	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Walter Rivas		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,190.92
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	178.64
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	1,369.56

Identidad

Recibí conforme

Mil trescientos sesenta y nueve Lempiras con 56/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, excepto para:



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Ditaire

Distribución de Tecnología en Aire Acondicionado, S.R.L.

Col. Ruiz, 3-4 Calle, 6 Ave.N.E. Telefonos:2550-8468; 9534-2529

e-mail: gerencia@ditaire.com

San Pedro Sula, Honduras C.A. R.T.N. 04019001056991

CAI: B2B7B3-B8FE28-784B86-06B6BA-239667-36

Fecha: 28/02/2023 12:55:51 pm

Telefono

Cliente: ENEE

Dirección: ENEE, El Cajon

R.T.N: 08019003243825

Condiciones de Pago: Contado

Nº Registro Exoneracion :

Nº Registro de SAG :

Dcto Origen Nº:

O/Compra Nº:

O/C-Exenta Nº:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
12	Foam Tape DIVERSITECH/USA 1/8"x 2"x30ft.	L. 226.09	L. 2,713.08
12	Empaques p/manguera menometro 1/4"/ JGO	L. 60.00	L. 720.00

Condiciones: Vencido el tiempo estipulado en esta factura para su cancelación cargaremos el 3.5 % de interes mensual, sujeto a cambio de la tasa bancaria vigente. La firma del comprador o de cualquiera de sus empleados al aceptar esta factura obliga al comprador a cumplir con las condiciones estipuladas en la misma, la tenencia de esta factura no justifica su pago a no ser que se adjunte su respectivo recibo de caja.

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Gravado 15% :	L.	3,433.08
Importe Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	514.96
I.S.V. 18% :	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	3,948.04

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PAGADO

Rango Autorizado: 000-002-01-00008001 Hasta 000-002-01-00009500 Fecha Limite de Emision: 17/03/2023

Son: Lempiras TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 04/100

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA: 000-002-01-00008864

Gracias por su Compra

Recibi Conforme Cliente:

ORIGINAL

FRIOPARTES

REFRIGERACION-AIRE ACONDICIONADO

PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.
 Casa Matriz y Sede Establecimiento:
 BO. SANTA ANITA, CALLE 1 Y 2 C/LL 8 AVE N.E.,
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORTES
 P.BX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

TEL: 19966132501
 correo: friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

FACTURA
 009-001-01-00336265

Referencia: 3479270
 Fecha: 23/02/2023 Hora: 1:25PM
 Cond. de Pago: CONTADO
 vendedor: NEGOCIUM
 PAF-030053 ENEE (EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELECTRICA)
 RTN: 130112243325
 Dirección: SAN PEDRO SULA 2 CALLES O. #3

Codigo		Descripción	
Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas o Regates	Total

2CHH-3011255933	BLOWER FVWAP. TIPO TECHO 151		
1.0	1,000.00		1,000.00

Sub-Total L.: 1,000.00

Económico L.:

Evento L.:

Gravado 15% L.: 1,000.00

Gravado 12% L.:

Impuesto 15% L.: 150.00

Impuesto 18% L.:

Total L.: 1,150.00

Valor en letras: Mil ciento cincuenta Lempias con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXUALA!
 Se cobrará 20% de recargo por cheque rebatido según
 Art # 614 del Código de Comercio.

Original: Cliente ; Copia: Obligado Tributario Emitir

Transferido del 39300 al 39600
 C.A.I.

234201-C-87501-84422-1EEESG-CO260E-JT

Rango Autorizado:

009-001-01-00336265 - 009-001-01-00336265

Fecha Límite de Emisión:

17/02/2024

No. Correlativo de Orden de Compra Emitido:

No. Identificación del Requisito de la SAG:

No. Correlativo Constante Requisito Emitido:

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra.
2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo.
3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado.
4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación.
5. Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.
6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Ing. CIVIS MARVIN

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SALIDA LIMA - SPS

1 CALLE 2do ANILLO SE BLVD DEL ESTE
RTN 05019003076139 PBX 25566000 25535403
CAI 31EEC3-4A1866-BF449A-1CE505-E32E05-F6
Fact Contado 008-001-01-03705133
RefInt 7583461 Vnd POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
2/3/2023 11:54:43 CAJ#6 105045
Comentario:

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

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

TACO METAL C/PERNO M12=1/2" INDEX CP/BRO						
12096	22	FZA	L51.00			L88.00
L1,034.00						
LLAVIN MANIJA YALE DOVER S/LLAV 9011 BR						
58205	1	FZA	L382.00			L16.00
L366.00						
LLAVIN MANIJA YALE DOVER S/LLAV 9011 BR						
58205	1	FZA	L382.00			L16.00
L366.00						
LLAVIN MANIJA YALE DOVER S/LLAV 9011 BR						
58205	1	FZA	L382.00			L16.00
L366.00						
LLAVIN PELOTA+CERROJO J60 YALE 10963 BRO						
89722	1	J60	L615.00			L0.00
L615.00						
LLAVIN PELOTA+CERROJO J60 YALE 10963 BRO						
89722	1	J60	L615.00			L0.00
L615.00						

Total Descuento:	L136.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,923.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L438.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L3,362.00
EFFECTIVO:	L3,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L138.00

Tercer mil trescientos sesenta y dos LPS con
CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L136.00
Total Items: 27



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
1 CALLE 4-5 AVE B O. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2552-2513

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 08019001047253

FACTURA: 000-002-01-00381474

Fecha: 02/03/2023 HORA: 10:51:48

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 181

Cliente:

ENFE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Bar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
5RFF-22-800G		2.00
REFRIGERANTE 22 DE 800G		
198.45	L.93.10	L.396.90
5SOL-0110		24.00
SOLIDADURA 15% AF		
72.90	L.410.40	L.1,749.60

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	503.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,866.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 279.98
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.2,146.50

VALOR EN LETRAS

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

C.A.I.: 078537-19E0F6-474BBE-338810-2A80D7-91

Rango autorizado:

De 000-002-01-00375001

a 000-002-01-00405000

Fecha Limite de Emision 10/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

Muchas Gracias Por Su Compra



**SERVICIO MECÁNICO INDUSTRIAL
BILLY**

Propietario: Marco Antonio Castellanos G.
12 Y 13 Calle, 3 Ave. Bo. Medina
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Telefax: (504) 2557-3375
E-mail: oacy2@yahoo.com
R.T.N. 05011963073198

CAI: 61F2DD-D3BD11-0D459F-45C3F0-49E8CC-48

FACTURA

Contado Crédito

San Pedro Sula, 02 de marzo del 20 23
Señor: ENEE
Dirección: _____ R.T.N.: 08019003243825

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Desc. y Rebajas Otorgados	Total Lps.
	<i>Salvaguardia de perilla en eje leva.</i>			<u>850.</u> -

PAGADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00009651 al 000-001-01-00010850
Fecha Límite de Emisión: **08/11/2023**
Orden de Compra Exenta No. _____
Constancia de Registro de Exonerado No. _____
Registro Sector Agroindustrial No. _____

FACTURA
000-001-01-0
Nº 0009984

Sub-Total	L.	<u>850</u> -
Descos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	<u>127.50</u>
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>977.50</u>

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"
Importe Valor en Letras: novecientos setenta
y siete con 50/100
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad
Impreisa, Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116 Noviembre 2022

Fecha Recepción Doc.: 08-11-2022

SAMJI S.R.L. DE C.V.

KIA HYUNDAI DAEWOO SSANG YONG CHEVROLET

7 Calle, 4 y 5 Ave., N.E. Bo. Barandillas, Edif. Isabel, Local 6, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. 2557-5465 - 2557-7881 Fax. 2550-5869 - e-mail. samji3@hotmail.com

Factura No. ~~000-001-01-00048089~~

CAI: 97C099-1FF2B1-8E429A-FE63AF-949C33-95 R.T.N. 05019999179283

Contado

2 Marzo 2023

Cliente: ENEE

RTN: 0801-9003-243825

CARNET DIPLOMATICO N° _____

Caja: 04 GERBER DUART

O.C. EXENTA:

REG. SAG _____ C. DE REG EXONERADO _____

CODIG	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
HYEL268	BULBO TEMPERATURA AGUA	1.00	486.96	486.96
HYEL365	RETENEDOR BOMBA ACEITE	1.00	173.91	173.91

====Ultima Linea====

Samji, S. de R. L.
CANCELADO
Código de barras Desactivado

Samji, S. de R. L.
ENTREGADO

DESCUENTO Y REBAJAS L.	
SUBTOTAL L.	660.87
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	660.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	99.13
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
TOTAL L.	760.00

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor.

SETECIENTOS SESENTA EXACTOS

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00044001 AL 000-001-01-00048000

FECHA LIMITE DE EMISION 04/04/2023



ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

FACTURA

N. 002-002-01-00143574

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

CAI:
EFB5D4-2215F8-6748B9-874E5E-BDB3A5-C0

RANGO AUTORIZADO DEL
002-002-01-00140001 AL 002-002-01-00170000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/01/2024

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 2/3/2023

HORA : 10:51:46

261582

ORDEN DE COMPRA :

TARJETA DE CRÉDITO :

VENDEDOR : SELVIN

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
1	UCFL-205-15J-KOYO	BEARING	243.48	0.00	243.48
1	YAR-205-015-SKF	BEARING	173.91	0.00	173.91

Transferencia de...

PAGADO

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

ENTREGADO

RECIBÍ CONFORME

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.

SUBTOTAL	L	417.39
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	417.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	62.61
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	480.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE



Casa de los O-Ring

Repuestos y Accesorios en General

Propietario: José Carlos Sarmiento



Correo: casadelosoring@hotmail.com

carloso_ring@hotmail.com

R.T.N: 16031974000914

CONTADO

CREDITO

Bo. Barandillas, 4 Ave. (Junior) 14 y 15 Calle,
C-1410, S.P.S., Hond. C.A.
Tel.: 2516-4527, Cel.: 9575-6255

CAI: F78052-16C373-9747B9-AAF2F9-956593-13

FECHA: 2-3-22

CLIENTE: ENE E

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

RTN: 0801-9003-243825 O/C #: _____

Datos del Adquirente exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PREGIO UNITARIO	IMPORTE
3	metro	Corden Nto 5 mm		482.00

Casa de los O'ring
PAGADO
RTN: 16031974000914

Total en Letras: Quinientos cincuenta y cuatro con 30/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00048101 al 000-001-01-00049300 *La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"*
Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha Limite de Emisión: 16/12/2023
Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Efectivo

Tarjeta

Tranf.

FACTURA 000-001-01-00 N° 049186



Cheque: _____
NOTA: Por cada cheque devuelto se le cobrará un recargo de Lps. 300.00

MISCELANEOS L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	482.00
15% Imp. SV L	72.30
IMPORTE GRAVADO 18% L	
18% Imp. SV L	
TOTAL L	554.30

ENTREGADO POR: _____

CEDULA No. _____

FIRMA: _____

RECIBIDO POR: _____

CEDULA No. _____

FIRMA: _____

IMPRESORA IRIAS, RTN: 05011955018182, TEL.: 2557-0971, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-22

Joy AOK

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bo. Medina, Ba 7 y 8 c, #545E
RTN: 1811984002995 S.P.S. CORTES HONDURAS
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00659564
CAI #
7D3CF4-4F34BB-F944BD-2AB7BD-3ABD21-CB
ID #: 375616

Cuenta #: RTN 08019003243825
Nombre: ENEE
Dirección:
Fecha: 2/3/2023 Hora: 15:18
Cajero: DAVID POS #: 1
Artículos: 50 Vendedor: JOSE

Cant/Pres.	Código/Descripción	Valor
10X L17.00	B105 (G) BUJIA 1CONT 12V GRAN (NARAN)	L170.00
10X L15.00	B111 (G) BUJIA 2CONT 12V GRAN (CLARA)	L150.00
4X L30.00	B107 (G) BUJIA HACHA 2C GRD (CLARA)7443	L120.00
10X L6.00	B121 (G) BUJ LAGRIMA MINI 12V 5W	L60.00
2X L25.00	M273 (G) TOR HEX MM 8.8 16 X 1.50 X 25	L50.00
2X L25.00	AC14 (G) ARANDELA DE COBRE M16 X 24 OC	L50.00
4X L30.00	TCD04 (G) TORNILLO CARDAN 8 X 33	L120.00
4X L2.00	TMD8 (G) TCA HEX MB X 1.00 N	L8.00
4X L0.70	PR14 (G) ARANDELA PRESION 5/16 NG	L2.80

SubTotal	L635.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L635.48
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L95.32
ISV 18%	L0.00
Total	L730.80
EFFECTIVO Recibido	L730.80
Cambio	L0.00

Setecientos Treinta Lempias con 80/100

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023
Rango Autorizado
000-002-01-00649501
000-002-01-00722500
Setecientos Treinta Lempias con 80/100

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAS #: _____
Const. Regis. Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____

INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ



Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
 Bo. Concepción, media cuadra antes de Iglesia de Dios,
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Tel. 95423314 • E-mail: niktomez24@gmail.com
 R.T.N. 05101997015313

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 000068

Cliente: ENEE Fecha: 2/03/2023
 Dirección: El Cedral R.T.N. 08019003243025

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Reparación A/C 18000BTU Apartamento D 8 - v.l -	2100 =		2100 =
PAGADO				

INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ
 Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
 Tel.: 9542-3314 SAG No.
 RTN 05101997015313
 Bo. Concepción, Santa Cruz de Yojoa

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Compra Exenta No. _____
 Constancia Registro de Exonerados: _____

Das mil Cuatrocientos Quince
 CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 483D63-B3B503-E642AA-417764-72EEC4-B9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
 Fecha Limite de Emisión: 11/07/2023

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

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2100 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	315 =
18% I.S.V.L.	
Total a Pagar L.	2415 =

Impresos y Gráficas Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9331-22-10500-74 Cel. 3376-3531

INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ



Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez
 Bo. Concepción, media cuadra antes de Iglesia de Dios,
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Tel. 95423314 • E-mail: niktgomez24@gmail.com
 R.T.N. 05101997015313

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 000069

Cliente: ENEE Fecha: 2/03/2023

Dirección: El Camp R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Instalación A/C 12000 BTU CE BEC	1800		1800
1	Mantenimiento General A/C 12000 BTU Almacen la laguna	400		400
1	Mantto A/c 24000 BTU Oficinas	400		400
1	Reparación A/c 12000 BTU Casa Ajos pd # 3	1300		1300
1	Reparación A/c 12000 BTU Casa Hios pd # 3	1300		1300
1	Reparación A/c 12000 BTU Casa Ajos pd # 4	1300		1300
1	Reparación A/c 12000 BTU Casa Ajos pd # 4	1300		1300
2	Reparación A/c 12000 BTU Casa Ajos pd # 4	1800		3600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: 9542-3314
 RTN. 05101997015313
 Do. Concepción, Santa Cruz de Yojoa

Compra Exenta No. troce mil Ciento Diez
 Constancia Registro de Exonerados:

CAI: 483D63-B3B503-E642AA-417764-72EEC4-B9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
 Fecha Limite de Emisión: 11/07/2023

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

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	11400
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1710
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	13110

Impreso y Grabado en Honduras R.T.N. 05102000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-0500-74 Cel. 3376-9531

Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: CLL 30 AVE S O EL CACAO BLVD DEL SUR CORTÉS

Número: 002-010-01-00058345
Fecha de emisión: 08/03/2023 **Hora:** 15:30:05

Teléfono: 2556-7420 **Asesor:** 10535 VELASQUEZ JONATHAN JOEL

Rango Autorizado: 002-010-01-00053501 AL 002-010-01-00063500

CAI: 3C7548-80F0CB-07489E-022B25-833E24-9C

Fecha límite de emisión: 02/09/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN

RTN: 08019003243825

Código cliente: 1000000216

Entidad: GOBIERNO

Forma de pago: CONTADO **Plazo:**

Fecha de pago: 07/03/2023

Tasa:

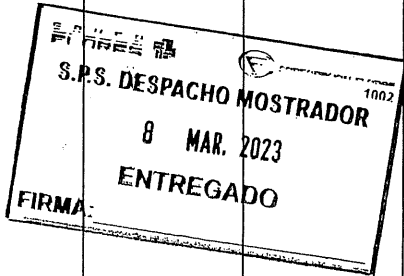
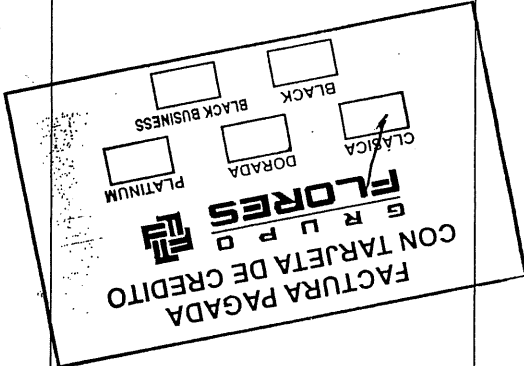
Página: 1/1

Referencia # 1: T/C CLASICA

Referencia # 2:

N. Interno: 90773942

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	178010L040	FILTRO AIRE	UN	1.00	1,407.00	281.40	20.00%	GRA	1,125.60
2	233900L070	FILTRO	UN	1.00	1,683.00	336.60	20.00%	GRA	1,346.40
3	90915YZZD2	FILTRO VER 20005	UN	3.00	294.00	176.40	20.00%	GRA	705.60
TOTAL						794.40			3,177.60



Transferido de 2100 a 2100

No. Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo Registro SAG:	IMPORTE EXONERADO L	0.00
No. Registro de Exonerados:	No. Código de Carné Diplomático:	IMPORTE EXENTO L	0.00
Importe literal: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 24/100		IMPORTE GRAVADO 15% L	3,177.60
OBSERVACIONES		IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
		I.S.V. 15% L	476.64
		I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
RECIBÍ CONFORME Nombre: Identidad: Fecha: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela." Firma: <i>[Signature]</i>		TOTAL A PAGAR L	3,654.24

Etiquetas



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 05019002076019

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

Factura 005-005-01-01421670

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-005-01-01400001

Final: 005-005-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 499.95			
	19127 Bateria AA	499.95	G
	434.74	65.21	
1 EA @ 479.95			
	80283 Batteries 9V	479.95	G
	417.35	62.60	
1 EA @ 349.70			
	495477 Pilas AAA	349.70	G
	304.09	45.61	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,329.60
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,329.60

Efectivo	1,500.00
CAMBIO	170.40
Total Items:	3

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,329.60	1,156.18	173.42
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	1,329.60	1,156.18	173.42

Usted acumularia 53.18 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019003243825

Nombre:

ENEE

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

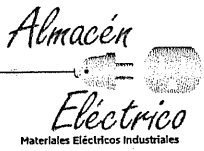


R00660300050111202303081232

Member # 66010947120001

2001-460-39300

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***



CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 Telefonos: 2557-4437 2557-2784
 E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
 RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00029949

Presupuesto #: 81688
 Fecha Emision: 8/3/2023
 Hora: 10:35:49
 Cajero: JPadilla
 Vendedor: Edgardo Rosales
 Referencia #: 109309

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: E.N.E.E
 RTN: 08019003243825
 Direccion:

Condiciones: CONTADO
 Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	TIP325	GABINETE FIB/VID 300X200X130	L1,170.00	L1,170.00
1	19210	SELECTOR 2 POSICIONES 22MM C/L	L240.00	L240.00
1	L2RR-L3RL	LAVE AUTONICS LUZ LED ROJO 110V-22 0V	L130.00	L130.00
1	L2RR-L3GL	AUTONICS LUZ LED VER 110-220V	L130.00	L130.00
1	925213	CHINT CONTACTOR 32A 220V	L540.00	L540.00

ALMACEN ELECTRICO
PAGADO
 08 MAR. 2023
 SAN PEDRO SULA HOND. C. A.
PAGADO
 ALMACEN ELECTRICO

SUBTOTAL: L2,210.00

Total en Letras: dos mil quinientos cuarenta y uno con 50/100 lempiras

CAI:
 D5DB05-FAED42-6E4B83-5F3E99-9625F4-1A
 Fecha Limite de Emision: 17/10/2023
 Rango Autorizado:000-002-01-00025001 Al 000-002-01-00042000
 No.Correlativo O/C Exenta:
 No.Correlativo Const. Reg. Exonerados:
 No.Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L2,210.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L331.50
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L2,541.50

Nombre

Firma

Recibi Conforme a la Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PISCINA & SPA

PISCINAS - MANTENIMIENTO - CONSTRUCCIÓN

MULTIPROYECTOS S. DE R.L. DE C.V.

Residencial Los Laurales 22 Calle 12 Avenido, San Pedro
Sula, Cortes, Honduras, Tel. 2504-2025, Correo Electronico:
multiproyectos12@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00021849

Fecha:

08/03/2023

R.T.N. 05019013598688

C A I : A7CBCA-2C3E98-30428F-FE1B1E-5C14F9-B2

Cliente:	ENEE	RTN:	08019003243825
Dirección:		Tel:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
5	SODA ASH 25 KG	L. 786,95	L. 0,00	L. 3.934,77
2	PASCON BOLSA AZUL	L. 282,61	L. 0,00	L. 565,22

Transferencia de dinero

Pagado.
MULTIPROYECTOS,
S. de R.L. de C.V.
RTN 05019013598688
E-mail: multiproyectos12@gmail.com

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 97/100

Nº de Orden de Compra Exenta: _____
Nº de Constancia de Registro Exonerados: _____
Nº Registro de la SAG: _____

Original : Cliente

Copia ; Emisor

Fecha Limite de Emisión : 18/04/2023

Correlativo asignado 000-001-01-00019001 a la 000-001-01-00022500

Sub Total :	L.	4.499,99
Importe Exento :	L.	0,00
Importe Exonerado :	L.	0,00
Imp. Gravado 15%:	L.	4.499,99
Imp. Gravado 18%:	L.	0,00
I.S.V. 18% :	L.	0,00
I.S.V. 15% :	L.	674,98
Total a Pagar :	L.	5.174,97

Recibi Conforme

ALLAS REPUESTOS

LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

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

TIENDA SPS 3RA AVE
3RA. AVE, 14 CALLE S.O.
SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7370

WHATSAPP:+504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: 2358E4-945E45-FC468B-7740FB-
DF0248-CE

FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/12/2023
RANGO AUT. 005-001-01-00447001 a
005-001-01-00497000

FACT.NO. 005-001-01-00453930
TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 9/3/2023 14:24:31

VEND: DAVID MADRID

CAJERO SO6C01 EVER PINEDA

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAG

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

No:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1 FILTROS DE CABINA o A/C	
01-459973-0108	L. 311.00
L. 0.00	L. 311.00
1 FILTROS DE CABINA o A/C	
01-459973-0579	L. 347.00
L. 0.00	L. 347.00
TOTAL	L. 0.00 L. 658.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXCENTO L. 0.00
MPORTE GRAVADO 15% L. 658.00
MPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
I.S.V 15% L. 98.70
I.S.V 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 756.70

SON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
LEMPIRAS con 70/100 CTVS.

Tercero de 31300 y 34600

OBSERVACIONES:
Filtro Interior de cabina
para vehículo Toyota

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- 00378106

FECHA
10/03/2023

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:
000-001-01-00378106	Pago inmediato	10/03/2023

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PUNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
06.005.007.112	250.00	Tor. Goloso Flat Zinc 12 x 3 1/2	2.5000	0.00	0.00	625.00
06.005.007.064	250.00	Tor. Goloso Flat Zinc 12 x 2	1.9000	0.00	0.00	475.00
06.031.005.048	100.00	Tornillo Tapiz PB 8 x 1 1/2	1.0000	0.00	0.00	100.00

Transferido del 38350 al 38730

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.V.
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
--	--

Valor en Letras:
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LPS 00/100 CTVS.

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

EL DIA 10/03/2023 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 1,380.00

Desc. and Rebaja:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,200.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub-Total:	L 1,200.00
I.S.V. 15%:	L 180.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,380.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

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

CAIC6599C-7EBC95-164EBB-5967CO-89F91F-3E
Rango Autorizado 000-005-01-00224001
A 000-005-01-00252000
Fecha Limite Emision 21/12/2023
Articulos Factura: 2

Factura 000-005-01-00229341 ORIGINAL
Fecha 10/03/2023 Hora: 11:04:51
Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
CM9369LS-PORCE GRIFO COCINA 1/4	2.00	750.00 L	15 1,500.00

Sub-Total	L	1,500.00
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,500.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	225.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,725.00

Un mil setecientos veinte y cinco con 00
/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,730.00
Su Cambio 5.00

Transferido de 33650 al 34730

---Atendido Por---
Marlen Patricia Castillo Castr

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

Ing.
MARVIN

FRIOPARTES
 REFRIGERACION-AIRE ACONDICIONADO
PAGADO

BO. SANTA ANITA, DEPTO. COCHABAMBA
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPTO: COCHABAMBA
 FAX: 2929-3600, Fax: 2927-1633
 0319006132820
 www.friopartes.com.bo
 www.friopartes.com.bo

FACTURA

003-001-01-00337782

Referencia: 3480787
 Fecha: 10/03/2023 Hora: 13:27 H
 Cond. de Pago: CONTADO
 Vendedor: MANU JAVIER MOC REYER
 RP-000033 ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)
 RTN: 0319003313025
 Dirección: SAN PEDRO SULA 2 CALLES O. #33

Codigo		Descripción	
Cant.	Precio	Descripción y Referencia de precios	Total
1.0	691.30	CONTACTOR WARS 750 404-2F-24	691.30

Sub-Total L.: 691.30
 Exonerado L.:
 Exento L.:
 Gravado 18% L.: 691.30
 Gravado 18% L.:
 Impuesto 18% L.: 103.70
 Impuesto 18% L.:
 Total L.: 795.00

Valores en Bol. Se cobrará por cuenta y orden. Limpieza con CD Certimax

La Factura es beneficiaria de Tercer, ¡EJUALA!
 Se cobrará 20% de recargo por cheque rebatado según
 Art # 614 de Código de Comercio.

Original: Cliente ; Copia: Obligada Tributaria Enviar

C.A.I.
 234201-C87500-84459-18853-009405-37
 Rango Autorizado:
 003-001-01-00337782 - 003-001-01-00370000
 Fecha Límite de Emisión:
 11/03/2023
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificación del Registro de la SAG:
 No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:

- CAMBIOS Y DEVOLUCIONES**
- Obligatorio presentar su respectiva factura de compra.
 - El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo.
 - El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado.
 - No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación.
 - Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.
 - Horarios de atención al cliente, de acuerdo a horarios de cada tienda.



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ SCY
RTN: 05019002184650

Factura: 000-001-01-00614756

Fecha de Emision: 11/03/2023
 Vence: 11 marzo, 2023

DIRECCION CASA MATRIZ:
 BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
 SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
 Telefonos: 2654-8943, 99084191

CONTADO

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
 DIRECCION: BELLA VISTA, PRINCIPAL, No. N/A, MUNICIPIO: SANTA
 CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

CAI: 4A2933-E60F57-6A42B1-D150C2-1CBC96-1F Fecha Limite de Emision: 02/12/2023
 Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00611001 Al 000-001-01-00626000

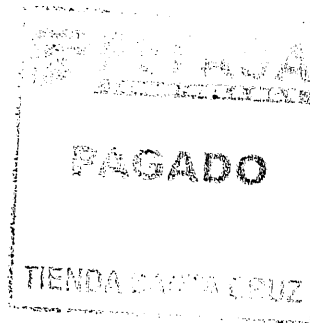
Codigo cliente: CPA300078
Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega
Telefono: 9939-2912
Vendedor: LY Cindy Marisol Chacon

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CAMPAMENTO PRINCIPAL ENEE EN ALDEA CAÑAVERAL, SAN FRANCISCO DE YOJOA. LLAMAR AL CLIENTE / 9961-2928

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS	1002			10,00		186,00	1.860,00

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 168384.

Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	1.860,00
Importe Gravado 18%:	L.	0,00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0,00
I.S.V 15%:	L.	279,00
I.S.V 18%:	L.	0,00
Total a pagar:	L.	2.139,00

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Total en letras

DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS..

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

- No se aceptan devoluciones.
- Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador
 Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)
Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Administracion.

Original: Cliente

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Numero Interno: 2614756

CARLOS AUGUSTO ALMENDARES VELASQUEZ

Mecanizados Industriales
ALMENDARES

Correo: calmendares.v@hotmail.com

RTN: 05011979100515 Tels: 2559-0622 / 9902-9332

Col. miguel angel pavon bloque 15 casa 10 SAN PEDRO SULA CORTES.

CAI: 329419-C4616A-1149BC-4E41B7-A3EF94-A1

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2023

Por Lps.

11,000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 000562

Recibí de: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA Eléctrica RTN: 08019003243825

La cantidad de: Once mil con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Mano de obra en el Rectificado de
3 particas de Brida DN 500. Consiste en quitarlo
Sobredimensionado de la Soldadura 7018 Aplicada.

Trabajado el 2389.0
16 de Marzo del 20 23

Total Honorarios

Menos Retenciones 12.5%

Menos Retenciones 1%

Saldo Actual


Firma y Sello

ORIGINAL

INVERSIONES YUJA

INVERSIONES YUJA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N 05019021249091

Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo al antiguo local Bicipartes Yuja
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.

Tel. (504) 26549000

Cel. (504)99719535

Correos: inversionesyuja2020@gmail.com

FACTURA No. 000-002-01-00138348

FECHA: 20/03/2023

HORA: 10:50:42

C.A.I.: BF92F2-9ED859-C1478C-FB110A-9248AC-56

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2024

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00127001

A LA 000-002-01-00177000

Cliente:	46 ENEE			
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:		
No. orden de compra exenta		No. O/C:		
R.T.N.	08019003243825	Telefono		
Dirección:				
Observaciones:				
CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
078727442090	4	EPOXY ACERO PLAST 4MIN VERSACHEM 44209	L. 73.91	L. 295.65 G

CANCELADO
Bicipartes Yuja.
Santa Cruz de Yojoa

RECLAMOS SOLO CON FACTURA ORIGINAL

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE SU COMPRA

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L. 340.00

Son: (TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTA VOS)

1. NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES ELECTRICAS O ELECTRONICAS
PRODUCTOS CON MEDIDA-MANGUERA CABLE ETC-

2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO

3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: MARIA CHAVARRIA

Original: Cliente

RECIBIDO POR: _____

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 295.65

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 295.65

Impuesto 15%: L. 44.35

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 44.35

TOTAL: L. 340.00

INDUSTRIAS QUIMICAS LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.

2 Ave. 12 Cll. N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tels. 2550-5910 y 2550-7157, Correo: Induquimles@hotmail.com
 CAI: 862F69-61AA8A-E24D9C-6FE62D-13AB25-B4



R.T.N. 05019011409987

DÍA	MES	AÑO
29	03	23

Nombre del Cliente: ONEE

Dirección: E/ Casón Sta. Cruz de Yojoa R.T.N. 08019003243825

Vendedor: _____

No. O/C Exenta: _____ No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
	Galones Shampoo			
	Desengrasante			
	Brillo de Llantas			
	Limpia Rines			
	Silicone Tableros			
	Desodorantes			
7	Saco Sulfato aluminio			4260 90
1	Saco Soda ash			782 61
FACTURA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO 000-001-01-00 N° 081494		IMPORTE EXONERADO L. _____ IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>5043 51</u> IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ 15% IMPTO. SVL. <u>756 49</u> 18% IMPTO. SVL. _____ TOTAL A PAGAR L. <u>5800 00</u>		
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 Rango autorizados: 000-001-01-00080201 AL 000-001-01-00085200 Fecha de Recepción: 03/02/2023 Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor				

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872/73/75, R.T.N.05019095137419, CERT. 9231-21-10500-91

Son L. Cinco mil ochocientos Lempiras

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.

Revise su producto en tienda. No se aceptan cambios ni devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".



RTN: 05011958048640

ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

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

FACTURA

N. 002-002-01- 00147123

CAI:
EFB5D4-2215F8-6748B9-874E5E-BDB3A5-C0

RANGO AUTORIZADO DEL
002-002-01-00140001 AL 002-002-01-00170000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/01/2024

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 29/3/2023

HORA : 12:26:49

266596

ORDEN DE COMPRA :

TARJETA DE CRÉDITO :

VENDEDOR : GESTOR GENERICO

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
1	6205-2RS-KOYO	BEARING	156.52	0.00	156.52
1	3305-2RSR-NSK	BEARING	1,304.35	0.00	1304.35
2	UCP-206-19J-KOYO	BEARING	434.78	0.00	869.57

ENTREGADO

PAGADO

SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL	L	2,330.43
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,330.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	349.57
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,680.00

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 cobra 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

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE