

2

\*\*\* LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. \*\*\*  
 \*\*\* LARACH & CIA. S. de R.L. \*\*\*  
 Miranorte, Miranorte, calle la salud R1347  
 Miranorte, Miranorte, Francisco Marzan  
 C.U. N. 08019000235234  
 SALA No. 2  
 (504) 222-1100  
 larach@larach.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:902014-667288-F94389-20F201-523039-85

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2014

000 001 01 10235001 000 000 1139000

ID FISCAL:000-011-01-1041

FECHA:07/03/2023 11:51:00

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERO: JENNY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02130CA11829



0243825

COMUNIDAD NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNIT	DESCU	TOTAL
1008	3.00 UNI	72.11	0.00	360.87
RODILLO P/PINTAR RC143 (604-2264) FELPA 3x3/8-PLG.				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

23040024	1.00 UNI	126.09	0.00	126.09
MANRAL P/RODILLO RF215 9 (601-2348) 9-P.6.5-ALAMBRES				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

23040008	1.00 JUE	395.65	0.00	395.65
BANDEJA P/PINTAR RS611 (600-7785) MET.11-2S.PROJET				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

23040040	3.00 UNI	173.91	0.00	521.74
EXTENSION P/PINTAR 1360 MET.3MTS.				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,404.35	ISV 15%	210.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL			1,615.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE EFICIENTE	2,000.00
CAMBIO	385.00

UN MIL SEIS CIENTOS ONCE LENPIRAS EXACTOS

Hasado en venta de Retail One S02130CA11328295

- \* No.Orden compra Exento:
- \* No.Const. Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.15%:
- \* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN

www.larach.com

Megalarch

(ca). Miranorte, Calle la Salud to. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

2  
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
 Casa No. 2 Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 Buena Vista Francisco Morazan  
 R. C. 06019000235234  
 Casa No. 2  
 Casa 2290-1100

larach@larachycia.com  
 -FACTURA DE CONTADO-  
 CAI:9C2014-6C7208-F94389-20E2A1-523839-B5  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 000-001-01-1C298001 - 000-001-01-1139800  
 ID FISCAL:000-001-01-10461625  
 FECHA:02/03/2025 11:39AM  
 CAJA:CAJA 5 SALO CUBA RAO:KENCY VELASQUEZ  
 FOLIO R1:S02T: 11826284



RTN:06019003243825  
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNTD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22040004	5.00 GAL	304.35	0.00	1,521.74
THINER K32-GLN LACA (HD116) KATIVO				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO			EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO			15%	228.26
TOTAL GRAVADO			18%	0.00
DESCUENTOS Y OTROS OTORGADOS				0.00
TOTAL				L. 1,750.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		2,300.00	
	PAGO DE CLIENTE		2,000.00
	CAMBIO		250.00

UN MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA11328284

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud lo. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor

# Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de RL  
Teléfono 2201-4217  
Col. El Carrizal, Finca Blvd. 14 AA  
Tegucigalpa, Honduras  
indelsal.igu@gmail.com  
08019011445424

CAI: E2D7C3167677E8469A82BC6AD6904806  
Factura N° 000-001-01-00032385  
Fecha: 09/03/2023 Hora: 09:03 a.m.  
Placa: CHA-0608  
ENEE  
RTN:08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
PARCHO RADIAL 110		
1xL. 43.48	L. 43.48	L. 0.00
REPARACION DE LLANTAS		
1xL. 86.96	L. 86.96	L. 0.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00  
Total Exonerado: L. 0.00  
Total exento: L. 0.00  
Total Gravado 15%: L. 130.44  
ISV (15%): L. 19.00  
Total Grav.(18%): L. 0.00  
ISV (18%): L. 0.00  
TOTAL A PAGAR : L. 150.00

Ciento Cincuenta Lempiras.

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

Autorizado: 000-001-01-00031501 al 00034500

Fecha Emisión Límite: 20/10/2023

La Factura es Beneficio de todos (Exijatal)

Gracias por su compra  
Modifico Factura  
Lubricentro  
**COLINDRES**  
Cancelado  
Sello Contado  
CONTADO

**Tecnimax**

Tecnimax S. DE. R.L  
 RTN: 08019010278503  
 Teléfono: / +504 97045242 / 95229785  
 Email: tecnimaxhn@gmail.com  
 Bulevar FF.AA Salida al norte, 300 mts  
 después de gasolinera uno C.A.  
 Tegucigalpa, Honduras

**Detalle de la Factura**

Fecha: 02-03-2023 09:30:03

**FACTURA: CONTADO**

Número de Orden: 29831

Cliente: ENEE

Identificación: 08019003243825

Teléfono: No definido

**FACTURA**

009-002-01-00971230

Detalle del vehículo

Placa: GHA0600

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX 2.8

Estilo: PICKUP

Año: 2000

Color:

Cantidad	Unidad	Moneda	Pres.
3425901108490 / ACEITE			
TRANSMANUAL ELF 80W90 GL4 1L			
4.00	250.00	1,000.00	@ 15%
UNI-071 / ACEITE DE DIFERENCIAL			
80W90 GL-5			
2.00	265.22	530.44	@ 15%
81006 ACEITE DIFERENCIAL LCD 85W90			
TOYOTA 5'E2			
3.00 Unid	413.81	1,241.43	@ 15%
0001 / 70001 - CARB CLEAN			
2.00	113.52	227.04	@ 15%
CAMBIO DE ACEITE DE CAJA MANUAL			
1.00	200.00	200.00	@ 15%
CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL			
1.00	200.00	200.00	@ 15%
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFERS			
1.00	200.00	200.00	@ 15%

Impo Exonerado	L.0.00
L:	
Impo Exento L:	L.0.00
Impo Gravado	L3,539.91
15% L:	
Impo Gravado	L.0.00
18% L:	
ISV 15% L:	L539.84
ISV 18% L:	L.0.00
Subtotal:	L3,539.91
Descuento:	L.0.00
Impuestos	L539.84
Total:	L4,138.75
Pago Efectivo:	L4,140.00
Cambio:	L1.25

50

9006-2001-23200





**Ferretería Montecristo S.A. de C.V.**

Femosa SPS - Av. Junior: Barandillas, 3 y 4 calle, 3ra. Avenida NE., San Pedro Sula, Cortés. No. 1509 Tel. 2558-1275 / 2558-1276 / 2558-1277 / 2558-1470  
 Principal: Barrio Barandillas 3 Ave., 3 y 4 Calle (edificio 2 plantas), N. 1509  
 San Pedro Sula, Cortés. Honduras Tel +504 2552-6050/+504 2558-1275  
 Correo: contador@femosa.hn

RTN:05019002058349

**Datos del cliente**

RTN/ID:08019003243825  
 Cliente: CL05325 - ENEE Térmica -  
 Tel:96253207, Cel.:  
 Dirección: Melgar Ca 13 frente a gasolinera  
 Texaco Colonia Melgar  
 La Ceiba, Atlántida, Honduras

**Datos de facturación**

No. O/C Exenta: CAI: 1125FA-67EE05-724490-CEB205-A0C389-E7  
**FACTURA No. 000-009-01-00105075**  
 No. Registro Exonerado: Fecha: 03/03/2023-10:28:48 Vence: 03/03/2023  
 No. Registro SAG: Orden de compra:  
 Vendedor:142-Charons Mejia

**Original**

Peso: 679.46 Lb  
 Zona: Local Ceiba  
**ENVIARA**  
 Condición de Pago:Contado

#	Código	Descripción	Cant.	UM	Imp.	Bod.	Precio Unitario	Desc.	PrecioDesc.	Total
1	043195	HIERRO DEF 1 GRADO 60 X9MTS	7.00	Und	ISV15	F0101-03	1,306.15	0.00	1,306.15	9,143.05
2	001750	ANGULO DE 1/4X2X2X6MT	2.00	Und	ISV15	F0101-03	905.62	0.00	905.62	1,811.24

----- Última línea -----

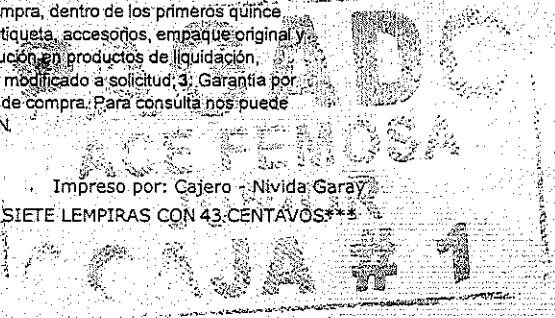
**Política de Garantía, Reclamos, Cambios o Devoluciones:** 1. Acepto haber recibido de conformidad el producto facturado; 2. FEMOSA solo aceptará reclamos por cambios o devoluciones realizados con la factura original exclusivamente en el local donde se realizó la compra, dentro de los primeros quince (15) días. El producto debe estar completo incluyendo manual, etiqueta, accesorios, empaque original y con el sello de fábrica intacto. No se aceptan cambios por devolución en productos de liquidación, pedidos especiales, eléctricos, ni producto cortado, preparado o modificado a solicitud; 3. Garantía por defectos de fábrica hasta sesenta (60) días después de la fecha de compra. Para consulta nos puede escribir a: servicioalcliente@acefemosa.com WWW.FEMOSA.HN

Sub-total Antes de desc:	L	10,954.29
Descuentos y rebajas otorgados:	L	0.00
Sub total:	L	10,954.29
Venta exe:	L	0.00
Venta exo:	L	0.00
Venta 15% L	L	10,954.29
Venta 18% L	L	0.00
ISV 15% L	L	1,643.14
ISV 18% L	L	0.00
<b>Total a pagar:</b>	L	<b>12,597.43</b>

Creado por: Cajero - Nivida Garay

Impreso por: Cajero - Nivida Garay

TOTAL EN LETRAS:\*\*\*DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS\*\*\*



Rango Aut. Del 000-009-01-00100001 al 000-009-01-00200000

Fecha Limite Emis.: 25/08/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

9004-1001-36930

21-215-072008-0

Saldo Promedio del mes.....: 867,953.37

SINDYAF P24701A  
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 0005  
PEREZ TOLEDO ROLANDO  
COL.STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA  
CASA NO.74, SAN PEDRO SULA.

AGENCIA NORTE  
X  
X  
X

07/SEPTIEMBRE/2022  
1/ 1

				886,446.17
44330741	JOSE EDGARDO CASTELLANOS	DASN 07/09	5,812.50	892,258.67
48190560	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 08/09		892,198.67
			60.00	
48190560	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 08/09	30,000.00	862,198.67
00403766	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 19/09		862,196.67
			2.00	
00403766	N/D SEGURO BANCOCCIVIDA	NDEB 19/09	240.00	861,956.67
01500702	INTERESES DE AHORRO	INTE 30/09	2,128.99	864,085.66



07/03/2023

Cheques Pagados. . . : 0 886,446.17 30,302.00 7,941.49 864,085.66

62.00

21-215-072008-0

Saldo Promedio del mes.....: 867,452.13

SINDYAF P24701A AGENCIA NORTE  
 ZONA....: 9999 RUTA....: 0005 X  
 PEREZ TOLEDO ROLANDO X  
 COL.STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA X  
 CASA NO.74, SAN PEDRO SULA.

07/OCTUBRE/2022  
1/ 1

864,085.66

00085992	N/C PAGÓ DE PLANILLA	NCRE 01/10		11,026.67	875,112.33
02615892	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 13/10	2.00		875,110.33
02615892	N/D SEGURO BANCOCCIVIDA	NDEB 13/10	240.00		874,870.33
40960629	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 16/10	30.00		874,840.33
40960629	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 16/10	15,000.00		859,840.33
00110970	N/C PAGÓ DE PLANILLA	NCRE 31/10		12,812.15	872,652.48
01500696	INTERESES DE AHORRO	INTE 31/10		2,127.85	874,780.33



07/03/2023

Cheques Pagados. . . : 0 864,085.66 15,272.00 25,966.67 874,780.33



21-215-072008-0

SINDYAF P24701A  
ZONA....: 9999 RUTA....: 0005  
PEREZ TOLEDO ROLANDO  
COL.STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA  
CASA NO.74, SAN PEDRO SULA.

AGENCIA NORTE  
X  
X  
X

Saldo Promedio del mes.....: 876,056.27

07/NOVIEMBRE/2022  
1/ 1

874,780.33

00098862	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 04/11	1,080.00	875,860.33
01957704	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 04/11	5.00	875,855.33
02790929	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 14/11	2.00	875,853.33
02790929	N/D SEGURO BANCOCIVIDA	NDEB 14/11	240.00	875,613.33
00099168	N/C PAGO DE PLANILLA	NCRE 30/11	13,367.16	888,980.49
01500690	INTERESES DE AHORRO	INTE 30/11	2,148.78	891,129.27



07/03/2023

Cheques Pagados. . .	0	874,780.33	247.00	16,595.94	891,129.27
----------------------	---	------------	--------	-----------	------------

7.00

21-215-072008-0

Saldo Promedio del mes.....: .00

SINDYAF P24701A AGENCIA NORTE  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 0005 X  
 PEREZ TOLEDO ROLANDO X  
 COL.STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA X  
 CASA NO.74, SAN PEDRO SULA.

07/DICIEMBRE/2022  
1/ 1

				891,129.27
45350469	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 06/12	<u>50.00</u>	891,069.27
45350469	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 06/12	30,000.00	861,069.27
05999466	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 13/12	<u>2.00</u>	861,067.27
05999466	N/D SEGURO BANCOCCIVIDA	NDEB 13/12	240.00	860,827.27
00129079	N/C PAGO DE PLANILLA	NCRE 19/12		873,132.37
00109844	N/C PAGO DE PLANILLA	NCRE 22/12		874,132.37
50341929	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 23/12	<u>30.00</u>	874,102.37
50341929	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 23/12	15,000.00	859,102.37
00092485	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 27/12		859,462.37
00394437	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 27/12	<u>5.00</u>	859,457.37
00115726	N/C PAGO DE PLANILLA	NCRE 30/12		869,853.43
01500701	INTERESES DE AHORRO	INTE 30/12		871,981.41



Cheques Pagados. . . : 0 891,129.27 45,337.00 26,189.14 871,981.41

97.00

76

21-215-072008-0

Saldo Promedio del mes.....:

837,473.06

SINDYAF P24701A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 0005  
 PEREZ TOLEDO ROLANDO  
 COL.STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA  
 CASA NO.74, SAN PEDRO SULA.

AGENCIA NORTE  
 X  
 X  
 X

07/ENERO/2023  
 1/ 1

				871,981.41
46650059	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 02/01	30.00	871,951.41
46650059	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 02/01	15,000.00	856,951.41
01897787	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 13/01	2.00	856,949.41
01897787	N/D SEGURO BANCOCCEVIDA	NDEB 13/01	240.00	856,709.41
00009615	N/C PAGO DE PLANILLA	NCRE 14/01		865,324.44
36750462	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 18/01	100.00	865,224.44
36750462	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 18/01	50,000.00	815,224.44
37271599	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 25/01	30.00	815,194.44
37271599	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 25/01	15,000.00	800,194.44
00046464	N/C PAGO DE PLANILLA	NCRE 31/01		808,783.04
01500699	INTERESES DE AHORRO	INTE 31/01		810,837.74
			8,615.03	
			8,588.60	
			2,054.70	



07/03/2023

Cheques Pagados. . . :                 0         871,981.41                 80,402.00         19,258.33                 810,837.74

21-215-072008-0

Saldo Promedio del mes.....: 687,242.70

SINDYAF P24701A AGENCIA NORTE  
 ZONA....: 9999 RUTA....: 0005 X  
 PEREZ TOLEDO ROLANDO X  
 COL.STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA X  
 CASA NO.74, SAN PEDRO SULA.

07/FEBRERO/2023  
1/ 1

				810,837.74
42800009	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 01/02	60.00	810,777.74
42800009	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 01/02	30,000.00	780,777.74
36750306	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 03/02	60.00	780,717.74
36750306	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 03/02	30,000.00	750,717.74
04694231	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 13/02	2.00	750,715.74
04694231	N/D SEGURO BANCOCCVIDA	NDEB 13/02	240.00	750,475.74
00053206	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 14/02		753,438.24
04968612	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 14/02	5.00	753,433.24
55291014	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 17/02	100.00	753,333.24
55291014	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 17/02	50,000.00	703,333.24
50180832	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 20/02	100.00	703,233.24
50180832	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 20/02	50,000.00	653,233.24
00039035	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 22/02		653,413.24
05841332	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 22/02	5.00	653,408.24
50181020	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 23/02	12.00	653,396.24
50181020	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 23/02	6,000.00	647,396.24
50181021	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 23/02	188.00	647,208.24
50181021	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 23/02	94,000.00	553,208.24
00036931	N/C PAGO DE PLANILLA	NCRE 28/02		567,285.67
01500694	INTERESES DE ANORRO	INTE 28/02		568,974.24
			14,077.43	
			1,688.57	
			2,962.50	
			180.00	

Cheques Pagados. . . : 0 810,837.74 260,772.00 18,908.50 568,974.24



0710312023

# SERPAZ, S. de R.L. de C.V.

RTN. 05019010294586

## FACTURA



**SERVICIO ELECTRICO  
Y REPUESTOS PAZ, S DE RL DE CV**  
REPARACIÓN Y VENTA DE PARTES ELÉCTRICAS  
AUTOMOTRICES EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR



SUCURSAL: Bo. El Benque, 9 y 10 Calle, 10 Avenida,  
frente a Hospital Materno Leonardo Martínez  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
Tel.: 2550-2751 / 9659-3569

FECHA		
8	3	23

PRINCIPAL: Bo. Lempira, 11 Calle, 3 y 4 Avenida, frente a Balresa,  
½ cuadra abajo del Cementerio General, S.P.S., Cortés, Honduras, C. A.  
Tel.: 2550-4129, 2552-0227 E-mail: serpaz01@hotmail.com

CAI: 22605D-E564CB-D043A9-C9B3E5-7966EE-ED

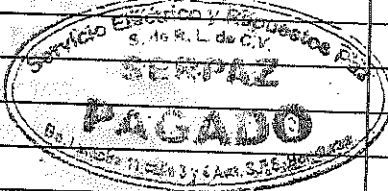
No. Factura: 000-001-01-000 69990

Cliente: BNEC  
RTN. 08019003743825

O/Compra N° \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ CRÉDITO  CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	CÓDIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Switch pl encendido			1,300



Rango Autorizado: 000-001-01-00067501 - 000-001-01-00070000

Fecha Límite de Emisión 16/11/2023

NOTA: LA FACTURA AL CRÉDITO TENDRÁ UN  
RECARGO DEL 4% MENSUAL, DESPUÉS DE LA  
FECHA DE VENCIMIENTO

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
Constancia de Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_  
Registro No. (S.A.G.) \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

RECIBÍ CONFORME

TOTAL EN LETRAS Mil cuatrocientos noventa y cinco

Sub-Total L.	1300
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
ISV. 15% L.	195
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1495

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 RTN. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCIÓN: 16/11/2022 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo, Copia: Talonario

59 9006-2006-39600  
FIRMA Kenia Garcia.

TOTAL LPS. 1495

ento  
@sar.gov.hn

**PRINCIPAL**
**No. 000-002-01-00148298**
**INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**
**SUCURSAL**

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

RTN: 08019995158356

administracion@infradehonduras.com.hn

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

CAI: 875884-A51B20-CB4FA3-9C48EF-E731E6-72

FORMA DE PAGO: CONTADO

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00138001 AL 000-002-01-00158000

FECHA: 13/03/2023

Fecha Limite de Emision: 12/09/2023

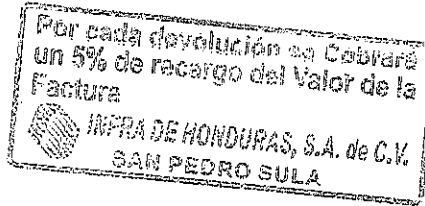
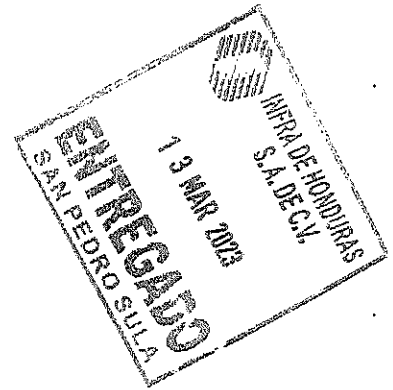
RTN: 08019003243825

COD.CLIENTE: CCO-000353I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

DIRECCION:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300	OXIGENO GAS DE 300 PC	1.00	690.00	0.00	690.00
			<b>TOTAL</b>	0.00	690.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300 und: 15421317

Setecientos Noventa y Tres Lempira con 50/100

y/C:

A 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: 2023-03-13 12:27:51

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	690.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	103.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>793.50</b>

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

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

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

--FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-86  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000  
 ID FISCAL:001-001-01-04669901  
 FECHA:09/03/2023 10:42AM  
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):WENDY PADILLA  
 FOLIO R1:S03T13CA4129343



RTN:08019003243825  
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

10080029	5.00 JUE	62.61	0.00	319.04
RODILLO P/PINTAR RT302 (084-1999) 2PZS.FELPA 3x3/8-PLA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

10080134	5.00 UNI	72.17	0.00	360.87
RODILLO P/PINTAR RC143 (684-2264) FELPA 9x3/8-PLG.				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

23010091	10.00 UNI	23.04	0.00	230.44
BROCHA BRT-2 (14483) 2-PLG.CERDA NAT.MGD.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

23010099	10.00 UNI	40.00	0.00	400.00
BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MGD.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

10070299	5.00 UNI	15.22	0.00	76.09
BROCHA BRT-1P (14481) 1-PLG CERDA NAT.MGD.LARGO TRUPE				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,390.44	ISV 15%	207.07
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		1,587.51

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 2,000.00  
 PAGO DE CLIENTE 2,000.00  
 CAMBIO 412.49

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S03T13CA4129343

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-86  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000  
 ID FISCAL:001-001-01-04669901  
 FECHA:09/03/2023 10:42AM  
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):WENDY PADILLA  
 FOLIO R1:S03T13CA4129343



RTN:08019003243825  
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

10080029	5.00 JUE	62.61	0.00	319.04
RODILLO P/PINTAR RT302 (084-1999) 2PZS.FELPA 3x3/8-PLA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

10080134	5.00 UNI	72.17	0.00	360.87
RODILLO P/PINTAR RC143 (684-2264) FELPA 9x3/8-PLG.				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

23010091	10.00 UNI	23.04	0.00	230.44
BROCHA BRT-2 (14483) 2-PLG.CERDA NAT.MGD.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

23010099	10.00 UNI	40.00	0.00	400.00
BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MGD.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

10070299	5.00 UNI	15.22	0.00	76.09
BROCHA BRT-1P (14481) 1-PLG CERDA NAT.MGD.LARGO TRUPE				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,390.44	ISV 15%	207.07
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		1,587.51

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 2,000.00  
 PAGO DE CLIENTE 2,000.00  
 CAMBIO 412.49

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S03T13CA4129343

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04670469

FECHA:10/03/2023 08:52AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):MARIA GAMEZ

FOLIO R1:S03T15CA4129909



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09990020	3.00 ROL	77.39	0.00	232.17
MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

09990004	1.00 ROL	204.35	0.00	204.35
MASKING 3M 233+ 48MMx55MTS (2) MULTIUSO				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	436.52	ISV 15%	65.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		502.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		520.00	
	PAGO DE CLIENTE		520.00
	CAMBIO		18.00

QUINIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4129909

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04670469

FECHA:10/03/2023 08:52AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):MARIA GAMEZ

FOLIO R1:S03T15CA4129909



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09990020	3.00 ROL	77.39	0.00	232.17
MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

09990004	1.00 ROL	204.35	0.00	204.35
MASKING 3M 233+ 48MMx55MTS (2) MULTIUSO				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	436.52	ISV 15%	65.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		502.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		520.00	
	PAGO DE CLIENTE		520.00
	CAMBIO		18.00

QUINIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4129909

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Distribuidora Madrid S.de R.L. de C.V.

Rtn empresa: 05019000051113

Telefono: +504 2554-4798

Dirección: Santa Las Palmas 20 Calle 7 y 8  
Ave SE

Correo: disma@sulanet.net

Factura: 000-002-01-00200115

Fecha: 14/03/2023 10:07:33

CAI: .

062BD7-CSA 5BA-394498-9D1149F36015-E4

Cliente: ENEE

Rtn Cliente: 09019003243825

No.Orden Exenta:

No.Constancia  
Reg.Exonerado

No.Registro SAG:

Vendedor: 01 DISMA (Mostrador)

Descripción: Venta POS -Caja: 001

Cod.	Cant	Nombre	Precio	Total
9646	1	PORTA-FUSIBLE E (GRAPA MIN)	34.78	34.78
8628	2	RELAY 12V4 CONT.	89.96	179.92
0988	20	TERMINAL ELECT	3.04	60.80
0989	20	TERMINAL ELECT	5.65	113.00
		% Descuento	L	0.00
		Sub Total	L	382.50
		Exento	L	0.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	57.38
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 10%	L	0.00
		Total Impuestos	L	57.38
		Total	L	439.88
		Total Pagado	L	500.00
		Su Vuelto	L	60.12

Son: Cuatro cientos treinta y nueve  
tempzas con 60.12

Formas de Pago

\*EFECTIVO

Form

La Factura es Beneficio de Todos "Ejaja"

Gracias por su Visita

Fecha Limite

29/12/2023 29/12/2023

Rango Autorizado

000-002-01-00199001 000-002-01-00213500

000-002-01-00199001 000-002-01-00213500

Distribuidora Madrid S.de R.L. de C.V.

Rtn empresa: 05019000051113

Telefono: +504 2554-4798

Dirección: Santa Las Palmas 20 Calle 7 y 8  
Ave SE

Correo: disma@sulanet.net

Factura: 000-002-01-00200115

Fecha: 14/03/2023 10:07:33

CAI: .

082BD7-CSA 5BA-394498-9D1149F36015-E4

Cliente: ENEE

Rtn Cliente: 09019003243825

No.Orden Exenta:

No.Constancia  
Reg.Exonerado

No.Registro SAG:

Vendedor: 01 DISMA (Mostrador)

Descripción: Venta POS -Caja: 001

Cod.	Cant	Nombre	Precio	Total
9646	1	PORTA-FUSIBLE E (GRAPA MIN)	34.78	34.78
8628	2	RELAY 12V4 CONT.	89.96	179.92
0988	20	TERMINAL ELECT	3.04	60.80
0989	20	TERMINAL ELECT	5.65	113.00
		% Descuento	L	0.00
		Sub Total	L	382.50
		Exento	L	0.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	57.38
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 10%	L	0.00
		Total Impuestos	L	57.38
		Total	L	439.88
		Total Pagado	L	500.00
		Su Vuelto	L	60.12

Son: Cuatro cientos treinta y nueve  
tempzas con 60.12

Formas de Pago

\*EFECTIVO

Form

La Factura es Beneficio de Todos "Ejaja"

Gracias por su Visita

Fecha Limite

29/12/2023 29/12/2023

Rango Autorizado

000-002-01-00199001 000-002-01-00213500

000-002-01-00199001 000-002-01-00213500

**E R.L. SALA #3**

n, R.T.N. 08019000235234  
 La Salud #1347  
 larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería  
 Tel. 2223-5330 Fax. 2223-7772

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V\*\*\*

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

SALA No.3  
 (504) 2290-1190  
 (504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

TEL: 2014-667266 194369-20 523839-86

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

001-001-01-04515001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL: 001-001-01-04674385

FECHA: 15/03/2023 07:00 AM

CAJAJE ALTA A SALA (0): MARIA GAMEZ

FOLIA: 03303T15CA4133825

ESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha: 15 marzo 2023

Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: Humberto Isaias Romero

N	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
04 25' (582-1731) 13A	1.00	UNID	747.83	0.00	112.17	860.00
(5PZS) LUZ	2.00	JUEG	173.91	0.00	52.17	400.00
30' (675-4154) ROJA	1.00	UNID	1,482.61	0.00	222.39	1,705.00

SUB-TOTAL : 2,578.27  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 386.74  
 TOTAL : 2,965.01

**N & CIA. S. DE R.L.**  
**SALA 3**  
 IS SUJETOS A CAMBIO

RTN: 08019003243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04150085	1.00	UNI	747.83	0.00	747.83
EXTENSION PORTALAM.P2425 APDQ4 25' (582-1731) 13A NET 16/3 SJT					
ALMACEN: S3T6U CONDICION: 6					
05040770	2.00	JUE	173.91	0.00	347.83
BUMBILLO LED TP-A60NK 9W 6500K (5PZS) LUZ BLCA.100-24 0U					
ALMACEN: S3T6U CONDICION: 6					
04150001	1.00	UNI	1,482.61	0.00	1,482.61
EXTENSION PORTALAM.0692-16/3X50' (675-4154) ROJA					
ALMACEN: S3T6U CONDICION: 6					

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,578.27	ISV 15%	386.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		2,965.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 3,000.01  
 PAGO DE CLIENTE 3,000.01  
 CAMBIO 35.00

DOS MIL NUEVE CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail Cne S03T15CA4133825

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

- La mercadería debe estar en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto.
- Mercadería dañada o alterada no podrá ser devuelta.
- Toda devolución debe realizarse por producto de igual o mayor valor a la compra original.
- Solo se realizarán devoluciones contra la factura original de compra.
- Toda devolución se realizará a través de crédito en tienda.
- Toda devolución de factura incurrirá un recargo de lps. 20.00.
- Para hacer devoluciones, se aplican los siguientes tiempos a partir de la fecha de emisión de la factura original.

REPLICA DE DEVOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE  
 Para ser utilizado Monto e  
 Larach & Cia. S de R.L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

los a cambio sin previo aviso.

édito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

le Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

21-215-072008-0

Saldo Promedio del mes.....: 538,791.97

KATIACS P26001A  
ZONA....: 9999 RUTA....: 0005  
PEREZ TOLEDO ROLANDO  
COL.STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA  
CASA NO.74, -SAN PEDRO SULA.

AGENCIA NORTE  
X  
X  
X

16/MARZO/2023  
1/ 1

				568,974.24
07202018	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE 07/03	150.00	568,824.24
50360315	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 07/03	100.00	568,724.24
50360315	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 07/03	50,000.00	518,724.24
07841146	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 14/03	2.00	518,722.24
07841146	N/D SEGURO BANCOCCIVIDA	NDEB 14/03	240.00	518,482.24
08221270	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE 16/03	25.00	518,457.24
08221272	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE 16/03	25.00	518,432.24

**BANCO DE OCCIDENTE, S.A.**  
**Agencia Pedregal**

Cheques Pagados. . . : 0 568,974.24 50,542.00 .00 518,432.24

3 (0) 000

# LA MUNDIAL S.A. de C.V

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eto. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

## PRADO ALTO - SPS

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

RIN 050190030/6139 PBX25566000 25566470

CAI 050/11-0EE14C-F9468A-E901E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-03960190

RefInt 7656710 Vnd POS

Cliente RIN 08019003243025

Cliente ENCE

17/3/2023 11:54:07 CAJ02 104600

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

## Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

FECHA: 17/03/2023

PERIODO VALIDEZ: De 17/03/2023

A 18/03/2023

Cod	QTY	Unid	PAQUETO	DES	REB	OTO	TOTAL
BROCHA P/PINTAR 2" M/PLAS VIKING PHPB-2	48240	10	PZA	L20.00	L10.00		L190.00
BROCHA P/PINTAR 1" M/PLAS VIKING PHPB-1	48232	6	PZA	L19.00	L3.00		L51.00
BROCHA P/PINTAR 1.1/2" M/PLAS VIKING0	48239	10	PZA	L15.00	L10.00		L140.00
ESPATULA RASPA PARED-2.3/8" 77396/065	23107	5	PZA	L22.00	L10.00		L100.00
CEPILLO ALAMBRE SLIN M/PLAS H-SJ3131-5	40720	3	PZA	L37.00	L12.00		L99.00
CEPILLO ALAMBRE ANTICISPA SURTEK 123279	66255	3	PZA	L40.00	L12.00		L108.00
LIJA P/HIERRO 4-88 100 FANDEL 12" TELA	46136	6	PIE	L32.00	L18.00		L174.00
LIJA P/HIERRO X-80 055 FANDEL TELA 618	109511	6	PIE	L37.00	L18.00		L204.00
LIJA P/HIERRO X-88 120 FANDEL 12" TELA	5495	6	PIE	L30.00	L18.00		L162.00
LIJA P/HIERRO X-80 150 FANDEL 12" TELA	110256	6	PIE	L30.00	L12.00		L168.00

	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
IT VIKING PHPB-2	10	PZA	L19.00	L190.00
IT VIKING PHPB-1	6	PZA	L8.50	L51.00
LAST VIKINGO	10	PZA	L14.00	L140.00
3/8" 77396/065	5	PZA	L20.00	L100.00
LAST H-SJ3131-5	3	PZA	L33.00	L99.00
SPA SURTEK 123279	3	PZA	L36.00	L108.00
ELI 12" TELA	6	PIE	L29.00	L174.00
EL TELA 618	6	PIE	L34.00	L204.00
ELI 12" TELA	6	PIE	L27.00	L162.00
EL 12" TELA	6	PIE	L28.00	L168.00

Total Base:	1,123.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	1,190.00
Importe Gravado 15%:	11,040.70
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	1,157.30
18% I.S.V.:	10.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>1,396.00</b>
EFFECTIVO:	1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1,104.00

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS  
1,123.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
ADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

SUBTOTAL:	1,238.70
IMP. S/VENTA:	157.30
<b>TOTAL LPS:</b>	<b>1,396.00</b>

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU  
 serviciocliente@lamundial.hn  
 karen.molina@lamundial.hn

**Tienda Prado Alto**  
 27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

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

## FACTURA PROFORMA

**PRADO ALTO - SPS**  
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Ba. LA GUARDIA  
 RIN 05019003076139 PBX25566000 25566070  
 CAI 050713-0EEC4C-F94D8A-E981E9-103597-64  
 Fact Contado 007-001-01-03967605  
 RefInt 7664126 Vnd POS  
 Cliente RIN 08019003243825  
 Cliente ENEE  
 21/3/2023 00:57:46 CAJN3 105542

FECHA: 21/03/2023

PERIODO VALIDEZ: De 21/03/2023 A 22/03/2023

	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
HOGAR GDE 50PC N	3	ROL	L57.00	L171.00
JARDI GIG 10PC N	4	ROL	L55.00	L220.00

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

Cod QTY Unit PRECIO DES REB OTU TOTAL

BOLSA PLAST P/BASUR DEL HOGAR GDE 50PC N					
79796	3	ROL L61.00	L12.00		L171.00
BOLSA PLAST P/BASUR DEL JARDI GIG 10PC N					
79799	4	ROL L58.00	L12.00		L220.00

Total Descuento:	L24.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L340.00
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L51.00
10% I.S.V.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L391.00</b>
EFFECTIVO:	L391.00
Se Cambia:	L0.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L24.00**

**Total Items: 7**

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

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

Precio Incluye ISV



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
 UN RECARGO DE LPS. 500.00

SUBTOTAL:	340.00
IMP. S/VENTA:	51.00
<b>TOTAL LPS:</b>	<b>391.00</b>

## Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

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

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

### PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO GO. LA GUARDIA  
RIN U5019003076139 PBX25566000 25566470  
CAI 850713-0EEC4C-F94D3A-E9B1E9-1D9597-64

Fact Contado 007-001-01-03967602

RefInt 7664123 Und POS

Cliente RIN 00019003243825

Cliente EKEE

21/3/2023 08:56:47 CAJA3 105542

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

## ACTURA PROFORMA

FECHA: 21/03/2023

PERIODO VALIDEZ: De 21/03/2023 A 22/03/2023

	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
LL ABRO WB750	2	PZA	L52.00	L104.00

Cod QTY Unid PRECIO DES REG UTU TOTAL

IMPAPAGADRISA 18" SENCILL ABRO WB750					
88245	1	PZA	L52.00	10.00	L52.00
IMPAPAGADRISA 18" SENCILL ABRO WB750					
88245	1	PZA	L52.00	10.00	L52.00

Totul Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L90.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L19.57
18% I.S.V.:	L0.00
GANAN TOTAL:	L104.00
EFFECTIVO:	L200.00
So Cambio EFFECTIVO:	L96.00

CIENTO CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 20/10/2023

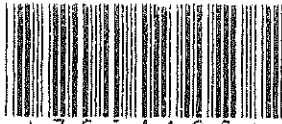
Rensa: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor

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

Precio Incluye ISU



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	90.43
IMP. S/VENTA:	13.57
TOTAL LPS:	104.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU  
servicinalcliente@lamundial.hn  
karen.molina@lamundial.hn

## Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

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

### ACTURA PROFORMA

**PRADO ALTO - SPS**  
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA  
RIF 05019003076139 PBX25566000 25566470  
CRI 950713-0EEC4C-F9408A-E9B1E9-103597-64  
Fact Contado 007-001-01-03967612  
RefInt 7664133 Und PDS  
Cliente RIF 080190032430.5  
Cliente ENEE  
21/3/2023 09:00:25 CAJ#3 103542  
Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. i. erado:  
No. Registro de l. IG:

FECHA: 21/03/2023

PERIODO VALIDEZ: De 21/03/2023 A 22/03/2023

	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
INTINA 77206/654	2	PZA	L242.00	L484.00
ETAL S518-31	2	PZA	L125.00	L250.00
180825	1	PZA	L695.00	L695.00
NDIA 04201911	12	PZA	L23.00	L276.00
AGNUM 905H	2	PZA	L87.00	L174.00
MAD CHINA	3	PZA	L37.00	L111.00

COD	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
RAZON 1.5-LB C/PAL TRAHONTINA 77206/654							
30806	2	PZA	L242.00	L0.00			L484.00
PALA NEG C/MANGO DURAMETAL S518-31							
63101	2	PZA	L125.00	L0.00			L250.00
RASTRILLO 161 C/PALO MAD 180825							
97175	1	PZA	L695.00	L0.00			L695.00
LINA PLANA 6" P/AFILAN JK INDIA 04201911							
05555	12	PZA	L23.00	L24.00			L276.00
MACHETE GAUILAN 24" M/MAGNUM 905H							
77405	2	PZA	L87.00	L0.00			L174.00
FUCHARA ALDRYL 9" 2-3 M/MAD CHINA							
4025	3	PZA	L37.00	L15.00			L111.00

Total Descuento:	L39.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L908.00
Importe Gravada 15%:	L940.07
Importe Gravada 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L141.13
18% I.S.V.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L1,990.00</b>
<b>EFFECTIVO:</b>	<b>L2,000.00</b>
Su Cambio EFFECTIVO:	L10.00

MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L39.00**

**Total Items: 22**

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV



\* 7 6 6 4 1 3 3 \*

<b>SUBTOTAL:</b>	1,848.87
<b>IMP. S/VENTA:</b>	141.13
<b>TOTAL LPS:</b>	1,990.00

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

# Casa Automotriz DUBON

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

12 Calle, 3 Ave. Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tels. 2552-3372  
 Cel. 3179-0321 E-mail: casaautomotrizdubon@hotmail.com

R.T.N. 08011985117376

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
30	3	23

FACTURA 000-001-01-00 N° 114986

VENDIDO A: **ENEE**  
 R.T.N. **0801-9003243825** DIRECCION.

O/COMP. EXENTA No. REG. SAG. No. CONST. REG. EXON.

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
2	Tornillo est.		2.40
1	Jgo Hule est.		1.20
			<b>3.60</b>

**ENTREGADO**

**PAGADO**

CAI: 991D4D-CAC95B-2149B3-84FBAA-25994D-23

Fecha de recepción: 20-10-2022

Fecha límite de emisión: 20-10-2023

Rango autorizado:

del 000-001-01-00108301 al 000-001-01-000015800

**La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPOR. EXENTO	L	
IMPOR. EXONERADO	L	
IMPOR. GRAVADAS 15%	L	
IMPOR. GRAVADAS 18%	L	
SUB-TOTAL	L	313.05
15% I.S.V.	L	46.95
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	<b>360.00</b>

Son Lps. Treecientos Sesenta



FACEBOOK: @ALLAS REPUESTOS  
 CORREO: ventas@allasrepuestos.com

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

ANTOS

TELEFONO: 99645153

representantelegal@allasrepuestos.com

COTIZACIÓN: 07-1967777

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
 AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
 SAN PEDRO SULA  
 PBX: 2509-7360  
 TIENDA LAS ACACIAS  
 3RA AVE, 10 CALLE NO  
 SAN PEDRO SULA  
 PBX: 2509-7375  
 WHATSAPP: +504 2283-4540  
 VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

**NO TIENE VEHICULO**

CANT	MARCA	PRECIO	DESC.
2	FEBEST	1,384.60	207.69
2		1,384.60	207.69



TOTAL PRODUCTOS  
 GRAN TOTAL

FACTURA  
 CAI: 2358E4-945E\*5-FC469E-7740FE-  
 DF0248-CE  
 FECHA LIMITE EMISION: 22/12/2023  
 RANGO AUT. 006-001-01-00100001 a  
 006-001-01-00125000

MITIRLO A NOMBRE DE: LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.  
 S Y YA INCLUYEN EL 15% DE ISV.  
 OS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.  
 JENTOS EN ESTA COTIZACIÓN ESTÁN CONDICIONADOS A LA  
 DE AFILIACIÓN Y A LA POLÍTICA DE DESCUENTOS SEGÚN TIPO I  
 R SU COMPRA.

FACT.NO. 006-001-01-00107331  
 TERMINO: CONTADO  
 Cliente EMPRESA NACIONAL DE  
 ENERGIA ELECTRICA

RIN: 08019003243825  
 FECHA 31/3/2023 14:33:21  
 VEND: HENRY MARTINEZ  
 CAJERO 507C01 DANNA GUTIERREZ

PAGÓ  
 CON: EFECTIVO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 No:



REGISTRO DE SAG  
 No:

01-200422-0805F

CONSTANCIA DE REGISTRO DE  
 EXONERADOS  
 No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	TERMINAL DE BARRA	01-200422-0805F	L. 502.00		
			L. 180.60		L. 1,023.40
1	OTROS SERVICIOS	04-999999-0501	L. 0.00		
			L. 0.00		L. 0.00
<b>TOTAL</b>			L. 180.60		L. 1,023.40

IMPORTE EXONERADO L. 0.00  
 IMPORTE EXCENTO L. 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,023.40  
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00  
 I.S.V 15% L. 153.51  
 I.S.V 18% L. 0.00  
**TOTAL A PAGAR L. 1,176.91**

SON MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  
 LEMPIRAS con 91/100 CTVS.

