

Cerrajería Bueso

Prop. Rafael Bueso Reyes

Cel.: 9609-4975 - E-mail: rafaelbr93@gmail.com

Col. Llanos De Canada, Calle Principal, Casa #5, Domicilio Alquilado,
Frente Deposito De Agua Fresca, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 15051993004929

Fecha: 03 / 03 / 23 Contado Crédito
 Cliente: ENEE
 R.T.N. 08019003243825 Tel.:
 Dirección:
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
X	Ampliación de llanta de puerta de Vidrio		400.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000090
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"
 Descuentos y Rebajas Otorgados L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. 400.00
 Importe Gravado 18% L.
 16% I.S.V. L. 60.00
 18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 460.00
 Firma:
 Son: Cuatrocientos Csesente

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
 Fecha de Emisión: 20/10/2022 - Fecha límite de Emisión 20/10/2023
 C.A.I. 95B009-D78DA1-78489D-490FC7-AA1F20-EB

2001-465-23400



INVERSIONES LA FE, R.T.N. 08019003243825, C.E.L. 9610-4975 / 0840-2328 Correo Electrónico 0231-22-10300@100

2

REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro
López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com
R.T.N. 16231964001188

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00

Nº 000003

Fecha, 70 de Marzo del 2023

Recibí de: ENEE R.T.N. 08014003243825

La Suma de: Trece mil seiscientos treinta y cuatro Lempiras exactos

Por Concepto de: Restauración en albañilería área baño de damas en sala de capacitación de central Cañaveral Rio Lindo, Detallado en cot. 465-019-2023

Total por Honorarios: L. 13,634.00

Retención L. ---

Total Neto Recibido: L. 13,634.00

CAI: C54796-89B5EB-AB46A3-C3B9B6-8769CB-2F RTN: 1623-1964-001188

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Fecha Limite de Emisión: 19/07/2023

Tel: 9376-1880

Reinaldo Acosta
R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cal. 3376-3531
Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor



Reinaldo Acosta
FIRMA

2061-465-23400



TALLER DE EBANISTERÍA FERNÁNDEZ

PROPIETARIO: JUSTO RUFINO FERNÁNDEZ MORALES
Bo. Lempira, Calle Principal, 2 Cuadras al Norte de Capilla Evangélica
San Francisco Yojoa Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 9807-0214

R.T.N. 05081962001525 E-mail: contabfiscales@outlook.com

CAI: EEAC10-0F896B-BE4682-B8DA90-9F5A74-B8

No. Factura: 000-001-01-000 01307

3

FACTURA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	Marzo	2023

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243815

DIRECCION: Cañaveral, Cortes

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Elaboracion e instalacion fachada closet 1.16x2.56 m	6,000.00	6,000.00
1	Elaboracion e instalacion fachada closet 1.85x2.56 m	8,000.00	8,000.00
1	Elaboracion e instalacion fachada closet 2.10x2.56 m	8,000.00	8,000.00
1	Elaboracion e instalacion contramarco en CGI-6	1,000.00	1,000.00
1	Elaboracion instalacion madera	500.00	500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001350

Fecha límite de Emisión 03/01/2024

Orden de Compra Exento No.

Constancia de registro de exonerado No.

Registro sector Agroindustrial No.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA'

Sub-Total L.	23,500.00
Desctos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	3,525.00
TOTAL A PAGAR L.	27,025.00

CANTIDAD EN LETRAS Veintisiete mil veinticinco

Lempiras exactos. 2001-465-23400

SUPER PRINT, S. DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749 N°. CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-18 FECHA DE RECEPCION 03/01/2023



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

R.T.N. 05081978004770

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

4

DIA	MES	AÑO
14	03	23

Cliente: **ENEE**

R.T.N. 08019003243825

Dirección: *Cañaveral San Francisco de Yojoa.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
26	restauración con concreto ciclopea de socavón en Canal de presa Yure estación 0+300, incluye reparación en perimetro de cancha existente, los trabajos consisten en corte limpieza de material organico, conformación de suelo, fundición de concreto ciclopeo espesa de capa mínimo 20cm 50% piedra, 50% concreto 1:2:2	500 ⁰⁰	13,000 ⁰⁰

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS
 R.T.N. 05081978004770
 CAÑAVERAL-CORTÉS
 DEL 3140-5821

FACTURA

000-001-01-00 N° 000235

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

Rango Autorizado:

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

Fecha Recepción: 02/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

“La Factura es Beneficio de Todos, Exijala”

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	13,000 ⁰⁰
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	13,000⁰⁰

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO SAG: *2001-465-23400*

[Firma]
FIRMA

Valor en letras: *trece mil asaptos.*

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05018018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1906 • Certificación: 9231-21-10500-149



EL PISTON

DE EDWIN GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ

Barrio Medina, 13 Calle, 78 Ave., Local No. 1, Frente a Mecanizaciones Industriales Griffin, San Pedro Sula, Cortés, Cel: 3194-2960

RTN: 05011980070368

Correo: elpistonventas01@gmail.com

CAI: 39E7BE-605C6C-2D4B8A-3F1E02-A18985-9D

FACTURA

CONTADO
CREDITO

000-001-01-00
005526

5

ORDEN DEL CLIENTE	RTN DEL CLIENTE	Fecha:
	08019003243825	16-3-2023
CLIENTE:	Tel: 95988447	
DIRECCIÓN:		
MARCA:	MODELO:	MOTOR:
TOYOTA		3L

ORDEN DE TRABAJO No.	CONTADO	CREDITO	
0052	X		
CANT.	TRABAJO REALIZADO	P. UNIT.	TOTAL
	Fabricar asiento a culata		2,200.00
	Cambio de guías a culata		550.00
	Cepillar cava a culata		1000.00
	Asentar, lavar y armar culata		650.00
	Fabricar parte de sullos a polea		500.00
	Calibrado de culata		1.800.00
	Probar culata a presión		600.00

EL PISTON
PAGADO
Cel.: 9470-2895
San Pedro Sula, Honduras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro Exonerado
	DESPUES DE 30 DIAS SE COBRARA EL 4% POR MORA
No. de Registro de Secre. Agric y Ganad.	

Cantidad en Letras
Ocho mil trescientos noventa y cinco Lps.

Fecha de Recepción: 22/12/2022
Fecha Limite de Emisión: 22/09/2023
Rango Otorgado
000-001-01-00005451 al 000-001-01-00005700
Original: Cliente
Copia Rosa: Emisor, Copia Verde: Contab
Impresos Iriarte, Tel. 2557-8942, RTN: 05011975097968,
RFI:9231-22-10500-31

Entregó: Omar Ruin.
Recibí Conforme:

Ventas al 15% L.	7,300.00
Ventas al 18% L.	
Ventas Exoneradas L.	
Ventas Exentas L.	
Descuentos y Rebajas L.	
SUB-TOTAL L.	7,300.00
15% Impto S.V. L.	1,095.00
18% Impto S.V. L.	
TOTAL L.	8,395.00

2001-465-23400

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

6

REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro
López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.
Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com
R.T.N. 16231964001188

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00

Nº 000004

Fecha, 18 de Marzo del 2023

Recibí de: ENEE R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Cincuenta y seis mil seiscientos noventa lempiras exactos

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para construcción de muro

Perimetral de bloque sisado lado posterior Campamento Detallado en cot. 465-023-2023

Total por Honorarios: L. 56,690.00

Retención L. ---

Total Neto Recibido: L. 56,690.00



PAGADO

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

CAI: C54796-89B5EB-AB46A3-C3B9B6-8769CB-2F

R.T.N. 1623-1964-001188

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050
Fecha Límite de Emisión: 19/07/2023

Tel: 9776-1880

Reinaldo Acosta
FIRMA

2061-465-23400



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

R.T.N. 05081978004770

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

7

DIA	MES	AÑO
20	3	23

Cliente: **FNEE**

R.T.N. 08019003243825

Dirección: *Cañaveral Cortes san fransisco de Yojoa.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Construcción de losa concreto armado vivienda CC1-1 incluye trozado y marcado (22 ml) Corte material orgánico, excavación material selecto.	14,000.00	14,000.00
4	elaboración e instalación de basureros metálicos de 72 X 27 X 20 pulg. con estructura y cubierta de techo contubo rx.	4,250.00	17,000.00
2	Instalación de estructura y cubierta de techo en kioscos del area de piscinas dimensiones 3 X 3 m, 4.60 X 4.60 m.	4,000.00	8,000.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000237

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

Rango Autorizado:

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

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

Fecha Recepción: 02/05/2023

Fecha Límite de Pago: 02/05/2023

"La Factura es Renuncia de Todos Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Titulario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO SAG: 20001-465-23400

Importe Exento L		
Importe Exonerado L	39,000.00	00
Importe Gravado 15% L		
Importe Gravado 18% L		
Descuentos y Rebajas L		
15% I.S.V. L		
18% I.S.V. L		
TOTAL A PAGAR L.	39,000.00	00

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

FIRMA

Valor en letras: *treinta y nueve mil escaptos.*

8

MULTISERVICIOS MEJIA GUEVARA

R.T.N. 05101979010350

La Guama, Calle Principal, a tres cuerdas de la Posta de La Guama,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 3336-5545 • E-mail: pineda3018@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	03	2023

Cliente: ENEE R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral, San Francisco Yojoa C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5.	Has. chapia y desbasurado del área de influencia del embalse de Presa Yure, incluye: corona, taludes del drag, zona del vertedor, zona de estructura de control, canal de derivación ambos lados desde estructura de compuerta hasta intercepción con la carretera CA-5	6,500.00		32,500.00
1	Limpieza de las cunetas revestidas en canal de derivación y control químico de las áreas chapadas en Presa Yure	2,500.00		2,500.00

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Cuarenta mil doscientos cincuenta temp.

CANTIDAD EN LETRAS

FACTURA

000-001-01-00

CAI: A06D72-CA960B-F741AA-852976-D78F3D-C9

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha Recepción: 20/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

2001-465-23400

Nº 000252

Importe Exonerado L.	.
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	35,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,250.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,250.00

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



RC AUTOMOTRIZ S. DE R.L.

Cel: 9499-0419 - E-mail: rcautomotriz.srl22@gmail.com

Suyapa, Calle Principal, Domicilio

Alquilado, Contiguo A Instituto Cat,

Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019022422920

9

Fecha: 22 / MARZO / 23 Contado Crédito

Ciente: ENEE

R.T.N. 08019003243825 Tel:

Dirección: Peña Blanca Cortés

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

IMPRESA MI BENEFICIO, R.T.M.: 05011986038230, Cel.: 3195-0600, Certificado N° 9231-21-10500-95

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Manguera de Prensión y Reparación	350.00	350.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000350
 Fecha de Emisión: 18/03/2023 - Fecha límite de Emisión 18/03/2024
 C.A.I. 08402F-91AE5A-5C4B80-7701E7-95D820-B2



Son:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	350.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000151

2061-465-23490

10



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

R.T.N. 05081978004770

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

DIA	MES	AÑO
25	3	23

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral Cortes san Francisco de Yojoa.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Mano de obra en soldadura especializada para construcción completa de cucharón de tractor CASE-C8D dimensiones 6x2.5 pies, incluye cortes de piezas en mal estado Corte e instalación de piezas nuevas de 3/8 en secciones de 6 pies por 18", 9", 5" y 4" local.	20,000.00	20,000.00
1	Mantenimiento en albanilería de obras civiles varias, incluye: excavación de suelo semiduro (2.88 M ³) Armadura a Espantos.	2,164.00	2,164.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000238

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

Rango Autorizado:
000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Recpción: 02/05/2023
Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

"La Factura es Beneficio de Fodas; Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	22,164.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,164.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO SAG:

2001-465-23100

FIRMA

Valor en letras: Veinty dos mil ciento sesenta y cuatro escptos

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6487 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

91

Javier Larreinaga Lemus

Cel.: 9552-8500 - E-mail: javierlarreinaga60@gmail.com

Barrio La Union, Calle Pricipal, Domicilio

Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,

Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05031983009130

Fecha: 25 / Marzo / 2023	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: ENEE		
R.T.N. 08019003243825	Tel.:	
Dirección: Cañaveral Cortes		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Restauración en Carpintería vivienda CCI-15A, trabajos en reparacion Puerta...	10,970.00	10,970.00
1	Reparación en Carpintería vivienda cci-17B.	325.00	325.00
3	Elaboración e instalación de repisas en closet viv. cci-10A	1,500.00	4,500.00
1	Rehabilitación en Carpintería Sala de Capacitación	8,830.00	8,830.00
1	Reparación de marco y malla mosanitera. Posta de seguridad	450.00	450.00

IMPRESIONTA MI BENEFICIO, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3135-5880, Certificado N° 0231-21-10500-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
 Fecha de Emisión: 26/07/2022 - Fecha límite de Emisión: 26/07/2023
 C.A.I. 3F805B-44313E-BE4FA6-567B2B-ECDB0D-51

Son: *veinticinco mil setenta y cinco lempiras exactos*

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	25,075.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,075.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000006

2001-465-23400

12

TALLER ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ HERNÁNDEZ

El Nacimiento, Calle Principal, 1 Cuadra Abajo de Gasolinera Puma,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés



RTN: 05081989001280 *Tel. 3350-8468

E-mail: tallerelectroautohdz@gmail.com

ELECTRICCAR

PROPIETARIO: JOSUE HERNÁNDEZ GRANADOS

DIA	MES	AÑO
28	3	23

Cliente: **ENEE**

RTN: **08019003243825** Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	Mano de obra Reparación del Sistema del Carga			1.500.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023 CONTADO
 RANGO AUTORIZADO: CRÉDITO
 000-001-01-00002301 AL 000-001-01-00002800
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 5FDB5F-139F72-104B99-FB5921-E6D435-BD
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	1.500.00
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1.500.00

Mil Quinientos Lempiros.

FACTURA

FIRMA _____ **000-001-01-00 N° 002383**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
2601-465-23400

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2870-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402, RFI: 9231-22-10500-82

13

Javier Larreinaga Lemus

Cel.: 9552-8500 - E-mail: javierlarreinaga60@gmail.com
Barrio La Union, Calle Pricipal, Domicilio
Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05031983009130

Fecha: 28/Marzo /2023	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: GNEE		
R.T.N. 08019003243825	Tel.:	
Dirección: Cañaveras Cortes		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011990036230, Cel.: 3155-5080, Certificado N° 9231-21-10500-95

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Restauración en albañilería fontanería y soldadura de vivienda CCI-196, trabajos de desmontaje, demolición. excavación, instalación tubería	45,765.70	45,765.70
1	Restauración en soldadura de vivienda CCI-15A, trabajos de desmontaje instalación techo	14,864.90	14,864.90
1	Reparación en albañilería de sala de capacitación, trabajo construcción culata	3,000.00	3,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 Fecha de Emisión: 26/07/2022 - Fecha límite de Emisión 28/07/2023 C.A.I. 3F805B-44313E-BE4FA6-567B2B-ECDB0D-51	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	63,630.60
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
Son: Sesenta y tres mil Seiscientos treinta lempiras con 60/100	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	63,630.60

La Factura Es Beneficio De Todos, *Exjula Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000007

2001-465-23400

14



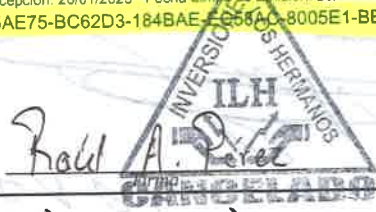
Inversiones Los Hermanos

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

Fecha:	28 / Marzo / 2023	Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>
Cliente:	GNEE				
R.T.N.:	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes				
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:					
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			No. Identificacito del Registro SAG		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10 Ha.	Chapra y desbroce de arboles fronda de conducción de tubería Penstock.	6500.00	65,000.00
5.20 Ha.	Chapra áreas comunes de Campamento Principal	6,500.00	33,800.00
2.28 Ha.	Chapra Presa La Pita Zona del embalse, Diavle.	6,500.00	14,820.00
1.55 Ha.	Chapra y desbasurado áreas Campamento El Zapote	6,500.00	10,075.00
1	APOYO con Personal Para trab. de mantenimiento preventivo.	13,400.00	13,400.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
 Fecha de Recepción: 26/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024
 C.A.I. 85AE75-BC62D3-184BAE-FC658A-C-8005E1-BB



Son: ciento cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve lemp. 25/100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	137,095.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	20,564.25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	157,659.25

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000054

2001-465-23400

IMPRESA: IDEAS • CEL.: 9884-5955 • CORREO: IMPRESA@IDEAS-INC.COM • R.T.N.: 050199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-1050-95

15



INVERSIONES LIMPEX, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Prado Alto, 25 Calle, 8-10 Ave. a la par de la Mundial
 San Pedro Sula, Cortés, R.T.N. 05019021281517
 Sitio web: ventaslimpexhn.wixsite.com/pulidorlimpex
 Correo: Ventaslimpexhn@gmail.com
 Teléfono: (504) 9829-8939 / 8991-2409 / 9994-6301
 CAI: 7B231F-F7CB51-D443A2-4EB080-74A942-FC

San Pedro Sula 30 de Marzo del 2023
 Señor: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 R.T.N.: 08019003243825
 # O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____
 # Const. Registro Exonerados: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
700	Esmerilado y pulido piso de terrazo	120	12000
	UL		
TOTAL			12000

FACTURA

000-001-01-00 N° 000096

- Esmerilado y Pulido de toda Clase de Pisos
 - Lavado de Muebles / Lavado de Cerámica
 - Lavado de Alfombras / Fumigación
 - Limpieza Eventual Comercial, Empresarial e Industrial
 - Pulidos con Sistemas de Diamantes
 - Restaurado de Pisos de Madera
 - Limpieza y mantenimiento de oficinas
 - Fabricación de Pergolas y Decks
- Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Descuentos y Rebajas Otorgados L		
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	12000	'
Importe Gravado 18% L		
I.S.V. 15% L	1800	'
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	13800	'

Son Lps. Trece mil ochocientos cincuenta empesas exactas

Fecha de Recepción: 27-05-2022 Fecha de Recepción: 27-05-2023
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
2001-465-23400

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 0801980012200, * Certificado No. 9231-19-10500-46 TEL: 9462-4923



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

FACTURA
 No. 046-001-01-00003797
 RTN 05119998390898
 Pagina 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 RTN: 08019003243825
 DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL
 CODIGO CLIENTE 3020008454
 SUCURSAL: ENEE
 VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION 01/03/2023
 CONDICION DE PAGO: Contado
 ORDEN DE COMPRA: 0
 No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

16

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	B79WSA1-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO	Cubeta de 5	3,066.03	-242.03	2,824.00

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

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
 S. DE R.L. DE C.V.
 TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
 S. DE R.L. DE C.V.
 TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGADO

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE 2661-465-35500	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERE(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	TOTAL	-242.03	2,824.00
		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00003001 AL 046-001-01-00006000 CAI : 83D679-FD98ED-D54ABB-219A0E-584CC4-6A FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2024		IMPORTE EXENTO	L	00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto FACTURADO POR bvasquez		IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,824.00
Original Cliente Copia Obligación Tributario Emisor Copia Administracion		IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
ESTIMADO CLIENTE Para sus devoluciones se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		I S V 15 %	L	423.60
Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros		I S V 18 %	L	00.00
Recibido Por:		TOTAL A PAGAR	L	3,247.60

Recibido Por: _____
 Nombres y Apellidos Firma Identidad Fecha

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R. 05019003184700 Tel: 2627-
0010, 2627-0610

Fecha/hora: 09/03/2023 09:15:50 AM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1050043
Factura 000-001-01-00508057
Vendedor 08 LIC.SERGIO ZELAYA
Cliente ENEE

Importe 15% L.	470.79
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	70.62
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 541.41

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

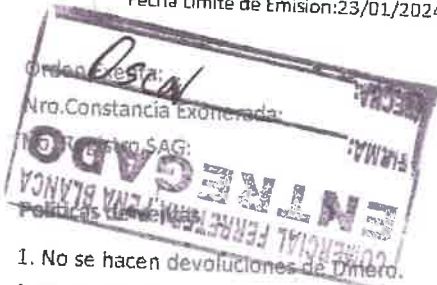
Total en letras:

QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON 41 CTVS

Rango Autorizado:000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI:89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision:23/01/2024



1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2061-465-35800

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R. 05019003184700 Tel: 2627-
0010, 2627-0610

Fecha/hora: 09/03/2023 09:15:50 AM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1050043
Factura 000-001-01-00508057
Vendedor 08 LIC.SERGIO ZELAYA
Cliente ENEE

Importe 15% L.	470.79
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	70.62
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 541.41

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

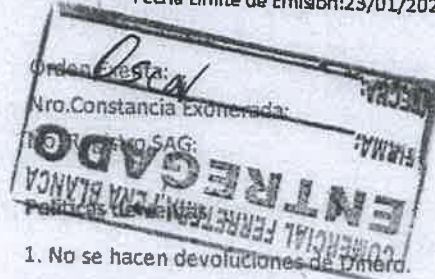
Total en letras:

QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON 41 CTVS

Rango Autorizado:000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI:89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision:23/01/2024



1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2061-465-35800

Handwritten notes in Spanish, including 'su despacho #5' and 'de para Capitulo'.

17



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ CA5
RTN: 05019002184650

Factura: 002-002-01-00062577

Fecha de Emision: 25/03/2023

Vence: 09 mayo, 2023

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

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

CREDITO

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
 DIRECCION: CARRETERA CAS, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
 MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

CAI: E0E25C-2CC928-22479E-4CF39A-3EA4F9-E1 Fecha Limite de Emision: 19/02/2024

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00060001 Al 002-002-01-00085000

Codigo cliente: CFS207016

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Nombre cliente: ENEE

Telefono:

RTN: 08019003243825

Vendedor: PT Keren Ibel Jimenez

Direccion:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105510002	TABLILLA PVC TAURUS CSE0007-XP CASTAÑO 6.5MM*20CM (1.18M2)	3001			190.00		193.78	36,818.20
2	105210028	TERMINACION J TAURUS PVC CASTAÑO 20FT	3001			8.00		194.11	1,552.88

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1002833. 1002837. Basado en Entregas 3193636.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	38,371.08
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	5,755.66
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	44,126.74

Total en letras

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 74 / 100 CENTAVOS..

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.

Visitanos en facebook e Instagram.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion

Numero Interno: 7062577

2601-465-35800



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

Factura: 000-002-01-00331229

Fecha de Emision: 27/03/2023

Vence: 11 mayo, 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

CREDITO

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

CAI:39E288-D86B8C-9B46A5-A8459A-AFD39D-E2

Fecha Limite de Emision: 17/03/2024

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00331001AI 000-002-01-00337000

Codigo cliente: CFS207016

Nombre cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono:

Vendedor: PT Keren Ibel Jimenez

ENVIO A ALMACEN DE LA ENEE CAÑAVERAL LLAMAR ING. LUIS ALONSO ROVELO 99612928

No. CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105520018 UNION H PVC TAUROS CASTAÑO 20FT	1003			6.00		111.01	666.06

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1003040.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	666.06
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	99.91
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	765.97

Total en letras

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 97 / 100 CENTAVOS..

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

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

Original: Cliente

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Numero Interno: 1331229

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

2001-465-35800



#1 En Techos y Materiales para la Construcción

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL PEÑA BLANCA
Br. El Centro contiguo a Mini, Super La familia # 2,
, PEÑA BLANCA, Santa Bárbara, Honduras
PBX: 504-2608-6399

Factura

CAI: 96AD2B-7E371F-3A45A1-9A7F6A-0F0042-B9

018-001-01-00021765



LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

46859071 31622388

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE) RTN: 08019003243825 Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	Código 1102839	Agente Edith Estefany Teruel Mendoza	Emisión 01.03.2023
Orden de Compra *	Pago 01.03.2023	Condición Contado neto	

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
16.00	100141151001-01968	TUBO GALV 1.15 CH18 1X2 N X 6M	Unidad	288.77	4,620.32
300.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	0.85	255.00
21.00	100111351003-01968	CAN RIB GLV 1.35 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	444.17	9,327.57
--- ULTIMA LINEA ---					

Alutech
PAGADO

Este producto NO debe ser Almacenado
en un almacén de la Intemperie

Dirección destinatario
, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Cortés,, Honduras

Comentarios
CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 32/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	14,202.89
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,202.89
15% Impuesto	L.	2,130.43
Total a Pagar	L.	16,333.32

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C25.5 Intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía se aplicará una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectivo la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exíjala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 04.10.2023

Autorizado: de 018-001-01-00019502 a 018-001-01-00024501

08:09:41 Página 1 de 1

2001-465-36400



Después de Restauración
San Francisco de Yajaja, Cortés

AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE

(Mr. S:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716

ferreteriahlindo@gmail.com

R.T.N. 07101979000140

Fecha de Emisión: 09/08/2023

09/08/2023

11:17:18

Spec

RTN 08019003243825

Cantidad	Precio	Des/Bon	L. Monto
Código	Descripción		
* 10	10.43		104.30
LMP6 ESPANSORES METALICOS #6			
* Impto.	Gravado 15% L.		104.30
	Gravado 18% L.		0.00
	Exento L.		0.00
	Exonerada L.		0.00
	Sub Total L.		104.30
	Descuento/Rebaja L.		0.00
	Total Ventas L.		104.30
	Impto 15% L.		15.65
	Impto 18% L.		0.00
	Total Impuesto L.		15.65
	de 201-0000 L.		15.65
	Efectivo L.		119.95
	Cambio L.		0.00

Orden de Compra exenta no:

No. de Registro Exonerado:

No. Registro de SAG:

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a

000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023

CIENTO DIECINUEVE LEEMPIRAS CON 95/100

2001-465-36900

La factura es beneficiosa para todos "Exigida"



Después de Restauración
San Francisco de Yajaja, Cortés

AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE

(Mr. S:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716

ferreteriahlindo@gmail.com

R.T.N. 07101979000140

Fecha de Emisión: 09/08/2023

09/08/2023

11:17:18

Spec

RTN 08019003243825

Cantidad	Precio	Des/Bon	L. Monto
Código	Descripción		
* 10	10.43		104.30
LMP6 ESPANSORES METALICOS #6			
* Impto.	Gravado 15% L.		104.30
	Gravado 18% L.		0.00
	Exento L.		0.00
	Exonerada L.		0.00
	Sub Total L.		104.30
	Descuento/Rebaja L.		0.00
	Total Ventas L.		104.30
	Impto 15% L.		15.65
	Impto 18% L.		0.00
	Total Impuesto L.		15.65
	Efectivo L.		119.95
	Cambio L.		0.00

Orden de Compra exenta no:

No. de Registro Exonerado:

No. Registro de SAG:

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a

000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023

CIENTO DIECINUEVE LEEMPIRAS CON 95/100

2001-465-36900

La factura es beneficiosa para todos "Exigida"

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 08/03/2023 08:28:21 AM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1049979
Factura 000-001-01-00507993
Vendedor 02 MILTON ZELAY
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
037645 2101	G LAMINA EXPANDIDA T/ROMBO #1/2X1/16	580.00		6,670.00
	10.00			
070543 2101	G LAMINA ALUZINC LISA CAL. 26X48X8	500.00		2,875.00
	5.00			
Importe exonerado L.			0.00	
Importe exento L.			0.00	
Importe 15% L.			8,300.00	
Importe 18% L.			0.00	
Descuento/Rebajas L.			.00	
Isv 15% L.			1,245.00	
Isv 18% L.			0.00	
Total a Pagar Lps			9.545.00	

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36400

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 08/03/2023 08:28:21 AM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1049979
Factura 000-001-01-00507993
Vendedor 02 MILTON ZELAY
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
037645 2101	G LAMINA EXPANDIDA T/ROMBO #1/2X1/16	580.00		6,670.00
	10.00			
070543 2101	G LAMINA ALUZINC LISA CAL. 26X48X8	500.00		2,875.00
	5.00			
Importe exonerado L.			0.00	
Importe exento L.			0.00	
Importe 15% L.			8,300.00	
Importe 18% L.			0.00	
Descuento/Rebajas L.			.00	
Isv 15% L.			1,245.00	
Isv 18% L.			0.00	
Total a Pagar Lps			9.545.00	

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debe presentarse esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISION

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE



ALUTECH S.A DE C.V.
 Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés., Honduras
 RTN: 05019013593089
 Email: representantel legal@alutech.hn
 504-2606-3000

23

Factura

CAI: 96AD2B-7E371F-3A45A1-9A7F6A-0F0042-B9

018-001-01-00021947



LUNES A VIERNES
 08:00 AM - 5:00 PM
 SABADO
 08:00 AM - 12:00 PM

46868471 31631803

SUCURSAL PEÑA BLANCA
 Br. El Centro contiguo a Mini, Super La familia # 2,
 , PEÑA BLANCA, Santa Bárbara, Honduras
 PBX: 504-2608-6399

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE) RTN: 08019003243825 Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	Código 1102839	Agente Edith Estefany Teruel Mendoza	Emisión 11.03.2023
	Orden de Compra *	Pago 11.03.2023	Condición Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
4.00	100010341001-01800	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 18	Unidad	602.62	2,410.48
1.00	100010341001-01500	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 15	Unidad	502.19	502.19
3.00	100010341001-01200	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 12	Unidad	401.75	1,205.25
3.00	100310301002-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 10X14 N	Unidad	105.84	317.52
300.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	0.85	255.00
15.00	100121101003-01968	TUBO GALV 1.10 CH18 1X1 N X 6M	Unidad	181.18	2,717.70
--- ULTIMA LINEA ---					



Dirección destinatario
 , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazan, Honduras

Comentarios
 CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras
 OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 36/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	7,408.14
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,408.14
15% Impuesto	L.	1,111.22
Total a Pagar	L.	8,519.36

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
 - El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
 - NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días
 - NO se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
 - Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
 - Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
 - Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 8 Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- 9 El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
10. Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C28, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 métrico/legítimo, C29.5 Intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.

Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

**Original: Cliente
 Copia: Obligado
 Tributario Emisor**

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 04.10.2023

Autorizado: de 018-001-01-00019502 a 018-001-01-00024501

09:10:23 Página 1 de 1

2001-465-36400



46874511 31637823

SUCURSAL PEÑA BLANCA

Br. El Centro contiguo a Mini, Super La familia # 2,
 , PEÑA BLANCA, Santa Bárbara, Honduras
 PBX: 504-2608-6399

Factura para Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE)	Código 1102839	Agente Edith Estefany Teruel Mendoza	Emisión 17.03.2023
RTN: 08019003243825	Orden de Compra *	Pago 17.03.2023	Condición Contado neto
Dirección fiscal , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
14.00	100121201003-01968	TUBO GALV 1.20 CH18 2X2 N X 6M	Unidad	402.91	5,640.74
500.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	0.85	425.00



Este producto NO debe ser Almacenado
en un lugar expuesto a la Intemperie

Dirección destinatario

, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. de Morazan, Honduras

Comentarios

CLIENTE RETIRA

Cantidad en letras

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	6,065.74
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,065.74
15% Impuesto	L.	909.86
Total a Pagar	L.	6,975.60

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- 1 El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- 2 El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- 3 NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- 4 No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- 5 Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- 6 Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- 7 Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 8 Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- 9 El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- 10 Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico legítimo, C28 5 intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en esta certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

**Original: Cliente
 Copia: Obligado
 Tributario Emisor**

La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 04.10.2023

Autorizado: de 018-001-01-00019502 a 018-001-01-00024501

13:48:35 Página 1 de 1

2001-465-36400

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 17/03/2023 02:00:28 PM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1050577
Factura 000-001-01-00508591
Vendedor 02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEF
Rtn. 08019003243825
Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
90045 2102	G LLAVE P/LAVAM DOBLE COBRE 1/2 SOLVEX SP-40036	3.00	621.74	2,145.00
	Importe exonerado L.			0.00
	Importe exento L.			0.00
	Importe 15% L.			1,865.22
	Importe 18% L.			0.00
	Descuento/Rebajas L.			.00
	Isv 15% L.			279.78
	Isv 18% L.			0.00
Total a Pagar Lps				2.145.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI:89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto.
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: TESOR

SE ENTREGA EN BODEGA A CLIENTE

2001-465-36900

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 17/03/2023 02:00:28 PM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1050577
Factura 000-001-01-00508591
Vendedor 02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEF
Rtn. 08019003243825
Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
90045 2102	G LLAVE P/LAVAM DOBLE COBRE 1/2 SOLVEX SP-40036	3.00	621.74	2,145.00
	Importe exonerado L.			0.00
	Importe exento L.			0.00
	Importe 15% L.			1,865.22
	Importe 18% L.			0.00
	Descuento/Rebajas L.			.00
	Isv 15% L.			279.78
	Isv 18% L.			0.00
Total a Pagar Lps				2.145.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI:89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto.
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: TESOR

SE ENTREGA EN BODEGA A CLIENTE

2001-465-36900

25



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ CA5
RTN: 05019002184650

Factura: 002-002-01-00062578

Fecha de Emision: 25/03/2023

Vence: 09 mayo, 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

26

CREDITO

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
 DIRECCION: CARRETERIA CAS, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
 MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

CAI: E0E25C-2CC928-22479E-4CF39A-3EA4F9-E1

Fecha Limite de Emision: 19/02/2024

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00060001A1 002-002-01-00085000

Codigo cliente: CFS207016

Nombre cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono:

Vendedor: PT Keren Ibel Jimenez

Envío a almacén de la ENEE Cañaveral llamar Ing. Luis Alonso Rovelo 9961-2928

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	109081166	TORNILLO TAPIZ P/BROCA 8 X 1/2	3000			1,000.00	Unidad	0.18	180.00
2	119040182	TORNILLO YESO P/BROCA 7 X7/16"	3000			2,000.00	Unidad	0.14	280.00
3	119040164	TORNILLO YESO P/FINA 6X7/16"	3000			1,000.00		0.17	170.00
4	109080222	CLAVOS ACERO P/CONCRETO # 1"	3000			400.00	Unidad	0.30	120.00
5	105360006	FURRING CHANEL 7/8""X12' (0.30)	3001			100.00		31.78	3,178.00

Ultima Linea



Comentarios:

Basado en Entregas 3193614. 3193639.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,928.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	589.20
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	4,517.20

Total en letras

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 20 / 100 CENTAVOS..

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

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

Original: Cliente

Numero Interno: 7062578

ORIGINAL

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Nombre

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

2001-465-36100



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

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

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

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

CAI: 39E288-D86B8C-9B46A5-A8459A-AFD39D-E2

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00331001AI 000-002-01-00337000

Factura: 000-002-01-00331228

Fecha de Emision: 27/03/2023

Vence: 11 mayo, 2023

CREDITO

Fecha Limite de Emision: 17/03/2024

Codigo cliente: CFS207016
Nombre cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio
Telefono:
Vendedor: PT Keren Ibel Jimenez

ENVIO A ALMACEN DE LA ENEE CAÑAVERAL LLAMAR ING. LUIS ALONSO ROVELO 99612928

27

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	109091437	TORNILLO TAPIZ P/FINA 8 X 1/2	1001			3,000.00	Unidad	0.35	1,050.00

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1003041.

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	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,050.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	157.50
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,207.50

Total en letras

MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS..

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

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

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero Interno: 1331228

Copia: Administracion

2001-465-36900



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ CA5
RTN: 05019002184650

Factura: 002-002-01-00062778

Fecha de Emision: 28/03/2023
 Vence: 12 mayo, 2023

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

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

CREDITO

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
 DIRECCION: CARRETERA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
 MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

CAI: E0E25C-2CC928-22479E-4CF39A-3EA4F9-E1 Fecha Limite de Emision: 19/02/2024

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00060001 Al 002-002-01-00085000

Codigo cliente: CFS207016
Nombre cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio
Telefono:
Vendedor: PT Keren Ibel Jimenez

28

ENVIO A ALMACEN DE LA ENEE CAÑAVERAL, SANTA CRUZ LLAMAR A ING. LUIS ALONSO ROVELO 99612928

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105360003	CANAL DE CARGA CRC 1.1/2"X16' (0.60)	3001			50.00		58.23	2,911.50
*****Ultima Linea*****									



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1003063.
 2001-465-36400

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,911.50
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	436.73
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,348.23

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

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 23 / 100 CENTAVOS..

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita
 1. No se aceptan devoluciones.
 2. 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
 Numero Interno: 7062778

"La factura es un derecho de todos, exigela"

29

FERRETERIA BLESSING

Surtido Completo en Materiales Eléctricos, Fontanería y Herramientas para la Construcción

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9618-5370 / 9769-4764 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com R.T.N. 14131972003097



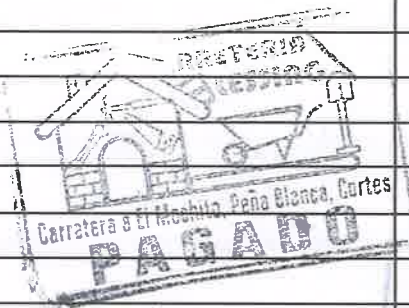
26 de 3 de 20 23

Cliente: **ENEE**

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	Alicates Vikingos			340.00
2	Alicates truper			310.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

000-001-01-00 N° 022242
 CAI: 8EBEA3-1D208A-0648B7-26E9D6-28112A-13
 Rango Autorizado: 000-001-01-00022201 al 000-001-01-00023400
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	565.21
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	84.79
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	650.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: 2001-465-36400

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

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:
RTN: 05019019090867
Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Telefono: 9968-5958 0910-3224
Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00014728

Fecha: 27-02-2023 05:35 p. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
15 -			
3.00	21.00	0.00	63.00
S/N:			
ACEITE G -			
1.00	849.00	0.00	849.00
S/N:			
Bujía NG -			
4.00	93.00	0.00	372.00
S/N:			
Filtro d -			
1.00	507.00	0.00	507.00
S/N:			

Importe Exonerado	L0.00
Importe Excento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L1,557.39
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L233.61
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00
Total a Pagar	L1,791.00
Tarjeta	L1,791.00
Cambio:	L0.00

Total en letras:

un mil setecientos noventa y uno Lps

CAI:

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

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00C13501 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

2001-465-36930

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:
RTN: 05019019090867
Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Telefono: 9968-5958 0910-3224
Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00014728

Fecha: 27-02-2023 05:35 p. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
15 -			
3.00	21.00	0.00	63.00
S/N:			
ACEITE G -			
1.00	849.00	0.00	849.00
S/N:			
Bujía NG -			
4.00	93.00	0.00	372.00
S/N:			
Filtro d -			
1.00	507.00	0.00	507.00
S/N:			

Importe Exonerado	L0.00
Importe Excento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L1,557.39
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L233.61
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00
Total a Pagar	L1,791.00
Tarjeta	L1,791.00
Cambio:	L0.00

Total en letras:

un mil setecientos noventa y uno Lps

CAI:

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

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00C13501 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

2001-465-36930

DAGADU

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepe@gmail.com
R. T. N. 08019003243821 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 01/03/2023 04:00:20 PM
Caja: PRINCIPAL CONTADO
Nro ref.: 1049568
Factura: 000-001-01-00507582
Vendedor 02: MILTON ZELAYA
Cliente: ENEE
Rtn.: 08019003243821

Código	Descripción	Precio Cantidad	Desc. Otorgado	Total
210454	G LAMINA MOSQUIPRED			
2101	EXPANDIDA 26-1/8" X 7 LG			
		12.00	231.50	2 093.93

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 93
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505084

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
Fecha: BODEGA MAYOR
FECHA: _____
Orden klienta: _____
Nro. Contas: _____
FIRMA: _____

No. Registro SAG: _____
COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentarse esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
BODEGA MAYOR
FECHA: _____
FIRMA: _____

DAGADU

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepe@gmail.com
R. T. N. 08019003243821 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 01/03/2023 04:00:20 PM
Caja: PRINCIPAL CONTADO
Nro ref.: 1049568
Factura: 000-001-01-00507582
Vendedor 02: MILTON ZELAYA
Cliente: ENEE
Rtn.: 08019003243821

Descuento/Rebajas L.	Total
Isv 15% L.	1,206.64
Isv 18% L.	0.00
Total a Pagar Ips	9,250.93

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 93
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505084

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
Fecha: BODEGA MAYOR
FECHA: _____
Orden klienta: _____
Nro. Contas: _____
FIRMA: _____

No. Registro SAG: _____
COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentarse esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
BODEGA MAYOR
FECHA: _____
FIRMA: _____

31

FERRETERIA BLESSING

Surtido Completo en Materiales Eléctricos, Fontanería y Herramientas para la Construcción

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9618-5370 / 9769-4764 • E-mail: elmerantoniomejia01@gmail.com

R.T.N. 14131972003097



32

Cliente: **ENEE** 01 de Marzo de 20 23

R.T.N. 08019003243825

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Cajas de limas india			680.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
Orden Compra Exenta No. _____
Registro SAG No. _____
Const. registro de Exonerados No. _____

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	591.30
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	88.70
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	680.00

FACTURA CONTADO CREDITO
000-001-01-00 Nº 022068
CAI: F42D2A-81AC1B-A24886-69C648-AFBEC6-3A
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00022200
 Fecha Límite de Emisión: 16/05/2023

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Valor en letras: **2001-465-36930**

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R. T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-146

FERRETERIA BLESSING

Surtido Completo en Materiales Eléctricos, Fontanería y Herramientas para la Construcción

PROPIETARIO: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO

Calle Principal, Peña Blanca, Salida al Mochito, Honduras C.A.

Tel. 9618-5370 / 9769-4764 • E-mail: elmerantonio Mejia01@gmail.com R.T.N. 14131972003097



33

01 de Marzo de 2023

Cliente: ENEE

R.T.N. 0801 900 3243 825

Dirección: Cañaveral

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	sifón para lavabos			170.00
<p>Carretera a El Mochito, Peña Blanca, Cortes</p>				
PAGADO				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden Compra Exenta No. _____ Registro SAG No. _____ Const. registro de Exonerados No. _____		Importe Exento L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. <u>147.82</u> Importe Gravado 18% L. _____ 15% I.S.V. L. <u>22.18</u> 18% I.S.V. L. _____ Total a Pagar L. <u>170.00</u>		
FACTURA CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> 000-001-01-00 Nº 022064 CAI: F42D2A-81AC1B-A24886-69C648-AFBEC6-3A Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00022200 Fecha Límite de Emisión: 16/05/2023		Imprinta Miteco, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: 2001-465-36930



FERRETERIA EL CENTRO

PABLO JOSE RAPALO MADRID

Calle Principal, Peña Blanca, atrás de antiguo Local de Cooperativa Las Vegas, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Tel. 9573-4262 • E-mail: pablo_jose712@icloud.com

R.T.N. 05101965002873

Contado Crédito 2 de Marzo del 20 23

Cliente: EINEC.

R.T.N. _____ Tel. _____

Dirección: P. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
2	Gal. thinner.	220 ₡		440 ₡
1	lb. Clavo Acero 2".	80 ₡		80 ₡

FERRETERIA EL CENTRO #1
PAGADO
PEÑA BLANCA, CORTÉS

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.
Constancia de Registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L. <u>452.17.</u>
	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L. <u>67.83.</u>
	18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>520.00</u>

CAI: F5ABB6-765FE0-854DA5-E6B23D-FCABF1-61
Rango Autorizado: 000-001-01-00039701 al 000-001-01-00042200
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2023

“La factura es beneficio de todos, Exijala”
Original: Cliente • Copia 1: Contabilidad • Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Son L. Quinientos Veinte.

FACTURA 2001-465-369-30
000-001-01-00 N° 040912

FIRMA

34

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05018018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:
RTN: 05019019090867
Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Telefono: 9968-5958 9910-3224
Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00014764

Fecha: 03-03-2023 10:05 a.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción	Cant.	Precio	Impor. y rebajas	Total
Lima red -	3.00	85.00	0.00	255.00
S/N:				

Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L.0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L221.74
ISV (18%)	L.0.00
ISV(15%)	L33.26
Descuentos y rebajas otorgados	L.0.00
Servicio	L.0.00

Total a Pagar 1,255.00

Efectivo 1,255.00

Cambio: 1.00

Total en letras:

doscientos cincuenta y cinco lps

CAI:

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

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013101 Has: 0001500

PAGADO
Gracias por su preferencia

2001-465-36930

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

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

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

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00014764

Fecha: 03-03-2023 10:05 a. m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción	Cant.	Precio	Impor. y rebajas	Total
Lima red -	3.00	85.00	0.00	255.00
S/N:				

Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L.0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L221.74
ISV (18%)	L.0.00
ISV(15%)	L33.26
Descuentos y rebajas otorgados	L.0.00
Servicio	L.0.00
Total a Pagar	1,255.00
Efectivo	1,255.00
Cambio:	L.0.00

Total en letras:

doscientos cincuenta y cinco lps

CAI:

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

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013101 Has: 0001500

PAGADO
Gracias por su preferencia

2001-465-36930

35

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:
 RTN: 05019019090867
 Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech
 Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
 Telefono: 9968-5958 9910-3224
 Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00014798

Fecha: 06-08-2023 04:12 p.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción	Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
-------------	-------	--------	-----------------	-------

CADENA Corte MS382/MS361 -	1.00	868.00	0.00	868.00
----------------------------	------	--------	------	--------

S/N:				
Carbocleaner -	5.00	80.00	0.00	400.00

S/N:				
------	--	--	--	--

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L1,102.61
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L165.39
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar	L1,268.00
Tarjeta	L1,268.00
Cambio:	L0.00

Total en letras:

un mil doscientos sesenta y ocho Lps

CAI:

C8263D-96E102-174CA5-BF052D-535DC4-19

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

Rango autorizado:

Desde 00013101 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

2001-465-36930

PAGADO

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

36

Propietario:
 RTN: 05019019090867

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

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

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00014798

Fecha: 06-08-2023 04:12 p.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción	Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
-------------	-------	--------	-----------------	-------

CADENA Corte MS382/MS361 -	1.00	868.00	0.00	868.00
----------------------------	------	--------	------	--------

S/N:				
Carbocleaner -	5.00	80.00	0.00	400.00

S/N:				
------	--	--	--	--

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L1,102.61
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L165.39
Descuentos y rebajas otorgados	L0.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar	L1,268.00
Tarjeta	L1,268.00
Cambio:	L0.00

Total en letras:

un mil doscientos sesenta y ocho Lps

CAI:

C8263D-96E102-174CA5-BF052D-535DC4-19

Fecha límite de emisión:

08-nov.-2023

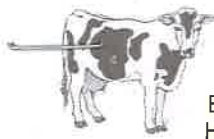
Rango autorizado:

Desde 00013101 Hasta 00018500

Gracias por su preferencia

2001-465-36930

PAGADO



AGROCOMERCIAL MADRID
"AGROCOMA"

De: CESAR ARMANDO MADRID DELCID
 Bo. Río Lindo, Calle Principal, San Francisco de Yojoa,
 Honduras, C.A. • E-mail: cesar.madrid69@hotmail.com
 Tel. 9932-8978 • R.T.N. 16261969003958

37

Fecha: 7 de Mayo del 2023

Cliente: ENFE

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

R.T.N. _____ Compra Exenta No. _____

Const. Reg. Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	canaca geyate	4500	
1	canaca 2-4-07	3500	

FACTURA 000-001-01-00 Nº 009964 CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exija!</i> Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado	
	Desc/Reb. Otorgados L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8000	

Importe Total Letras: 2001-465-369.30

CAI: 7B6525-60C781-AE479B-0326C2-0281FD-5A
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00010200
 Fecha Recepción: 07/09/2022 • Fecha Límite de Emisión: 07/09/2023

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 3231-21-10500-149

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 07/03/2023 12:10:11 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1049929

Factura 000-001-01-00507943

Vendedor: 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Importe 15% L.	11,562.42
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,734.36
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 13,296.78

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 78
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89C81C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 29/01/2024

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
Orden Evento:
Nro. C. de la C. de Comercio:
No. Registro SAG:
BODEGA # 1 ENVIOS

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 07/03/2023 12:10:11 PM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1049929

Factura 000-001-01-00507943

Vendedor: 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Importe 15% L.	11,562.42
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,734.36
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 13,296.78

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 78
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89C81C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 29/01/2024

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
Orden Evento:
Nro. C. de la C. de Comercio:
No. Registro SAG:
BODEGA # 1 ENVIOS

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

38

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CA158EAF9-26309C-764EAE-9998A9-23677F-59
Rango Autorizado 000-008-01-00215001
A 000-008-01-00246000
Fecha Limite Emision 07/11/2023
Articulos Factura: 3

Factura 000-008-01-00224993 ORIGINAL
Fecha 09/03/2023 Hora: 12:54:08
Cajero Rubenia Rivera

Cliente ENEE

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

Impuesto 15%	L	71.70
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	549.70

Quinientos cuarenta y nueve con 70/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 549.70

Visa
No. 1016

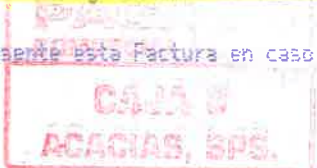
-----Atendido Por-----
Karen Yojana HernandezNavarro

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EXIJALA !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

2001-465-36930
Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

39

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

CA158EAF9-26309C-764EAE-9998A9-23677F-59
Rango Autorizado 000-008-01-00215001
A 000-008-01-00246000
Fecha Limite Emision 07/11/2023
Articulos Factura: 3

Factura 000-008-01-00224993 ORIGINAL
Fecha 09/03/2023 Hora: 12:54:08
Cajero Rubenia Rivera

Cliente ENEE

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

Impuesto 15%	L	71.70
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	549.70

Quinientos cuarenta y nueve con 70/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 549.70

Visa
No. 1016

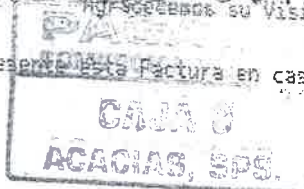
-----Atendido Por-----
Karen Yojana HernandezNavarro

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EXIJALA !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

2001-465-36930
Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



REPRESENTACIONES QUÍMICAS, S.A. DE C.V.



TRATAMIENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PISCINAS.
 Barrio Barandillas, 2 Ave., 12 Calle, N.E., Atrás de Supermercado Junior, Area de
 Descarga, San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tels.: 2550-5910, 2550-7157
 E-mail: representaciones-quimicas@hotmail.com
 R.T.N. 05019995122203

40

FACTURA 000-001-01-00 N° 024993

DÍA	MES	AÑO
09	03	23

NOMBRE DEL CLIENTE: **SNEE**

DIRECCION: _____

VENDEDOR: _____ R.T.N. **08019003243825**

No. REG. EXONERADO: _____ No. O/C EXENTA: _____

No. REG. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
2	gal. Superplus			2434 78
4	gal. Superplus alumina			2434 78
1	aspirador			826 09

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872/73/75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9271-27-10960-97

FIRMA RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO L.	
CAI: 893602-D2AFDB-494694-28216B-3BBCD4-8F	IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023	IMPORTE GRAVADO 15% L.	5695 15
Rango autorizados: 000-001-01-00024751 AL 000-001-01-00026250	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha de Recepción: 14/11/2022	15% IMPTO. S/V L.	854 35
Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad	18% IMPTO. S/V L.	
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor	TOTAL A PAGAR L.	6550 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIjala".

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

Son L. **Seis mil Quinientos cincuenta**
2061-465-36930
 LPS

CEMCO COMERCIAL

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

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

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

Direccion del establecimiento: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

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

Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: 2A CLL 9-10 AVE.S.O.NUMERO 69200MTS ARRIBA DE LA TOYOTA., CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 017-001-01-00258431

CAI: 6EBFE9-B6E6B5-DA4AA4-89B128-81F0B6-79

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00256401 Al 017-001-01-00283400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Febrero 07, 2023 15:40:51

Vencimiento Documento: Marzo 09, 2023

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
4	SA 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 829.90		L. 3,319.60
1	SA 0781-319-8420 ACEITE DOS TIEMPOS 3785ML GALON	L. 711.50		L. 711.50
Subtotal:				L. 4,031.10
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 4,031.10
Importe Grabado 18%:				
ISV 15%:				L. 604.67
ISV 18%:				L. 604.67
Total A Pagar:				L. 4,635.77

Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA

Comentario:

ENTREGADO
CEMCO COMERCIAL, S.A.
Fecha:
Firma:

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 77/100LEMPIRAS.

Firma.: 2001-465-36930

Usuario: SFDAYANA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



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

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

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

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D Fecha Limite de Emisión: 23/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001 al 000-001-01-00545000

Handwritten initials 'HF' in a red circle.

Factura No:

CONTADO

Ref 1050373

Fecha: 15-03-2023 04:55:10 PM

000-001-01-00508387

RECOGE

Vendedor: 120 DANIELA REYES

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de

Cliente.: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TORNILLO P/TAPICERIA P/BROCA 8X1/2		2102	5841	100.00	0.4168	0.00	41.68

ULTIMA LINEA



Handwritten number: 2001-465-36930

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	41.68
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6.25
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	47.93

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

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

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

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

OREGON CHEM GROUP HONDURAS S. DE R. L. DE C.

Domicilio propio en instalaciones de Ferreteria la Ferre.

Bo. Piedras Bonitas Sur, Comayagua, Honduras.

Tel (504) 3368-1272

Email: contacto@productosquimicos honduras.hn

Email: contacto@lubricanteshonduras.hn

RTN: 03019021252520

CAI: FOA0ED-FC1B9F-3B449B-C2C49B-4C812B-80

Fecha Emision: 16/03/2023 03:54: PM

Factura N° : 000-002-01-00000914



Handwritten initials 'HS' in a red circle.

CLIENTE: 002379 ENEE

DIRECCION:

RTN: 08019003243825

VENDEDOR: ISAIAS GUZMAN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unid. medida	Precio Unit.	Desc.	Total
539	COMPRESYN 450- ISO 46	1.00	GL	3,140.00	0.00	3,140.00
594	JAX HYDRA PLATE ISO 22 C.	35.00	LB	153.57	0.00	5,375.00



2001-465-36930

N° de Orden de Compra:

N° de Constancia de Registro:

N° de Registro de la SAG:

Son: Ocho mil Quinientos Quince Lempiras Con 1/100 Ctsv

RANGO DE FACTURACION: 000-002-01-00000781 / 000-002-01-00000980

FECHA LIMITE EMISION: 19/01/2024

LÍDER EN LA VENTA DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS EN HONDURAS,
"EXIJA SU FACTURA"

Peso Factura Lts.: 0.00
Peso Factura Kgs.: 0.00
Peso Factura Gls.: 1.00

Factura Original: Cliente

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 7,404.35
Importe Gravado 18%: L 0.00
Impuesto 15%: L 1,110.65
Impuesto 18%: L 0.00
Total a Pagar: L 8,515.00

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 16/03/2023 01:56:09 PM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1050502
Factura 000-001-01-00508516
Vendedor 02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Isv 15% L. 701.77
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 5.380.21

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 21 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI:89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exenta:
No. **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA**
ENTREGADO
Políticas de Ventas **RODEGA MAYOR**

1. No se devolvan los productos de dinero.
2. No se aceptan retornos de dinero antes de haber recibido el producto.
3. Para todo devuelto se deberá presentar esta factura.
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas.

ORIGINAL DEL CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 16/03/2023 01:56:09 PM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1050502
Factura 000-001-01-00508516
Vendedor 02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Isv 15% L. 701.77
Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 5.380.21

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 21 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI:89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exenta:
No. **COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA**
ENTREGADO
Políticas de Ventas **RODEGA MAYOR**

1. No se devolvan los productos de dinero.
2. No se aceptan retornos de dinero antes de haber recibido el producto.
3. Para todo devuelto se deberá presentar esta factura.
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas.

ORIGINAL DEL CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

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

Peña Blanca Santa Cruz de Yojoa Cortes Frente al
CEA Carretera al Mochoito
Correo: comercialfeb@gmail.com
Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 22/03/2023 03:58:01 PM
Caja: PRINCIPAL CONTADO
Nro ref.: 1050946
Factura: 000-001-01-00508959
Vendedor 02: MILTON ZELAYA
Cliente: ENEE
Rtn: 08019003243825

Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	4,834.63
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	725.20
ISV 15% L.	0.00

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
Efectivo rec: BODEGA MAYOR
FECHA: mbio... 5,559.73

Total en letras:
CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON 83 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CA: 89C81C-3C595F-64439E-F74657-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:
Nro. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo, se para presentar esta factura.
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
FIRMA: _____
FIRMA: _____

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

Peña Blanca Santa Cruz de Yojoa Cortes Frente al
CEA Carretera al Mochoito
Correo: comercialfeb@gmail.com
Tel: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 22/03/2023 03:58:01 PM
Caja: PRINCIPAL CONTADO
Nro ref.: 1050946
Factura: 000-001-01-00508959
Vendedor 02: MILTON ZELAYA
Cliente: ENEE
Rtn: 08019003243825

Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	4,834.63
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	725.20
ISV 15% L.	0.00

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
Efectivo rec: BODEGA MAYOR
FECHA: mbio... 5,559.73

Total en letras:
CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON 83 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CA: 89C81C-3C595F-64439E-F74657-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:
Nro. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo, se para presentar esta factura.
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
FIRMA: _____
FIRMA: _____

47

48



FERRETERIA EL CENTRO

PABLO JOSE RAPALO MADRID
 Calle Principal, Peña Blanca, atrás de antiguo Local de
 Cooperativa Las Vegas, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
 Tel. 9573-4262 • E-mail: pablo_jose712@icloud.com
 R.T.N. 05101965002873

Contado Crédito 22 de Mayo del 2023
 Cliente: E. N. C. E.
 R.T.N. 08019003243825 Tel. _____
 Dirección: CAÑADUERA L.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
1	1000 Edison 50W	300 ^{ca}		300.00
2	Reductor Noguera	45 ^{ca}		90.00
22	Impon Negro 1/2x1/2	8 ^{ca}		176.00

PABLO JOSE RAPALO MADRID
 PEÑA BLANCA, CORTÉS

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de Registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	492.17
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	73.83
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	566.00

CAI: F5ABB6-765FE0-854DA5-E6B23D-FCABF1-61
 Rango Autorizado: 000-001-01-00039701 al 000-001-01-00042200
 Fecha Límite de Emisión: 25/07/2023
"La factura es beneficio de todos, Exijala"
 Original: Cliente • Copia 1: Contabilidad • Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Son L. Quinientos Sesenta y Seis y 00/100
FACTURA 2001-465-36930
 000-001-01-00 Nº 041149
 FIRMA _____

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9540-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



FACTURA DE CONTADO

CADELGA

RTN:05019000045505
SPS, Barrio Lempira, 5 calle 9 avenida
Email: ventas@cadelga.hn/ asesoria@cadelga.hn/
gerencia@cadelga.hn/ cbaltodano@cadelga.hn
Atencion al cliente: +504 25522220/ +504 25503636

+504 32904235 @grupocadelga

Fecha: 23/03/2023
Factura: 011-002-01-00061579
Cliente: ENEE
Codigo: C0015316
RTN: 08019003243825
Direccion: San Pedro Sula
Telefono: 95988447
Condiciones: Contado
Vendedor: Virgilio José Recarte Reyes

Table with 4 columns: Descripcion, Cantidad, Precio, Total Linea

Detalle

Table with 4 columns: Descripcion, Cantidad, Precio, Total Linea. Row: Glifo One 36 SL Caneca 18 Lts CANECA 18 LTS, 1.00, L 3,976.07, L 3,976.07

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal, Descuento y Rebajas, Importe Exento, Importe Exonerado, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total LPS, Anticipo, Saldo

Total Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 07 / 100

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 51132

CAI: CB398D-41E0DA-C246A7-36B230-976666-37

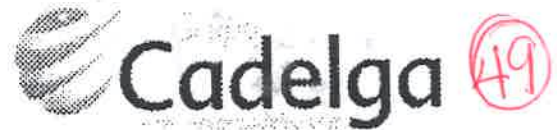
Fecha Limite Emision: 07/03/2024

Rango Autorizado: Del 011-002-01-00061301 Al 011-002-01-00066300

2001-465-36930

No. de Orden de Compra Exenta:
No de Constancia Registro Exonerado:
No. de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
No se Aceptan Devoluciones



FACTURA DE CONTADO

CADELGA

RTN:05019000045505
SPS, Barrio Lempira, 5 calle 9 avenida
Email: ventas@cadelga.hn/ asesoria@cadelga.hn/
gerencia@cadelga.hn/ cbaltodano@cadelga.hn
Atencion al cliente: +504 25522220/ +504 25503636

+504 32904235 @grupocadelga

Fecha: 23/03/2023
Factura: 011-002-01-00061579
Cliente: ENEE
Codigo: C0015316
RTN: 08019003243825
Direccion: San Pedro Sula
Telefono: 95988447
Condiciones: Contado
Vendedor: Virgilio José Recarte Reyes

Table with 4 columns: Descripcion, Cantidad, Precio, Total Linea

Detalle

Table with 4 columns: Descripcion, Cantidad, Precio, Total Linea. Row: Glifo One 36 SL Caneca 18 Lts CANECA 18 LTS, 1.00, L 3,976.07, L 3,976.07

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal, Descuento y Rebajas, Importe Exento, Importe Exonerado, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total LPS, Anticipo, Saldo

Total Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 07 / 100

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 51132

CAI: CB398D-41E0DA-C246A7-36B230-976666-37

Fecha Limite Emision: 07/03/2024

Rango Autorizado: Del 011-002-01-00061301 Al 011-002-01-00066300

2001-465-36930

No. de Orden de Compra Exenta:
No de Constancia Registro Exonerado:
No. de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
No se Aceptan Devoluciones

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-0610, 2627-0610

Fecha/hora: 27/03/2023 02:04:59 PM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1051317
Factura 000-001-01-00509330
Vendedor 02 MILTON ZELAY
Cliente ENEE
Rtn. 0801900324382E
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc. Otorgado	Total
--------	-------------	--------	----------------	-------

Total a Pagar Lps 9.850.71

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 71
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89011C-306036-644301-51746-7D
Fecha limite de emisión: 23/01/2024

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
FIRMA:

Orden de venta
Nro. Constancia de venta
No. Registro

Políticas de ventas:

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N.: 05019003184700 Tel.: 2627-0610, 2627-0610

Fecha/hora: 27/03/2023 02:04:59 PM
Caja PRINCIPAL CONTADC
Nro ref.: 1051317
Factura 000-001-01-00509330
Vendedor 02 MILTON ZELAY
Cliente ENEE
Rtn. 0801900324382E
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc. Otorgado	Total
--------	-------------	--------	----------------	-------

Total a Pagar Lps 9.850.71

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 71
CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89011C-306036-644301-51746-7D
Fecha limite de emisión: 23/01/2024

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
FIRMA:

Orden de venta
Nro. Constancia de venta
No. Registro

Políticas de ventas:

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

50

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 28/03/2023 11:08:57 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1051388

Factura 000-001-01-00509401

Vendedor: 07 MILTON ZELAY

Cliente: N/A

Rtn. 08019003243825

Dirección: Yojoa

Codigo	Descripción	Precio	Desc. Otorgado	Total
	Isv 18% L			0.00

Total a Pagar Lps 5.429.62

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON
62 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo el cliente debe presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

2001-465-21930
ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR
ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE



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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfepb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

51

Fecha/hora: 28/03/2023 11:08:57 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1051388

Factura 000-001-01-00509401

Vendedor: 07 MILTON ZELAY

Cliente: N/A

Rtn. 08019003243825

Dirección: Yojoa

Codigo	Descripción	Precio	Desc. Otorgado	Total
	Cantidad	Unitario		

444	G DISCO METABO P/CORTE METAL			
2102	"0.40X7/8X4.1/2" 616217000			
	30.00	45.00		1,552.50
070702	G PLYWOOD PINO 3/16X4X8			
2101	5.00	420.00		2,415.00
5525	G PASADOR CUADRADO VIKINGO			
2102	"3"			
	2.00	24.83		57.12
080972	G SLIPER PULIDO PEGADURO			
	Isv 18% L			0.00

Total a Pagar Lps 5.429.62

Efectivo recibido..:

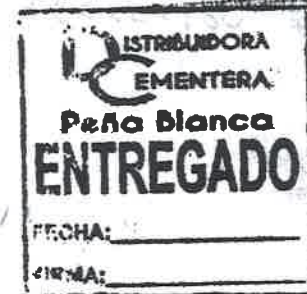
Su cambio..:

Total en letras:

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo el cliente debe presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

2001-465-21930
ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR
ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE



**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

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

Correo: cementerapb@gmail.com

R.T. 05049014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 27/02/2023 02:37:03 PM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1021984

Factura 000-001-01-00085891

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliete ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	49.00	177.39		9,996.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	8,692.17
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,303.83
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 9.996.00

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001
000-001-01-00092000

CAI:31DAD1-E784BB-514F9D-624E3D-2C8AE5-60

Fecha Limite de Emision: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-37500

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

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

Correo: cementerapb@gmail.com

R.T. 05049014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 27/02/2023 02:37:03 PM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1021984

Factura 000-001-01-00085891

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliete ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	49.00	177.39		9,996.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	8,692.17
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,303.83
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 9.996.00

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001
000-001-01-00092000

CAI:31DAD1-E784BB-514F9D-624E3D-2C8AE5-60

Fecha Limite de Emision: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-37500

52

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yajoa Cortes, carretera
al Morchito Frente al CEA

Correo: cementerapb@gmail.com
R.T. 0801903243821 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha hora: 10/03/2023 10:56:14 AM

Caja: CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1022092

Factura: 000-001-01-00085999

Vendedor C02: MILTON ZELAYA

Cliente: ENEE

Rtn.: 08019003243821

Dirección:

Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
081039 2001	G CEMENTO ARGÓS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG	177.39		9,996.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	8,692.17
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,303.83
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 9.996.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001

000-001-01-00092000

CAI:31DAD1.E784BB-S14F9D-624E3D-2C8AE5-60

Fecha Limite de Emisión: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-37500

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

53

Peña Blanca, Santa Cruz de Yajoa Cortes, carretera
al Morchito Frente al CEA

Correo: cementerapb@gmail.com
R.T. 0801903243821 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha hora: 10/03/2023 10:56:14 AM

Caja: CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1022092

Factura: 000-001-01-00085999

Vendedor C02: MILTON ZELAYA

Cliente: ENEE

Rtn.: 08019003243821

Dirección:

Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
081039 2001	G CEMENTO ARGÓS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG	177.39		9,996.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	8,692.17
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,303.83
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 9.996.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001

000-001-01-00092000

CAI:31DAD1.E784BB-S14F9D-624E3D-2C8AE5-60

Fecha Limite de Emisión: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-37500

54

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA
Correo: cementerapb@gmail.com
R.T.N: 05019014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 16/03/2023 01:58:26 PM
Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL
Nro ref.: 1022152
Factura 000-001-01-00086059
Vendedor C02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039 2001	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG	49.00	177.39	9,996.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	8,692.17
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,303.83
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 9.996.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001
000-001-01-00092000

CAI:31DADI-E7848B-514P9D-624E3D-2C8AE5-60

Fecha Limite de Emision: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos más de 30 días después de haber recibido el producto.
3. Para todo reclamo de este tipo enviar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

2001-465-37500

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE



**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA
BLANCA S.A.**

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA
Correo: cementerapb@gmail.com
R.T.N: 05019014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 16/03/2023 01:58:26 PM
Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL
Nro ref.: 1022152
Factura 000-001-01-00086059
Vendedor C02 MILTON ZELAYA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039 2001	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG	49.00	177.39	9,996.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	8,692.17
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,303.83
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 9.996.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001
000-001-01-00092000

CAI:31DADI-E7848B-514P9D-624E3D-2C8AE5-60

Fecha Limite de Emision: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos más de 30 días después de haber recibido el producto.
3. Para todo reclamo de este tipo enviar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

2001-465-37500

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE



PAGADO

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA

Correo: cementerapb@gmail.com

R.T.N: 05019014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 23/03/2023 10:42:08 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1022212

Factura 000-001-01-00086119

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección:

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	49.00	177.39		9,996.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 8,692.17

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 1,303.83

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 9,996.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001
000-001-01-00092000

CAI:31DAD1-E784BD-514F9D-624E3D-2C8AE5-6D

Fecha Limite de Emision: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-37500

PAGADO

55

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera
al Mochito Frente al CEA

Correo: cementerapb@gmail.com

R.T.N: 05019014668590 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 23/03/2023 10:42:08 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1022212

Factura 000-001-01-00086119

Vendedor C02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección:

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL			
2001	GU BOLSA 42.5KG			
	49.00	177.39		9,996.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 8,692.17

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 1,303.83

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Lps 9,996.00

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00083001
000-001-01-00092000

CAI:31DAD1-E784BD-514F9D-624E3D-2C8AE5-6D

Fecha Limite de Emision: 25/04/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-37500



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La Guardia
 2557-7127 2552-1550 2557-2350
 2557-2375

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 003-002-01-00206065

CAI: 25150530F05D5B40A51A4550D7E0454A7
 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/22/2023
 RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00175771
 003-002-01-00211220
 03/09/2023 02:45:02 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
 9 Marzo 2023

VENDIDO A: N.E.E
 T/C FICOHSA
 R.T.N. CLIENTE: 5019003243825

01030581 Tienda: 03

PEDIDO: 01010808

VE: 68

COND: T/C

BOD: 03

CANTIDAD	09005855	CÓDIGO	GUIA	DESCRIPCIÓN	C/U	L	PRECIO	L	VALOR	60
4	09001257		VALV.		C/U	L	216.52	L	866.08	
4	09001254		VALV.		C/U	L	189.18	L	756.72	
3	09007120		BOTADORES		C/U	L	346.96	L	2,775.68	
2	09013247		SELLO		C/U	L	25.32	L	201.75	

=== ULTIMA LINEA ===



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

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,841.94
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	3,347.70
15% I.S.V.	L	502.16
NETO A PAGAR	L	3,848.86

VALOR EN LETRAS: tres mil ochocientos cuarenta y nueve con 86/100 Lempiras

2001-465-39600

CLIENTE RECIBIÓ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 80 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

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

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calle N.O. B.º Guanito Tels.: (504) 2552-4186, 2557-2317, 2552-5008	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calle, S.O. B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B" C.E. Col. Beldi Tels.: (504) 2553-4010, 2553-4819	San Pedro Sula Esq. Ochoconero, Local N.º 4 Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1423	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2555-0933, 2519-0854	San Pedro Sula Tienda De Muebles Parque Grupo Indur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izda. Tels.: (504) 2558-0510, 2558-0520	La Ceiba Fin. el Parque Central, Ave. La Republica 7 y 8 Calles, Edif. Dices Tel.: (504) 2443-3351	La Ceiba Col. El Gaucho, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4165	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2228-0952, 2228-1132, 2228-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kamery, Blvd. Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-0389
Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Corrales-paeyras Tel.: (504) 2230-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Heleno Kukulmi Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2546-1148, 2546-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9175, 2771-9160, 2771-9165	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Sca. Virent Ernesto Wieda a la par de Centro Agost Tels.: (504) 2783-0388, 2783-0381, 2783-0389	Juchitán Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2953, 2785-2954	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires Gobernadora Mire Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-2515, 2662-0892, 2662-0666	Dani Caj. Quetzalten entrad. Principal de La Estación Ferrocarril Frente a Luperón Tels.: (504) 2103-3621, 2103-3022	Puerto Cortés 4º Ave. 1ª Calle, S.º E. Centro a la par de Veneco Tels.: (504) 2885-0912, 2885-0913	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Manzanilla B.º E. Centro, Tocoa, Copan Tels.: (504) 2444-1022, 2444-1023	Santa Bárbara B.º El Jaque, calle Principal, salida a S.º P.º, frente a Glockart y Fábrica Marín, en Guaymas Tels.: (504) 2543-2505, 2543-2508

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

FORMA N.º 1583760

FORMULARIO STANDARD, S.A. R.T.N.: 0501999597276, P.B. 251-3880, TEL.: 2551-3880/2551-3881, FAX: 2551-3881, SAN PEDRO SULA.



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La Guardia
2557-7127 2552-1660 2557-2360
2557-2378

FACTURA

N.º 003-002-01-00207351

CAI: 252E06-3DF06G-5B4CAB-AA660D-7E04E4-42

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/22/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00176771

003-002-01-00211220

www.autorepuestos.hn

03/24/2023 04:07:01 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
24 Marzo 2023

VENDIDO A: E.N.E.E.
T/C CREDOMATIC

01030580

Tienda: 03

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

T/C

(57)

VE:68

BOD:03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26026699	BARRA	2,607.83	2,607.83

=== ULTIMA LINEA ===



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

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	782.35
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.3.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	1,825.48
15% I.3.V.	L	273.82
NETO A PAGAR	L	2,099.30

VALOR EN LETRAS: dos mil noventa y nueve con 30/100 Lempiras

2601-465-39600

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G. N.º

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

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

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B* La Guardia Tel.: (504) 2552-9186, 2557-2317, 2552-5069	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 19 calles, S.O. B* La Guardia Tel.: (504) 2557-3394, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 1º, 3.º, 5.º, 7.º, 9.º, 11.º, 13.º, 15.º, 17.º, 19.º, 21.º, 23.º, 25.º, 27.º, 29.º, 31.º, 33.º, 35.º, 37.º, 39.º, 41.º, 43.º, 45.º, 47.º, 49.º, 51.º, 53.º, 55.º, 57.º, 59.º, 61.º, 63.º, 65.º, 67.º, 69.º, 71.º, 73.º, 75.º, 77.º, 79.º, 81.º, 83.º, 85.º, 87.º, 89.º, 91.º, 93.º, 95.º, 97.º, 99.º Tel.: (504) 2552-4619	San Pedro Sula Edif. Ofisormos, Local N.º 4 Tel.: (504) 2500-1020, 2500-1428	San Pedro Sula Carrizal y Mat. Múltiple, S.O. Tel.: (504) 2516-0803 2516-0804	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intar Carrizal y Polvoron Bodega N.º 11, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2553-0610, 2553-0650	La Ceiba Plz. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Ocas Tel.: (504) 2443-3081	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4273, 2441-4005, 2441-4165	Comayagüela B* Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212 2238-0902, 2238-1132 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy, Blvd. Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-8998
Tegucigalpa Bvd. Soyoso, 50 Mts. del Hospital Encuentra contiguo a Cortes-pajetas Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Keller Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donut Tel.: (504) 2548-1148, 2548-1144	C.C. Sta. Mónica, Fin. 9 Aguas Tel.: (504) 2771-9172, 2771-9190, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Empres Walle e la par de Campo Ajac Tel.: (504) 2783-0080, 2783-0088, 2783-0089	Juchitán Col. La Alfranca, Ctra. Interoceánica Tel.: (504) 2785-2885, 2785-2884	Santa Rosa De Copán B* Barrios Unidos Gasolinera Mira Flores, Ctra. Interamericana Frente a Unicaop Tel.: (504) 2952-0510, 2952-0899, 2952-0898	Dani Col. Guadalupe entrada Principal de La Estación Técnico Ocas, Frente a Unicaop Tel.: (504) 2783-3031, 2783-3032	Puerto Cortés Ave. 9ª Calle, B* El Centro a la par de Mexico Tel.: (504) 2865-0512, 2865-0513	Tocoa ¼ Cuadro al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B* El Centro, Tocoa, Cortés Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B* El Jaque, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Biquetas y Parque Santa María, en Guaymas Tel.: (504) 2943-3365, 2943-3369

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL Original: Cliente Copia: Obligado tributario anexo Copia: Archivo

FORMA N.º 1613050

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. INTL. 001150603727N. PREC. 2551-3824. TEL. 2551-3824 FAX. 2551-3827. SAN PEDRO SULA



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La
Guardia
2557-7127 2552-1680 2557-2380
2557-2378

FACTURA

N.º 003-002-01-00207353

CAI: 262E06-3DFC6D-5B40AS-AA6600-7E04E442

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/22/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00175771
003-002-01-00211220

03/24/2023 04:16:19 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO

VENDIDO A: N.E.E

01030580

Tienda: 03

24 Marzo 2023

T/C CREDOMATIC

R.T.N. CLIENTE 8019003243825

T/C

(58)

VE:68

BOD:03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09013453	TAPON	216.52	216.52
1	09013215	SENSOR	260.00	260.00
=== ULTIMA LINEA ===				



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

VALOR EN LETRAS: trescientos cincuenta y ocho con 70/100 Lempiras

2001-465-39600

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	164.61
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	311.91
15% I.S.V.	L	46.79
NETO A PAGAR	L	358.70

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 80 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

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

San Pedro Sula 3 Av. entre 5 y 6 calles N.O. Bº Guanallo Tel.: (504) 2552-9180, 2557-2217, 2552-5000, 2567-2378	San Pedro Sula 3 Av. entre 15 y 16 calles S.O. Bº La Guardia Tel.: (504) 2552-4810, 2552-4819	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 19 Calle 1º, B.E. Col. San Tel.: (504) 2552-4810, 2552-4819	San Pedro Sula Edif. Occidental, Local N.º 4. Tel.: (504) 2550-1032, 2550-126	San Pedro Sula Carrizal a Mall Multipista S.O. Tel.: (504) 2516-0303, 2516-0304	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Pochero Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2558-0610, 2555-0325	La Ceiba Fin. el Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Dasa Tel.: (504) 2444-3067	La Ceiba Col. El Suroeste, C/ta a Tula, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4000, 2441-4155	Comayagua Bº Concepción, 4 Av., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy, Blvd. Kennedy contiguo a Equipo Industrial Tel.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Blvd. Suwaye, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Contasa-psyhis Tel.: (504) 2208-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kuhnert Locales 5 y 6, contiguo a Durán Doroteo Tel.: (504) 2548-1148, 2548-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul Tel.: (504) 2771-9170, 2771-9190, 2771-9192	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Southwest Entre Webe a la yer de Campo Ajuch Tel.: (504) 2782-0398, 2782-0399, 2782-0399	Juchitán Col. La Alhambra, C/ta. Internacional Tel.: (504) 2785-2885, 2785-2884	Santa Rosa de Copán Bº Suwaye, 40 Mts. Gardoleros, Mts. Flores, C/ta. Internacional Tel.: (504) 2582-0510, 2582-0508, 2582-0508	Dani Col. Cuaproxim, Carretera Principal de La Estación Iteco Oriente, Frente a Unipaco Tel.: (504) 2782-3821, 2782-3822	Puerto Cortés 4º Av. 9ª Calle, Bº El Centro a la par de Witaco Tel.: (504) 2365-0112, 2365-0813	Toledo X Cuarta al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad Bº El Centro, Toque, Colón Tel.: (504) 2444-0232, 2444-1023	Santa Bárbara Bº El Jague, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Suwaye y Ferretería Malet, en Guayaco. Tel.: (504) 2543-2500, 2543-2500

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

FORMA N.º 1613052

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019995130829, P.B. 2561-3890, T.E. 2561-3890/3891, F.V. 2561-3897, SAN PEDRO SULA