2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LINITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10377312
FECHA:25/01/2023 03:13PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(G):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
FOLIO #:S02T26CA11744297

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020046	4.00 UNI	113.04	0.00	452.17
PEGAMENTO 43626 5GRS PRECISION SUPER BONDER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
09350152	1.00 UNI	152.17	0.00	152.17
MASILLA 025550 2-ONZ (677-9565) EPOXY P/METAL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10150098	1.00 UNI	152.17	0.00	152.17
PEGAMENTO PC-FAHRENHEIT 25543 (611-4268) 10NZ.EPOXY M ASILLA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
09350077	1.00 BLS	160.87	0.00	160.87
PEGAMENTO 8272 J-B (316-4043) 1-ONZ MARINE WELD 2PZS .BLISTR				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
09350024	1.00 UNI	126.09	0.00	126.09
ADHESIVO S210/21045 1-ONZ (623-4835) EPOXY 5-MINUTOS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,043.47	ISV 15%	156.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,199.99

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	1,500.00	
PAGO DE CLIENTE		1,500.00
CAMBIO		300.01

UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA11744297

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

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

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

V ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL
BARRIO EL CASTAÑO JUTICALPA OLANCHO
INVER. Y DISTRIB. GUAYAPE S.A. DE C.V.
Tel:2785-2513
RTN:08019999440092
eMail: edis.osorio@yahoo.com

FACTURA: 000-002-01-00305778
C.A.I. 0E945C-B32A3C-7E46AA-35551A-2CDA
08-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00300001
Factura Final: 000-002-01-00350000
Fecha límite de emisión: 22-12-2023

Fecha de emisión: 26-01-2023 Hora:13:55
Cajero: Caja 01

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. O/Compra Exoneradas:
No. Reg Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
Motorista:
Kilometraje:
Placa:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.756	DIESEL		
Surtidor: 5		27.97 L	1000.10 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.10 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.10 L
Pago	1000.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/Copia:archivo
ORIGINAL

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

Col. Nueva Suyapa, Casa #6237, Frente Mercadito Daniel, Distrito Central, F.M.
E-mail: aaronrodas35@yahoo.com *Cel.:* 9562-4309

R.T.N.: 08061993005486 *CAI:* D9177D-5AA476-0141A0-3829AB-A55DE2-D2

IMPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-5567, R.T.N 15091977003287 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

DIRECCIÓN: Sub Estación Santa Fe FECHA: 27'01'23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Resane de Puerta Principal; Lijado Limpieza y aplicación de pintura anticorrosiva Canalización de agua lluvia	7,500		7,500.00
		TOTAL		

FACTURA N° 000-001-01-00000016

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,125.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,625.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS INGENIERO CIVIL 13-04-18 13-04-18 C.I.C.H. No. 8032

COMERCEL

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

Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

**B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911**

FACTURA

002-001-01-00104754

Fecha : 27 de Enero del 2023

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

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica (Tegucigalpa)

RTN 0801 9003 2438 25

Dirección: Comayaguela

Condiciones: CONTADO

Cot.412764VF Vendedor:V-F

Orden N°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	CONTACTOR TELM. #LC1D32M7 220VAC.	2,380.00		4,760.00
1	BREAKER RIEL SCHNEIDER 2X32A. #A9F7423	505.75		505.75
111	CABLE TSJ#3X12 POHELPS DODGE	17.21		1,910.31

--- Ultima Linea ---

ENTREGADO VENTAS

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

Son:Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 47/100

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,176.06
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,076.41
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	8,252.47

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

12:01:34

FIRMA CLIENTE

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

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Fecha límite de emisión 24/06/2023

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

FOLIO ITG N.º 116231

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS,S.DE R.L
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail:olmangalo@hotmail.com
Tel:9827-7080
RTN:08019019117997

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00143113
C.A.I.
6394AF-077601-254284-24E7E8-DFD4D7-4D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00120001
Factura Final: 000-002-01-00220000
Fecha Límite de emisión: 30-04-2023

Fecha de emisión: 28-01-2023 Hora:18:06
Cajero: ANA RACHELL MEJIA RUIZ

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
18.064	DIESEL		
Surtidor: 6		27.68 L	500.00 I

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES RASM S.A de C.V

TEXACO GUAIMACA
Moradel, KM 90.5, Carr. a Olancho
Guaimaca, Francisco Morazan
eMail: inrasm@gmail.com
Tel:9901-3710
RTN:15019019153580

FACTURA DE CONTADO
: 001-003-01-00014045

C4C115-6E4B88-3AB572-61504C-CB
UTORIZADO DE FACTURAS
Inicial: 001-003-01-00000001
Final: 001-003-01-00050000
ite de emisión: 26-03-2023

emisión: 28-01-2023 Hora:08:21
ina Meza

ENEE
80190003243825
AGO: Efectivo

cto Precio L Total L

IESEL
27.68 L 1,000.00 L

entos y Rebajas: 0.00 L
ubTotal Exento: 1,000.00 L
Total Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
ubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Con 00/100

enta:
rac.:
SAG:

beneficio de todos:
EXIJALA

VBK INVERSIONES RASM S.A de C.V

TEXACO GUAIMACA
Col. Moradel, KM 90.5, Carr. a Olancho
Guaimaca, Francisco Morazan
eMail: inrasm@gmail.com
Tel:9901-3710
RTN:15019019153580

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 001-003-01-00014045
C.A.I.
A683EB-C4C115-6E4B88-3AB572-61504C-CB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00000001
Factura Final: 001-003-01-00050000
Fecha lömite de emisiün: 26-03-2023

Fecha de emisiün: 28-01-2023 Hora:08:21
Cajero: Dina Meza

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

36.127 DIESEL
Surtidor: 3 27.68 L 1,000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1,000.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:
No. Cons. Exonerac.:
No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud No.1347
Distrito Central,Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.
Col. Torocagua,Blvrd. del Norte
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235234
SALA No.3
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
ID FISCAL:001-001-01-04639544
FECHA:28/01/2023 11:45AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ALLAN LOPEZ
FOLIO R1:S03T15CA4098992

RTN:08019003243025
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180088	2.00 UNI	121.74	0.00	243.48
CONECTOR CEPO S-2 COBRE (DE 2STR- A 6SOL) C/PERNO				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	243.48	ISV 15%	36.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	280.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	500.00	
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		220.00

DOS CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4098992

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

13

CAI:53401F-7A5B60-5B48BA
-770769-E0D484-3B

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

F A C T U R A
003-001-01-00382883

RTN: 08019011390135

SUPER REPUESTOS® DONDE COMPRAN LOS EXPERTOS

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2276-0777

CLIENTE: ENEE
DIRECCION: RTN:08019003243825
COD. TARJETA:

FECHA:	0ENE.2023	HORA:	3:54:11

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8013	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		FRANCISCO		EL CARRIZAL		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	A 321	FILTRO DE AIRE	310.90		310.900	621.80
2	51348	FILTRO DE ACEITE	155.60		155.600	311.20

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS CARRIZAL
En caso de reclamos es indispensable presentar su comprobante de compra dentro de 24 horas, EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

SUPER REPUESTOS CARRIZAL

N MIL SETENTA Y DOS 95/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL	L.	933.00
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	933.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	139.95
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,072.95

ha de Vigencia: desde 22112022 Hasta 22022023
go Autorizado : 003-001-01-00372001 Al 00387000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG.SAG:

ECIBIDO POR:
DENTIDAD:
RMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON TARJETA TARDAN DE 3 A 10 DIAS HÁBILES.

FORMA No.
3366747

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

030-353110
NO.003-001-01-00382883

Juan de los Santos Gomes Méndez

Aldea la Sierra Lepaguare, domicilio propio, al frente de
Pulperia Osiris, Juticalpa, Olancho Tel.: 9716-5823
R.T.N: 15091961000061 / E-mail: stefany.gomez57@yahoo.com

Fecha: 30 de Enero del 2023 RTN.: 08019032438 25

Cliente: ENEE

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1707	Chapia de derecho de vía de linea L-442 desde la estructura 196 asta P02 y de 182 asta 186	L. 15	L.	L. 25,605

FACTURA

N° 000-001-01-00000017

CAI: 3B8242-C14AD1-EB47BE-D10A94-F2414D-62

1 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000016 / 000-001-01-00000027
F. Elab. 27/01/2023

Fecha límite de emisión: 27/01/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	25,605
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,840.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,445.75

Cantidad en Letras: Veintinueve mil cuatrocientos Cuarenta y Cinco 75/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10508-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

CANCELADO

Firma

Juan Gómez

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579
Correo electronico: jdiaz@ergo.hn
RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023
CAI: D875DC-7EF9BA-9444A4-8A1E9D-B4BBC1-89
Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 al 000-001-01-00012250

Factura No.: 000-001-01-00011743

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica
RTN: 08019003243825
No. Orden de Compra Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección y Teléfonos: Tegucigalpa

Fecha: 30/1/2023
OP# 0197-23
Orden de Compra #
Asesor: Jorge Díaz

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
3	Belzona 3kg de 111	L6,156.97	L18,470.91
	**********Ultima linea**********		

Valor en letras: Son: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100Ctvs.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L18,470.91
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L2,770.64
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L21,241.55

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

BLANCO - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - ARCHIVO

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-21-10500-26

Centro Cívico
Gubernamental
CCG
José Cecilio del Valle

30/1/2023
Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión
CAI:
625D5F-C6BA4E-C74BB4-05BD43-1BA35A-CC
DOIH, SA DE CV
RTN: 08019016827575
Rango de Impresión:
000-003-01-00250001-000-003-01-00300000
Límite de Emisión: 23/12/2023
Factura Original N°:000-003-01-00287589

Cliente: Otro
RTN: 08019003245825
Nombre: ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo
Hora Entrada: 11:24:00
Hora Salida: 12:01:03
Subtotal: LPS.21.74
ISV: LPS.3.26
Total: LPS.25.00
Forma de Pago: Efectivo
Recibido: LPS.200.00
Cambio: LPS.175.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042445 7241. Correo electrónico: ivo.linares@doih.hn

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente,Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

CLIENTE: Enel

R.T.N: 0801900324382S Fecha: 30 / 01 / 2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Pago Por Limpieza de Camaleo de L.441 de estructura 83 A 146			L.16,000	00

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente,Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

CLIENTE: ENEE

R.T.N: 08019003243825 Fecha: 31 / 01 / 2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	limpieza de combeo al pedestal de estructuras de la linea de transmisión con un diametro total de 8mts dejando en pura tierra para evitar ser dañados por incendios forestales en linea-441 desde la estructura #1 a la estructura #24	L-250		L6.000 00
			TOTAL	4.6,000 00

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023

FACTURA N° 000-001-01-00000 012

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	900	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,900	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA
RTN.08171984001428

Ruben Antonio Rodriguez
FIRMA

IMPRENTA/IMPRESOR: EDILSON ALEXIS SEVILLA RIVERA, CEL. 9988-0887, R.T.N. 08019007662577 CERTIFICADO NO.0425-21-000010-73

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511
Correo Electronico: contacto@industriasquick.com

INDUSTRIAS QUICK
Sellos de hule desde 1959.

FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	**000-002-01-00002940**
Fecha	31/01/2023
Página	1

Nombre Cliente:

ENEE

/

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

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-13	SELLO AUTOENTENTINTABLE S827	12.00	400.00	0.00	4,800.00

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

INDUSTRIAS QUICK, S. DE C.V. DE R.L. QUICK RTN: 08019015773597

Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	4,800.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	720.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,520.00

La Cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

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

Condiciones de Venta:

1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.

2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DTCS			
GA	UE	UNIDAD	OBJETO
10	74	1075	23500

TOMAS DIAZ
Aldea El Cacao, contiguo a pulperia Lopez
en desvio a santa fe, Santa Cruz de Yojoa, Cortes.

R.T.N. 16231980008096
Cel. 9521-2286
Email. td07784@gmail.com

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. Indicativo del Registro del SAG	

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003248 25

Día	Mes	Año
31	01	2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	P./U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
1,386Mts	Limpieza de brecha de 20mts de ancho	L 16.		L 22,176. 40
	Linea 550 138KV aiaveral / P/Blanca Zona			
	Peña Blanca tramos 364-365(470M.) 365-366			
	(464M.) 366-367 (70M.) 375-376 (124Mts)			
	376-377 (258M.) total. 1386 Metros.			

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

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L.	L. 3,326.40	L.	L. 25,502.40

Total en Letras L.: Veinte y cinco mil Quinientos dos con cuarenta centavos.

CAI: 8B4CB0-95CD59-504DB9-42106F-F48BBD-28

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000002

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha de Recepción: 07/11/2022
Fecha Limite de Emisión: 07/11/2023

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

se utilito en limpieza de brecha en los tramos.
364, 365, 366, 375, 376. ubicadas en el sector de aguacatal sierra, aldea 3 de octubre peña blanca. Cortes. Linea. 550 138KV.

DIRECCIÓN TRANSMISIÓN C.S.

ENEE

Bo. Alto Verde, Blvd To[illegible] Zambran[illegible]
PORTOSUR
eMail:sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00304175
C.A.I.
40AA44-138937-B6498E-0D2E96-21B239 38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-003000[illegible]1
Factura Final: 000-001-01-004000[illegible]0
Fecha l[illegible]mite de emisi[illegible]n: 29-12-202[illegible]

Fecha de emisi[illegible]n: 01-02-2023 Hora: 3:39
Cajero: KAREN ARAGON

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36[illegible]0	DIESEL	UNIDAD	OBJETO
Surtidor: 1		27.48 L	1,000.00 L

Rebaja.o Descuento 0.00 L
SubTotal Exento 1000.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
Exonerado 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 0.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G :_____

La Factura, beneficio de todos:EX JALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
3tra Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email:eccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019998394000
Tel.:22385657/95890004

1/2/2023 10:13:52
FACTURA:001-003-01-01022408
CAI: 7EFEDE-DECDEE-9244A0-94C42B-70E310-E3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003 01-00920001
Factura final 001-003-01-01120000
Fecha de emision: 1/2/2023
Fecha limite de emision : 16/8/2023

Codigo Cliente : 12423
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
35.778	5	Diesel L	27.95 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

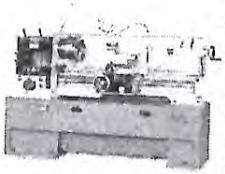
MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



TALLER INDUSTRIAL J.C.

Col. Policarpo Paz, Frente a gasolinera Texaco Maya.
Cels.: 3260-1105, 8902-3542,
Correo: jcmarjimenes@hotmail.com

R.T.N. 08011981260685

CAI: B58AE9-A2E127-114C83-BD87E1-188BA3-07

FACTURA

No. 000-001-01-00000633

DIA	MES	AÑO
1	2	23

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica R.T.N.: 08019003243825

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Reparación de sector hidraulico de Toyota Hilux doble eje 2.8, Cambio de Kit de Sellos Original, Balinera > y bujes.			7,500.00
	Cambio de Mangueras de presion de timon.			
VALOR EN LETRAS:		TOTAL		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16-02-2023
Rango Autorizado del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TEL. 2223-9227

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	7,500.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V.	L.	1,125.00
18% IMP. S/V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8625.00

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-0977 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511
Correo Electronico: contacto@industriasquick.com

INDUSTRIAS QUICK
Sellos de hule desde 1959.

FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

ENEE

/

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	**000-002-01-00002944**
Fecha	01/02/2023
Página	1

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

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-13	SELLO AUTOENTENTINTABLE S827	16.00	400.00	0.00	6,400.00

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

INDUSTRIAS QUICK, S. DE C.V. DE R.L. QUICK RTN: 08019015773597

Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	6,400.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	960.00
ISV 18%	L.	0.00
T O T A L A PAGAR	L.	7,360.00

La Cantidad de: SIETE MIL TRES CIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

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

Condiciones de Venta:

1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.

2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente,Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

CLIENTE: ENEE

R.T.N: 08019003243825 Fecha: 01 02 2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
861	Limpieza de brecha en tramos #37 hasta #50 de L. 406 de S/E Santa Fe a la S/E La Leona.			12,915	00

H-POWER PETROL COMPANY, S.A DE C.V
Barrio Paso Hondo, Domicilio Familiar
Contiguo a Don Tiki
Siguatepeque,Comayagua
ESTACION DE SERVICIO UNO JICARO GALAN S.
A DE C.V
Jicaro Galan, CA5 KM 92 Nacaome Valle
Email:texacodt@hotmail.com
R.T.N.:03189022410627
Tel.:32725469

01/02/2023 01:50:18 p.m.
FACTURA:000-002-01-00017809
CAI 91D109-D0E15C-284DAA-F3A6C6-7C0EEA-6
6
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-00000001
Factura final 000-002-01-00020000
Fecha de emision: 01/02/2023
Fecha limite de emision : 09/12/2023

Codigo Cliente : 1Z530
Nombres: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825
Km: 0
PLACA :

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
36.390	5	Diesel	L 27.48	L 1,000.00

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS
No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Efectivo
Firma: _____
Cajero : TURNO B

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

Col. Nueva Suyapa, Casa #6237, Frente Mercadito Daniel, Distrito Central, F.M.
E-mail: aaronrodas35@yahoo.com *Cel.:* 9562-4309
R.T.N.: 08061993005486 *CAI:* D9177D-5AA476-0141A0-3829AB-A55DE2-D2

IMPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977003267 CERTIFICADO NO.9231-21-10508-78

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

DIRECCIÓN: Sub Est. Santa Fe FECHA: 01/02/23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparacion Sub Estacion Juticalpa que Comprende: Desmontaje de Balcones, desmontaje de Puerta de madera y portón, Sellado de Ventanas con pared de fibro cemento pintado de pared y Puerta metalica doble hoja con lamina antipanico.	57,907.44		57,907.44
		TOTAL		

FACTURA N° 000-001-01-00000017

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	57,907.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,686.12
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	66,593.56

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS INGENIERO CIVIL 13-04-18 16-04-18 C.I.C.H. No. 8032

FIRMA

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579
Correo electronico: jdiaz@ergo.hn
RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023
CAI: D875DC-7EF9BA-9444A4-8A1E9D-B4BBC1-89
Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 al 000-001-01-00012250

Factura No.: 000-001-01-00011754

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica
RTN: 08019003243825
No. Orden de Compra Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección y Teléfonos: Tegucigalpa

Fecha: 2/2/2023
OP# 0205-23
Orden de Compra #
Asesor: Jorge Díaz

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
4	9000 - Accessories, Belzona Applicator (Pack of 25), Aplicador	L24.83	L99.32
2	9000 - Accessories, Belzona Large working surface, Superficie de trabajo (Pack of 25)	L74.47	L148.94
4	9000 - Accesorios Espatula	L74.48	L297.92
	**********Ultima linea**********		

Valor en letras: Son: SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 11/100Ctvs.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L546.18
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L81.93
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L628.11

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

ERGO LIMITED S.A. DE C.V. CRED. ERGO Y COBROS

Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

BLANCO - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - ARCHIVO

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-21-10500-26

ALLAS REPUESTOS

LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R. L.
RTN:01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com
CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7360
TIENDA TEGUCIGALPA
BO. GUASBEQUE, BLVD. C.E.E.,
FTE. ACEVCO
TEGUCIGALPA
PBX:2223-4550
WHATSAPP:+504 2223-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

FACTURA

CAI: 2358E4-945845-FC468E-7740FE
DF0248-CE
FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/12/2023
RANGO AUT. 004-001-01 00180001 a
004-001-01 00215000

FACT.NO.004-001-01-00183456
TERMINO:CONTADO
Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825
FECHA 2/2/2023 12:55:30
VEND: ABRAHAN BARAHONA
CAJERO S05C01 ELIA PINEDA
PAGÓ
CON: EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
No:
REGISTRO DE SAG
No:
CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
No:

CANTIDAD DESCRIPCION CODIGO PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1 SEGUROS, ARANDELAS O TAPONES	
01-209901-0011	L. 336.00
L. 0.00	L. 336.00
1 O-RING, ARADELAS, A/C Y	
30-055080-0015	L. 341.00
L. 0.00	L. 341.00
1 O-RING, ARADELAS, A/C Y	
30-055080-0025	L. 604.00
L. 0.00	L. 604.00
TOTAL L. 0.00	L. 1,281.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,281.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	192.15
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,473.15

SON MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS con 15/100 CTVS.

OBSERVACIONES:

ENTREGADO ALLAS

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario
emisor

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
Distrito Central,Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**
*
Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07579755
FECHA:02/02/2023 11:52AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA
FOLIO RI:S04T86CA4368779

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170095	1.00 UNI	469.57	0.00	469.57
CEPILLO 241250 CGW58 125/W58/0.30 VASO ONDUL.F-24				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	
02170092	1.00 UNI	273.91	0.00	273.91
CEPILLO 241000 CGW5/8 100/W58/0.30 VASO ONDUL.F24 MET				
.				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	
08130001	4.00 PAR	60.87	0.00	243.48
GUANTE GU-LIM-MX (15268) MED.LATEX REF.NEOPRENO TRUPE				
R				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	986.96	ISV 15%	148.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,135.00

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIAS 1,135.00
PAGO DE CLIENTE 1,135.00
CAMBIO 0.00

UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4368779

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatica:

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CANCELADO

SUPER EMPAQUES

Sistemas Hidraulicos

SUPER EMPAQUES S.A.

RTN. 08019995372000
Bo. Concepcion, 3ra Ave. 10ma Calle
Comayaguela, M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940
Whatsapp: (504) 3327-6253
Email info@superempaqueshn.com

5979AD-59CC01-4744B8-BB53DA-798B25-9E
000-001-01-00571001 hasta 000-001-01-00621000
Fecha Limite de Emisión: 08/03/2023

FACTURA

Fact. Nro.: 000-001-01-0059697S
Fecha: 02/02/2023
Vendedor: LEONEL BAUTISTA
Términos: Contado
RTN: 08019003243825
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2.00	MOR-89.6X5.7-90D M-OR 90D6.7 x 89.6 (2) (I)	130.43	260.86
2.00	568-339-B OR-70D(339) 3-16 x 3-1 4 (10) (I)	47.83	95.66
2.00	568-119V OR-V (119) 3-32 x 15-16 (10) (I)	36.58	73.16
2.00	568-123V OR-V (123) 3-32 x 1-3 16 (10) (I)	36.52	73.04
6.00	MOR-12X3 M-OR 70D 3 x 12 (100) (I)	10.26	61.50

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	564.22
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descfos y Rebajas L.	0.00
Importe - Descfos. L.	564.22
ISV 15% L.	84.63
ISV 18% L.	0.00
Miscelaneos L.	0.00
Total L.	648.85

La Cantidad de: SEIS CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 85/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA

SUPER EMPAQUES
Sistemas Hidraulicos

SUPER EMPAQUES S.A.

RTN. 08019995372000
Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras
Tel. (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940
Whatsapp: (504) 3327-6253
Email: info@superempaqueshn.com

5979AD-59CC01-4744B8-BB53DA-798B25-9E
000-001-01-00571001 hasta 000-001-01-00621000
Fecha Limite de Emisión: 08/03/2023

FACTURA

Fact. Nro.: 000-001-01-00596973
Fecha: 02/02/2023
Vendedor: ADOLFO SANDOVAL
Términos: Contado
RTN: 08019003243825
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	HKISD0608	452.17	452.17
	INCCO - JUEGO DE DESTORNILLADORES C AISLAMIENTO 1000V 6PCS (		

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	452.17
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descts y Rebajas L.	0.00
Importe - Descts. L.	452.17
ISV 15% L.	67.83
ISV 18% L.	0.00
Miscelaneos L.	0.00
Total L.	520.00

La Cantidad de: QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA

CORPEHON S DE RL DE C.V.
El Suyapa, fte Hot. Alameda
RTN:08019019161980
PUMA LEMPIRA, KM8, CART AL SUR
Desv. Sta Ana
22376797
9740-6685
mcentenojr@centenolopez.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
000-004-01-00030305
CAI #
7342B8-08C30D-1745BB-049EA6-0E3B2E-24

Fecha: 02/02/2023 Hora: 10:24:51 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: CARLOS
Artículos : 52.2146 ID #: 29573

Referencia: 08019003243825
ENEE

CANT	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
52.21	DIESEL 1 52.2146 @ L. 27.77	L. 27.77	L. 1,450.00

Subtotal	L. 1,450.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L.1,450.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,450.00
Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 1,450.00
Total Due	L. 1,450.00
Efectivo Recibido	L. 1,450.00
Cambio	L. 0.00
Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

mil cuatrocientos cincuenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2023
Rango Autorizado
000-004-01-00021001
000-004-01-00041000

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

CEMCOL
COMERCIAL

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

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR
Telefono: 25595899 / 97326795 **Email:** cemcolsar@cemcol.com

Cliente: ***143151 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA***

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 **Email:**

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

Factura : 013-001-01-00177693

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9
Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023
Rango Autorizado: 013-001-01-00174721 **Al** 013-001-01-00194720
Hoja: 1 de 1
Credito Fiscal
No.Correlativo Orden de Compra Exento:
No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: ***CONTADO***
Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Febrero 02, 2023 14:14:07
Vencimiento Documento: Marzo 04, 2023
Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
	Productos:			
1	BP TH-1450L ESPEJO PUERTA TOYOTA HILUX 98'- 04' NEGRO	L. 350.00		L. 350.00

Asesor: 31938 EDGAR FRANCISCO MONTOYA VALLADARES
Comentario:

Subtotal:	L.	350.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	350.00
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	52.50
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	402.50

CUATROCIENTOS DOS 50/100LEMPIRAS.

ORIGINAL

Firma.: _____

Usuario: TFNOHEMY

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

/cemcolhn
www.cemcolrepuestos.com
FR.PVEN-001 Rev. 3.0

INVERSIONES JADE MASIS-A, S. DE R.L. DE C.V.
Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa,
Danlí, El Paraiso.

GASOLINERA PUMA PINARES
Colonia Pinares, salida a Tegucigalpa,
Danlí, El Paraíso.
Email:jade.masis@gmail.com
R.T.N.:07039007108497
Tel.:27634029/ 94581431

3/2/2023 10:44:06
FACTURA:002-001-01-00493680
CAI 9E7A4A-93889A-2146B5-757608-138AC5-3
7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-001-01-00460001
Factura final 002-001-01-00500000
Fecha de emision: 3/2/2023
Fecha limite de emision : 7/6/2023

Codigo Cliente : IZ1050
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
35.486	3	Diesel	L 28.18	L 1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:_____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
mi¡a Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email:eccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019998394000
Tel.:22385657/95890004

4/2/2023 08:58:33
FACTURA:001-003-01-01024136
CAI: 7EFEDE-DE0DEE-9244A0-94C42B-70E310-E3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00920001
Factura final 001-003-01-01120000
Fecha de emision: 4/2/2023
Fecha limite de emision : 16/8/2023

Codigo Cliente : IZ423
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
35.778	7	Diesel L	27.95 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,000.00	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:_____
No. de Registro de exonerados:_____
No. de Registro de SAG:_____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

(504)2772-7020
9625-4241
Email:admon@maconsahn.com
FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00043300
CAI #
C485FE-123F40-3E4888-60C93D-93D
178-72

Fecha: 4/2/2023 Hora: 13:19
Cajero: 99 POS #: 1
Vendedor: Gerson Ar
Artículos : 1 ID #: 43610

Cant.	Descripción/ Código	Valor
35.6761X	DIESEL LITRO (E)	
L28.03	D	L1,000.00

SubTotal	L1,000.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L.0.00
Importe Exento	L.1,000.0
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L1,000.00

Efectivo Recibido	L1,000.00
Cambio	L0.00

Mil Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023
Rango Autorizado
005-002-01-00030001
005-002-01-00050000

RTN/ID #: 08019003243825
Nombre/Razón Social: ENEE
Registro SAG #: 746
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #: 0106333

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

Nombre:_____
Firma:_____
Placa:_____
KM:_____

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO:CAGAS,CALLE:ORILLA DE CANAL SECO
CASA No.00 MUNICIPIO:COMAYAGUA
DEPARTAMENTO:COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel:3383-9273
RTN:03019016813958
eMail: emerita03180gmail.com

FACTURA: 000-007-01-00012018
C.A.I. 4D0078-7839CB-8A4187-A0C92A-3107
7E-40
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00006001
Factura Final: 000-007-01-00106000
Fecha límite de emisión: 15-11-2023

Fecha de emisión: 04-02-2023 Hora:19:40
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. O/Compra exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.768	DIESEL		
Surtidor: 11		28.14 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15 %	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION PUMA COMAYAGUA

CONSULTAG S.A. DE C.V.

COL. SAN MIGUEL,

A LA PAR DE HOTEL SANTAMARIA

COMAYAGUA, COMAYAGUA

E-MAIL: julio.moncada@grupo-pb.com

TEL: (504) 2262-1800 / (504) 9969-5221

CAI

4A6AE9-8ACDB1-4448B7-7A10EA-AEF990-36

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2023

NUMERO INICIAL: 004-001-01-00000001

NUMERO FINAL: 004-001-01-00003000

RTN: 08019016650208

DESCRIFCION	CANT.	P.UN.	P. TOTAL
DIESEL LOW SULFUR	50.0000	L. 28.14	L 1,400.00

	L.	1,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00
IMPORTE EXENTO	L.	1,400.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE AL 15%	L.	0.00
IMPORTE AL 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTE	L.	0.00
IMPUESTO AL 15%	L.	0.00
IMPUESTO AL 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,400.00

** UN MIL CUATROCIENTOS EXACTOS

FACTURA

No.: 2004-001-01-0000002966

NOMBRE: [redacted]

RTN: 08019003243825

DESCUENTO Y REBAJAS L.: _____

NO. CORRELATIVO EXENTO: _____

NO. CORRELATIVO EXONERADO: _____

NO. REGISTRO SAG: _____

FECHA/HOR

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

04/02/2023 13:33:39

INVERSIONES KAFATI DE ABRAHAM KAFATI

ESTACION UNO LAS CRUCITAS
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07031948002857
Rango del 80001 al 100000
Fecha Limite 15/03/2023
Telefono: 2763-5717
CAI:
8DA700-AD9702-AB47A2-2912A7-B7316E-05

Factura: 009-002-01-00095208
Contado 04/02/2023
YOSSELIN 11:41:06

Cliente
ENEE

RTN: 08019003243825
No O/C Exenta
No de Registro Exento
No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
28.41	DIESEL BAJO EN	800.00
9	AZUFRE CON	
1	DYNAMAX 15	
	Precio:	
	Subtotal L.:	800.00
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Exento L.:	800.00
	Importe Exonerado L.:	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.:	
	Impuesto 15% L.:	
	Impuesto 18% L.:	
	TOTAL L.	**800.00**

Son: OCHO CIENTOS CON 00/100 L.

GRACIAS por su compra regrese pronto. Lo Esperamos Original Cliente Copia: Obligado Tributario

Casa Matriz
Inversiones El Alto S. de R.L.
Cedros, Francisco Morazan

PUMA EL ALTO TALANGA
Carretera a Olancho, KM 52
eMail: inversioneselalto@yahoo.es
Tel:9595-8327
RTN:08039013551571

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00037963
C.A.I.
6A4880-E28708-DD43BC-755387-440543-0B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00002001
Factura Final: 000-002-01-00050000
Fecha límite de emisión: 24-10-2023

Fecha de emisión: 05-02-2023 Hora:09:04
Cajero: Deisy Varela
Cliente: ENEE
RTN: 08019001291925
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.625	DIESEL		
Surtidor: 6		28.07	L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:
No. Const. Exonerac:
No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos?
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS,S.DE R.L
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail:olmangalo@hotmail.com
Tel:9827-7080
RTN:08019019119797

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00164445
C.A.I.
63D4AF-D77601-254284-24E7E8-DF04D7-4D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00120001
Factura Final: 000-002-01-00220000
Fecha límite de emisión: 30-04-2023

Fecha de emisión: 06-02-2023 Hora:16:28
Cajero: ANA RACHELL MEJIA RUIZ

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.049	DIESEL		
Surtidor: 6		27.74	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Grupo Equinsa

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001
NOMBRE: ENEE

RTN: 08019003243825

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA .

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 06.02.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 06.02.2023
REFERENCIA SAP: 90249680
PEDIDO SAP: 418993
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00147987

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00140001 AL 000-002-01-00150000
C.A.I.: 8C6862-F3CED1-974899-85A351-FA3168-B1 Fecha limite de emisión: 22.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.08.159	3 UND	NVX Bolsa para guante de hule 18" NOVAX-BAG18 1000 Observaciones: ==========	500.00	0.00	1,500.00
			TOTAL		1,500.00

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	**L.**	**0.00**
Importe exento	**L.**	**0.00**
Importe gravado 15%	**L.**	**1,500.00**
Importe gravado 18%	**L.**	**0.00**
ISV 15%	**L.**	**225.00**
ISV 18%	**L.**	**0.00**
Total a pagar:	**L.**	**1,725.00**

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080442443,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
DESPACHADO
FIRMA:

Cash Business
En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038043
Hora: 02:59:56
Fecha: 06/02/2023
Vence: 06/02/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE
R.T.N Cliente: 08019003243825
Telefono: 237-8557/2378471
Direccion: COL. EL TRAPICHE

Vendedor: CARLOS ARIAS
Terminos: Contado **Bodega** ALMACEN
Efectivo 2,742.22 **Cheques** 0.00
T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	3	0.00	255.62	766.86
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	1	0.00	255.62	255.62
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	1	0.00	255.62	255.62
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	1	0.00	255.62	255.62
EPST774120AL	TINTA EPSON P/M105/M205 NEGRA	2	0.00	425.41	850.82

ENTREGADO DEPTO. VENTAS Cash Business

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL	**2,384.54**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2,384.54
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	357.68
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**2,742.22**

Son:DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 22/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

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

Recibio Conforme

Operador NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor

GASOLINERA
UNO COMAYAGUA/INSA
www.facebook.com/unocomayagua/
Barrio cabañas, Frente a Granja Penal,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504)2772-7020/8935, 9625-4241
E-mail: admon@maconsahn.com
R.T.N. 08019975286786
Factura al Contado

Hora: 13:54
Fecha: 08/02/2023
Cliente: P239
EMEE

R.T.N.: 08019003243025
Dirección:
Ciudad

Vendedor: Rober Zelaya

Pedido: 2000650089

Código	Cantidad	Precio/U	Total
DS			
	9.55200		
		104.8900	
			1,000.00
DIESEL GALON			

Val. exen. Lps.:	1,000.00
Val. exon. Lps.:	0.00
Grav. 15% Lps.:	0.00
Grav. 18% Lps.:	0.00
Descuento Lps.:	0.00
15% ISV Lps.:	0.00
18% ISV Lps.:	0.00
Total Lps.:	1,000.00

Total en letras: MIL Lempiras CON 00/100

RTN:
No. OC exen.: _____
No. const. reg. exon.: _____
No. reg. SAG: _____

Nombre: _____
Firma: _____

Placa: _____
KM: _____
Verificado: _____

Factura No.:
000-005-01-01042891

RANGO: 000-005-01-01000301 AL
000-005-01-01090300
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/09/2023

CAI:
02E131-BD2569-0941BD-
A46193-E388DC-7F

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

INVERSIONES OSEGUERA DIAZ S. DE R.L. DE C.V.

Col. El Carrizal, Blvd Fuerzas Armadas, al lado de Gasolinera Puma
Tel.: 2223-2792 Cel.: 98075042 E-mail: chichidiaz21@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019009242253

Fecha: 06/02/23

FACTURA 000-001-01-000 15061

Cliente: Enee R.T.N. 08019003243825

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS	P. TOTAL	
1	Reparacion			L 608	7

Valor en Letras: _____	Rebajas y Descuentos L.		
	Importe Exonerado L.		
Contado ☐ Crédito ☐	Importe Exento L.		
No. Correlativo Exento: _____	Importe Gravado 18% L.		
No. Correlativo Exonerado: _____	Importe Gravado 15% L.		
No. Registro S.A.G.: _____	18% I.S.V. L.		
C.A.I.: 939AC7-15457D-AD4798-7E5382-6E5FE1-8C	15% I.S.V. L.	L 9	13
"La Factura es beneficio de todos Exijala"	TOTAL A PAGAR L.	L 70	=

Original Blanco: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2023
Rango autorizado: 000-001-01-00014751
a la 000-001-01-00015650

FIRMA Y SELLO

IMP PEUSSA S De R.L. R.T.N. 08019000236849 TELEFAX: 2235-4154 CERTIFICACION SAR No. 9231-21-10500-138

GASOLINERA
LINO COMAYAGUAINSA

www.facebook.com/linocomayagua/

Barrio Cabañas, Frente a Iglesia Penal,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504) 2772-7920/9935, 9625-4241
E-mail: admon@linocomayagua.com
R.T.N. 08019975286786
Factura al Contado

Nuca 4853
Fecha: 09/03/2023
Cliente: P220
EPEE

R.T.N.: 08019000243825
Dirección:
Ciudad

Vendedor: Peter Zelaya

Pedido: 2023055050

Código	Cantidad	Precio/U	Total
DG			
	9.45000		
		105.88889	
			1,000.00

DIESEL GALON

Val. exen. Lps.:	1,000.00
Val. exon. Lps.:	0.00
Grav. 15% Lps.:	0.00
Grav. 18% Lps.:	0.00
Descuento Lps.:	0.00
15% ISV Lps.:	0.00
18% ISV Lps.:	0.00
Total Lps.:	1,000.00

Total en letras: Mil Lempiras CON 00/100

R/C:
No. OC exon.: _____
No. const. reg. exon.: _____
No. reg. SAG: EXCENTO

Nombre: _____
Firma: _____

Placa: _____
Km: _____
Vehículo: _____

Factura No.:
000-005-01-01042892

RANGO DE EMISIÓN: 000-005-01-01000001 AL 000-005-01-01050000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/05/2023

CAI:
921131-BD2569-8941BD-A45103-E388DC-7F

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central,Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**
*
Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07590529
FECHA:08/02/2023 12:00PM
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):GLORIA CASTILLO
FOLIO R1:S04T90CA4379494

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020091	1.00	UNI	565.22	0.00	565.22
PROTECTOR 5139 (206-8336) 6-ENTR.ANAR.P/VOLTAJE					
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G	
05020429	1.00	UNI	713.04	0.00	713.04
PROTECTOR OR505104 (463-6569) 4-ENTR.BLCO.2-USB P/VOL TAJE					
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G	
05020481	2.00	UNI	33.48	0.00	66.96
CONTACTO BREL0035-N CAJA MET.MARFIL					
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G	
03100023	1.00	UNI	86.96	0.00	86.96
PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA					
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G	
07110022	2.00	BLS	86.96	0.00	173.91
PILA RAYOVAC LTD815-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCALINA PROM O					
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G	
05360037	2.00	BLS	191.30	0.00	382.61
PILA RAYOVAC 824-12C AAA (12 C/BLST) FAMILIAR					
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,988.70	ISV 15%	298.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,287.00

FORMA DE PAGO

DEVOLUCION		1,010.50
EFECTIVO		1,500.00
PAGO DE CLIENTE		2,510.50
CAMBIO		223.50

DOS MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T90CA4379494

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347.
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

MARIO'S

Servicios Técnicos Eléctricos Automotrices

Propietario: Mario Orlando Espinoza Villacorta

Reparación en alambrado en general, Luces, Arranques, Alternadores, Auto diagnosticamos EFI, Reparación en Sistemas Hidráulicos y Cremayeras de dirección, Servicio de Mecánica en general, soldaduras, enderezado y pintado, , Scaneo de Diesel Gasolina, Codificación de Llaves y Inyectores, Servicio a domicilio.

Barrio Guadalupe, costado sur del Hotel Guadalupe, Sendero Pinalejo, atrás de Edificio Italia, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2203-1498, Cels.: 3286-8480, 9864-8841, 9519-8972

R.T.N.: 08011974047929 - CAI - 7BD358-B7AE1B-EB42B8-1F6E07-9A790B-71

FACTURA No. 000-001-01-0000 1940

Fecha: 8/Feb/2023

Cliente: E N E. E.

R.T.N. 0801 9003 24 38 25 Dirección: R-318 674A1958

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
-	Reparacion Sistema Electrico			
	general (Luces frontales, vias, intermitente			
	cortesia, freno, retroceso, parabrisa)			
-	Reparacion de Sistema de Carga			
	(Alternador y Alimentacion bateria)			
-	Reparacion de Motor de Arranque			
-	Reparacion de Sistema de Calentadores			
	y Bomba de Inyeccion			10,830 =
			TOTAL L.	10,830 -

Son: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,830 -
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,624.50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,454.50

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Firma

"La factura es beneficio de todos exijala"

Original: Cliente, Primera copia: Obligado Tributario Emisor, Segunda copia: Archivo / Fecha Limite de Emisión: 08/07/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002150 / IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9231-21-10500-138

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R. L. DE C.V.
BARRIO:CAÑAS,CALLE:UKILLA DE CANAL SECO
CASA No.UU MUNICIPIO:COMAYAGUA
DEPARTAMENTO:COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R. L. DE C.V.
Tel:3386-9273
RTN:03U19U168143938
email: emerita1U318@gmail.com

FACTURA: UUU-UU1-U1-U1474694
C.A.I. FUA518-3AYAYU-8A4CAF-618U1A-A4UY
EB-37
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: UUU-UU1-U1-U145UUU1
Factura final: UUU-UU1-U1-U165UUUU
Fecha límite de emisión: 1U-1U-2U23

Fecha de emisión: U8-U2-2U23 Hora:11:U4
Cajero: Usuario HT

Cliente: TNT
RTN: U8U19UU324U825
No. O/Compra exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.U/	Ult5tL		
Surtidor: 6			27.66

Descuentos y rebajas	U.UU L
Subtotal Exento	5UU.UU L
Importe Gravado 15%	U.UU L
Importe Gravado 18%	U.UU L
Importe Exonerado	U.UU L
Total ISV 15 %	U.UU L
Total ISV 18%	U.UU L
TOTAL A PAGAR	5UU.UU L
Pago	5UU.UU L
Cambio	U.UU L

CANCELADO COMAYAGUA COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL

Quinientos Lempiras con UU/1UU

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

METALURGIA INDUSTRIAL S. DE R.L.

Aldea Suyapa, II Entrada, atrás del Nacional de Ingenieros Coliseum
Distrito Central, F.M. / Tel: 8800-6303 / 9665-0248
E-mail: metalurgiahn@gmail.com / Web: www.metalurgiahn.com
R.T.N.: 08019021255456
CAI: 1F6092-430237-5F47A1-18EAAB-483AFA-7C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
9	2	2023

CLIENTE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
DIRECCION:
TEL: R.T.N.: 08019000324382 5

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Fabricación de engranajes en hierro según muestra.			4000

METALURGIA INDUSTRIAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2023

TOTAL L.		4000

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil seiscientos lempiras exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4000	
I.S.V. 15% L.	600	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4600	

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00 000833

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141990009959 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10539-04 - TELS: 2239-7732, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 - AL: 000-001-01-00000850

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente,Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

CLIENTE: ENEE

R.T.N: 08019003243825 Fecha: 09/02/2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
29	Limpieza de Comaleo alrededor de estructura de Linea transmisión Con un diametro total de 8 Mts. dejando en pura tierra para evitar Ser dañadas por quemas Forestales En L.441 de estructura #147 hasta estructura #175	250		7,250	00
			TOTAL		

IMPRENTA/DIR/ EDWIN ALEXIS SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8087, R.T.N. 1508197001207 CERTIFICADO NO.0325-25-10000-78

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023

FACTURA N° 000-001-01-00000 017

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,250	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,087	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,337	50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Ruben Antonio Rodriguez
FIRMA

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA RTN:08171984001428

CEMCOL
COMERCIAL

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

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR
Telefono: 25595899 / 97326795 **Email:** cemcolsar@cemcol.com

Cliente: ***143151 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA***

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 **Email:**

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

Factura : 013-001-01-00178039

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9
Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023
Rango Autorizado: 013-001-01-00174721 **Al** 013-001-01-00194720
Hoja: 1 **de** 1
Credito Fiscal
No.Correlativo Orden de Compra Exento:
No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: ***CONTADO***
Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Febrero 09, 2023 11:43:39
Vencimiento Documento: Marzo 11, 2023
Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
	Productos:			
1	BP TH-1450L ESPEJO PUERTA TOYOTA HILUX 98'- 04' NEGRO	L. 350.00		L. 350.00

Asesor: 32103 KIMBERLYN TEREZA VASQUEZ SUAZO
Comentario:

Subtotal:	L.	350.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	350.00
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	52.50
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	402.50

CUATROCIENTOS DOS 50/100LEMPIRAS.

ORIGINAL

PAGADO CEMCOL

Firma.: _____ **Usuario:** TFNOHEMY

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

/cemcolhn
www.cemcolrepuestos.com
FR.PVEN-001 Rev. 3.0

CEMCOL
COMERCIAL

Factura : 001-002-01-00018171

CAI: 08ED38-CA0131-8E4FA6-F05D29-123577-21
Fecha Limite de Emision: Febrero 26, 2023
Rango Autorizado: 001-002-01-00017501 Al 001-002-01-00020000
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: TI23020017 0

RTN: 05019000045793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR
Telefono: 25595899 97326795 **Email:** cemcolsar@cemcol.com

Cliente: *173* ***EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA***

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 **Email:**

Direccion: BLV.SUYAPA FRENTE A BANCO BCIE.., FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

SOLICITO MARBIN RAUDALESPAGO EN CAJA

Fecha Documento: Febrero 09, 2023 10:03:12
Vencimiento Documento: Marzo 11, 2023
Centro de venta: 15

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
Trabajo: 1	DIAGNOSTICA FALLA(POR COMPUTADORA) MOTOR	L. 5,500.00

Resumen:

			VALOR	DESC. Y REBAJ.
1	FIT	FIJA TOTAL	L 5,500.00	L. 0.00

Asesor: 931652 JAN CARLOS MUNGUIA DERAS

Comentario:
MARCA INTERNATIONAL MODELO 4400 SERIE 3HAMSAAROAL247193
DIAGNOSTICO DE MOTOR A CAMION INTERNATIONAL

Subtotal:	L.	**5,500.00**
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	**0.00**
Importe Exonerado:	L.	**0.00**
Importe Exento:	L.	**0.00**
Importe Gravado 15%:	L.	**5,500.00**
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	**825.00**
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	**6,325.00**

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100LEMPIRAS.

ORIGINAL

Firma.: _____ **Usuario:**

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

/cemcolhn
www.cemcolrepuestos.com
FR.PVEN-001 Rev. 3.0

GRUPO HERCA S. DE R. L. DE C. V.
Aldea Las Lajas, Texaco Taulabe
Comayagua
Texaco Taulabe
Taulabe, Comayagua
Email:texacotaulabe@gmail.com
R.T.N.:03189022417537
Tel.:99421333

10/02/2023 09:44:49 a.m.
FACTURA:000-002-01-00075485
CAI 637923-8432FC-A84E95-841CEF-976C36-E
A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-00060001
Factura final 000-002-01-00120000
Fecha de emision: 10/02/2023
Fecha limite de emision : 19/01/2024

Codigo Cliente : 1Z4438
Nombre: ENEE.
Direccion:
R.T.N: 08019003243025

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
52.006	4	Diesel L	26.92 L	1,400.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,400.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,400.00	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 C
TVS
No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de Exonerados :_____
No. de Registro SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Crédito Comayagua
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ESTACION DE SERVICIOS
DEL SUR S. de R.L. (ESSUR)
TEXACO Las Brisas
Barrio Campo Sol, Choluteca

eMail: frojas1230@hotmail.com
Tel:9779-1144
RTN:06019018016878

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00330218
C.A.I.
D352BE-F7D99E-CC44AA-1752CD-95EDCE-16
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00296001
Factura Final: 000-002-01-00346000
Fecha limite de emisión: 19-10-2023

Fecha de emisión: 12-02-2023 Hora:21:43
Cajero: Josue C.

Cliente:ENEE
RTN: 08019003247025
PAGO EN: Efectivo 500.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.477	DIESEL		
Surtidor: 4		27.06 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:_____
No. Cons. Exonerac.:_____
No. Registro SAG:_____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Servicentro Don TIKI
Siguatepeque, Comayagua
Comayagua
Texaco Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua Comayagua
Email:texacodt@hotmail.com
R.T.N.:03190012497853
Tel.:2773-7030

12/2/2023 03:30:32 p.m.
FACTURA:000-003-01-01780732
CAI 6333F0-761220-0F697F-9C1740-5D1C32-4
6
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01730001
Factura final 000-003-01-01800000
Fecha de emision: 12/2/2023
Fecha limite de emision : 3/12/2023

Codigo Cliente : 1Z5201
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.No 08019003243555

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
36.657	4	Diesel L	27.28 L	1,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma

SERVICENTRO DON TIKI
PAGADO

AUTOCENTRO QUINTA AVENIDA S.A.
BARRIO CONCEPCION
5ta AVE, 12da y 13er CLL,#1238
RTN 08019015757618, COMAYAGUELA
12101 FM
2222-2774, 9848-7138
autocentroquinta@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00039462
CAI #
70B5C6-3932DD-E34989-C1978E-DD026B-9B

ID #: 47740
Presup. nº.
RTN/ID #: 7953
Cliente/Raz Soc.: 08019008348926
ENEE
TOYOTA HILUX 2.8 2000
Fecha: 15/2/2023 Hora: 14:55:14
Cajero: CIVON POS #: 1
Vendedor: JOSE SANTOS

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	ALINEAMIENTO ESTANDAR CODDIR ALINEAMIENTO-05 1 X L450.00	L450.00

Sub Total	L391.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
SubTotal Exento	L 0.00
SubTotal Exonerado	L 0.00
Gravado ISV 15	L391.30
Gravado ISV 18	L 0.00
ISV 15	L58.70
ISV 18	L0.00
Total a Pagar	L450.00
EFECTIVO Recibido	L500.00
Cambio EFECTIVO	L50.00

Cuatrocientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 3/1/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00039001
000-001-01-00043500

OC Exenta #: 0
Const.Regs. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Original Cliente /
Copia Obligado Tributario Emisor
GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RUFINO PALMA

Francisco Morazán, Guaymaca, Colonia Santa Fe,
frente a la PEPSI, CEL: 9587-4629
Email: hernandezzuniga1987@gmail.com

R.T.N. 06151979022323

Dia	Mes	Año
14	02	23

CAI: DD4BA0-A67F3A-A7478C-897DA3-8BCA14-F9

Cliente: ENEE

Dirección: _____

Tel: _____ R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
83	Limpieza de Comaleo de la L441 De la Estructura #177 asta La # 259	250		20,750
		TOTAL L.		

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023

Valor en letras: Veintitres mil ochocientos cesenta y dos.con 50/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,750
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB TOTAL L.	
I.S.V. 15% L.	3,112.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,862.50

No. DE CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. DE CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
No. REGISTRO DE LA SAG.	

Rufino Palma
FIRMA AUTORIZADA

RUFINO PALMA R.T.N. 06151979022323 Francisco Morazán

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

FACTURA No. **000-001-01-00000005**

Impresos Gráficos Hibueras Tel:3142-5198, RTN: 08231982000800 Certificado No. 8231-21-10509-15

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050

Juan de los Santos Gomes Méndez

Aldea la Sierra Lepaguare, domicilio propio, al frente de
Pulperia Osiris, Juticalpa, Olancho Tel.: 9716-5823
R.T.N: 15091961000061 / E-mail: stefany.gomez57@yahoo.com

Fecha: 14 de Febrero del 2023 RTN.: 08019032413825

Cliente: ENEE

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1202	Chapia de derecha de via de linea L-442 desde la estructura 181 a la 182, trama 264 - 268	L.15	L.	L.18,030

FACTURA

N° 000-001-01-00000019

CAI: 3B8242-C14AD1-EB47BE-D10A94-F2414D-62

1 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000016 / 000-001-01-00000027
F. Elab. 27/01/2023

Fecha límite de emisión: 27/01/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	18,030
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,704.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,734.50

Cantidad en Letras: veinte mil setecientos treinta y cuatro 50/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

CANCELADO
Juan Gomez

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvio a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel:2773-0750/ 9990-0569
RTN:03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-005-01-00441165
C.A.I. F738E2-C915F2-284FB1-92F50F-8F68
F5-E4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00441001
Factura Final: 000-005-01-00491000
Fecha l¿mite de emisi≤n: 13-02-2024

Fecha de emisi≤n: 15-02-2023 Hora:18:38
Cajero: Jefe de estaci≤n

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. O/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.175	DIESEL Surtidor: 12	26.90 L	1,000.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1,000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1,000.00 L
Pago	1,000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email:texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.:03189008126636
Tel.:27730043

15/2/2023 08:49:28
FACTURA:000-001-01-03493368
CAI 992202-D1F35A-244988-157975-1BA6D4-79
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03000001
Factura final 000-001-01-03500000
Fecha de emision: 15/2/2023
Fecha limite de emision : 9/3/2023

Codigo Cliente : 1Z590
Nombre: ENEE TEGUCIGALPA
Direccion:
R.T.N: 08019003243025

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
44.610	7	Diesel	L 26.90	L 1,200.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,200.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,200.00	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

ESTACION DE SERVICIO PADILLA CONTRERAS
S. DE R.L.

UNO JUTICALPA

Entrada Principal,Juticalpa,Olancho

eMaunoestacionpcjuticalpa@gmail.com

Tel:3173- 7116

RTN:08019021257363

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00005760

C.A.I.

368034-9B89F1-25468C-B7E963-17C0B0-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00000001

Factura Final: 000-003-01-00012000

Fecha limite de emision: 06-08-2023

Fecha de emision: 15-02-2023 Hora:12:42

Cajero: Turno A

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

PLACA: GHA0542

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.153	DIESEL		
Surtidor: 5		27.66 L	1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

FERCASA

SU FERRETERIA AMIGA

R.T.N. 04011974001714 Tels. 2773-2157 / 9537-9109
9493- 4204 / 9713-1674
E-mail: maxita01@hotmail.com
Bo. El Carmen. Calle 21 de Agosto. 6 y 7 Ave., N.O..
contiguo a Restaurante Palacio China,
Casa color amarillo. Siguatepeque, Comayagua.

CLIENTE: E.N.E.E

R.T.N. 08019003243825

DIA	MES	AÑO
15	02	23

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	VALOR
2		pintura Spray negro			L 272 00
1		pintura Spray plat			139 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CAI: E59880-4877EF-0D42A0-C14950-BF0121-24
Rango Autorizado: 000-001-01-00060201
al 000-001-01-00065200

FACTURA

000-001-01-00062220

FERCASA PAGADO 2773-2157

CREDITO ☐ CONTADO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor

Fecha de Recepción: 23/06/2022

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2023

TOTAL L.	
IMP. EXONERADO L.	
IMP. EXENTO L.	
IMP. GRAVADO 15% L.	
IMP. GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
FLETE L.	
TOTAL A PAGAR L.	411 00

FIRMA CLIENTE

Total en Letras L.: cuatrocientos once lempiras

Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-09

AUTO REPUESTOS LA ESP

Factura

RTN: 08011974060540
B San Juan Blvd Francisco Mora
2773-0712
arlerepuestos@gmail.com

CAI: E94BBD-95BA6B-C2419B-F30BA2-31C63F-66
No. Factura: 003-001-01-00225417

Cuenta #:
Nombre:
Pagina: 1 of 1
Fecha: 15/2/2023 10:11:28
Cajero/Caja: FERNANDA 2
Transaccion #: 148993

Para:

Cliente: ENEE RTN: 08019003243825

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
OSCAR_	140281	FILTRO AIRE+LAF5572T	1	L290.00	L45.00	L245.00
OSCAR_	121057	BANDA TIEMPO 129D+2L 3L 5L	1	L595.00	L95.00	L500.00
OSCAR_	092683	BALINERA CENTRO+HILUX 4WD	1	L520.00	L95.00	L425.00
OSCAR_	113661	SOPORTE MOTOR+22R	2	L520.00	L80.00	L440.00
OSCAR_	042397	DISCO CLUTCH+22R L 2L	1	L1,105.00	L155.00	L950.00
OSCAR_	061689	PASTILLA FRENOS+HIILUX D436	1	L540.00	L85.00	L455.00
OSCAR_	210641	RETENEDOR 33X44X8 MUSASHI	1	L47.00	L7.00	L40.00
OSCAR_	014198	KIT EMPAQUE MOTOR+3L	1	L1,615.00	L265.00	L1,350.00
OSCAR_	092721	BALINERA+HC30303D KOYO	1	L255.00	L40.00	L215.00
OSCAR_	092231	BALINERA HC30303D MRK	1	L255.00	L40.00	L215.00
OSCAR_	140045	FILTRO ACEITE+PH8AT	1	L130.00	L20.00	L110.00
OSCAR_	0790920030002	DESENGRASANTE MULT+32OZ	1	L155.00	L25.00	L130.00
OSCAR_	079191008478	ACEITE GLN 15W40 CASTROL	2	L1,222.00	L32.00	L1,190.00
OSCAR_	242403	CRUZ CARDAN GUT21	4	L920.00	L220.00	L700.00
OSCAR_	824686051862	ACEITE 1/4 POWER STEERING XCEL	1	L150.00	L20.00	L130.00
OSCAR_	657699685560	PANA GRASA AMALIE N°4	2	L250.00	L30.00	L220.00
OSCAR_	078727999396	SILICONE MEGA GREY VERSACHEM	3	L240.00	L15.00	L225.00

AUTO REPUESTOS
LA ESPERANZA
CANCELADO
SIGUATEPEQUE

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 00225001 A 00275000
Fecha Vence Rango: 09-02-2024
Efectivo Lempira Recibido
Cambio Efectivo Lempira
RECLAMOS SOLO CON FACTURA

DIOS LE BENDIGA !
Original: Cliente
infocontabilidad@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado: 0
Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	6556.52
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L983.48
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L983.48
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L1,269.00
Total :	L7,540.00

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L de C.V***
Casa [illegible] Col. Miramontes, calle a salud #1347
[illegible] Central,Francisco Morazan
***LARACH [illegible] S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**
*
Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-[illegible]6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07603930
FECHA:16/02/2023 10:46AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):LIDENY LOPEZ ESPINOZA
FOLIO R1:S04T82CA4392867

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01011158	1.00 UNI	860.87	0.00	860.87
CINTA METRICA 34794-1/2x60MTS (34646) (34-794S) STANLEY				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	
01010306	1.00 UNI	343.48	0.00	343.48
CINTA METRICA FH-10M (14582) 1.1/4x10MTS TRUPER				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	
01010275	1.00 UNI	247.83	0.00	247.83
CINTA METRICA 30-626 8MTS STANLEY				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	
03290090	2.00 UNI	134.78	0.00	269.57
CANDADO 110-30-MM YALE (0001106)				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,721.75	ISV 15%	258.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,980.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,980.00
PAGO DE CLIENTE 1,980.00
CAMBIO 0.00

UN MIL NOVE CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA4392867

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1947

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L de C.V***
Casa M ol. Miramontes, calle a salud #1347
Dis Central,Francisco Morazan
***LARACH S. de R.L.de (Anillo Periferico)**
*
Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07603941
FECHA:16/02/2023 10:48AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):LIDENY LOPEZ ESPINOZA
FOLIO R1:S04T82CA4392878

RTN:08019C03243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01022259	1.00	UNI	2,260.87	0.00	2,260.87

CAJA P/HERRAMIENTAS BW00200200 20-PLG MET.
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,260.87	ISV 15%	339.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,600.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2 600.00
PAGO DE CLIENTE 2,600.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA4 92878

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emiso

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L de C.V***
Casa M... Col. Miramontes, calle a salud #1347
Distri... Central,Francisco Morazan
***LARACH & CI... S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**
*
Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-16
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07603936
FECHA:16/02/2023 10:47AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):LIDENY LOPEZ ESPINOZA
FOLIO RT:S04T82CA4392873

RTN.08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01022259	1.00 UNI	2,260.87	0.00	2,260.87

CAJA P/HERRAMIENTAS BW00200200 20-PLG MET.
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,260.87	ISV 15%	339.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,600.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2 600.00
PAGO DE CLIENTE 2,600.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA492873

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplonatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R. L. DE C.V.
BARRIO:CAÑAS,CALLE:URILLA DE CANAL SECU
CASA No.00 MUNICIPIO:COMAYAGUA
DEPARTAMENTO:COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R. L. DE C.V.
Tel:2383-7273
RTN:03019001683758
email: emerital03188@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01476426
C.A.I. F0A518-3AYA9D-8A4CAF-618D1A-A489-EB-37
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01450001
Factura Final: 000-001-01-01650000
Fecha límite de emisión: 10-10-2023

Fecha de emisión: 16-02-2023 Hora:16:16
Cajero: Usuario RE

Cliente: ENEE
RTN: 08019000324825
No. O/Compra exonerada:_
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.657	DIESEL		
Surtidor: 2		27.28 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00
Subtotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15 %	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

CORPEDAN S. DE R.L. DE C.V.
Col. Gualiquemes Carretera Panamericana
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE
Tel:9969-8013
RTN:07039016852868
eMail: jdgerenciaemcorsa@gmail.com

FACTURA: 000-004-01-01809282
C.A.I. 4631BA-8D436C-7241AB-677260-6306
28-F5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-01785008
Factura Final: 000-004-01-02035007
Fecha lømite de emisiśn: 26-12-2023

Fecha de emisiśn: 16-02-2023 Hora:16:43
Cajero: Bombas 11-12

Cliente: ENEE			
RTN: 08019003243825			
No. O/Compra exonerada:			
No. const. de reg. exonerado:			
No. Reg. Sector Agroindustrial:			
FORMA DE PAGO: Efectivo			

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.603	DIESEL		
Surtidor: 12		27.32	1000.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R. L. DE C.V.
BARRIO:CA¬AS,CALLE:URILLA DE CANAL SECU
CASA No.00 MUNICIPIO:COMAYAGUA
DEPARTAMENTO:COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R. L. DE C.V.
Tel:3485-9273
RTN:03019016813958
email: emerita10618@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01476554
C.A.I. F0A518-3AYAYU-BA4CAF-618D1A-A4B7E8-37
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01450001
Factura Final: 000-001-01-01650000
Fecha límite de emisión: 10-10-2025

Fecha de emisión: 17-02-2025 Hora:09:39
Cajero: Usuario ME

Cliente: ENEL
RTN: 08019000243825
No. O/Compra exonerada:_
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
51.520 DIESEL		
Surtidor: 5	27.28 L	1400.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal Exento	1400.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15 %	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1400.00 L
Pago	1400.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

INVERSIONES KAFATI de
ABRAHAM KAFATI
Estacion UNO El Encanto
Col. El Encanto, Danli, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07031948002857
Rango 145001 al 160000
Fecha Limite 06/04/2023
Tel. 2763-3455
CAI:922023-A24286-1F4CA2-D7981E-408E
B1-6D

Factura: 007-002-01-00158114
Contado 17/02/2023
ENOC 07:57:57

Cliente
ENEE
RTN 08019003243825

No. O/C Exenta:
No. de Registro Exonerado:
No. de Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
43.740	DIESEL BAJO EN AZUFRE CON DYNAMAX	1,195.00

Subtotal L. 1,195.00
Descuentos y RebajasL.
Importe Exento: L. 1,195.00
Importe Exonerado: L.
Importe Gravado 15%: L.
Importe Gravado 18%: L.
Impuesto 15% L.
Impuesto 18% L.
TOTAL A PAGAR: L. 1,195.00

Son: UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos. Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario

127

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontesm@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

17/2/2023 07:11:30
FACTURA:000-003-01-01401040
CAI: C779EA-E2EAFA-8B4BBB-F79D71-3D9243-47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01300001
Factura final 000-003-01-01450000
Fecha de emision: 17/2/2023
Fecha limite de emision : 8/10/2023

Codigo Cliente : [illegible]2551
Nombre: ENE[illegible]
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip.	Precio		SubTotal
36.603	10	Diesel	L 27.32	L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:_____
No. de Registro de exonerados:_____
No. de Registro de SAG:_____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Contado

Firma:_____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

INVERSIONES KAFATI DE ABRAHAM KAFATI

ESTACION UNO LAS CRUCITAS

Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso

inversioneskafati@yahoo.es

RTN 07031948002857

Rango del 80001 al 100000

Fecha Limite 15/03/2023

Telefono: 2763-5717

CAI:
8DA700-AD9702-AB47A2-2912A7-B
7316E-05

Factura: 009-002-01-00095806

Contado 17/02/2023

LEONELA 08:24:28

Cliente
ENEE

RTN 0801 9003 243825

No: O/C Exenta

No de Registro Exento

No de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
36.64	DIESEL BAJO EN	1,000.00
3	AZUFRE CON	
4	DYNAMAX 29	
	Precio:	

Subtotal L: 1,000.00

Descuentos y Rebajas L:

Importe Exento L: 1,000.00

Importe Exonerado L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

Impuesto 15% L:

Impuesto 18% L:

TOTAL L. 1,000.00

Son: UN MIL CON 00/100 L.

GRACIAS por su compra, regrese pronto Lo Esperamos Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud No.1347
Distrito Central,Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.
Col. Torocagua,Blvrd. del Norte
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N. 08019000235734
SALA No.3
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
ID FISCAL:001-001-01-04654558
FECHA:17/02/2023 01:22PM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ARIEL GOMEZ
FOLIO R1:S03T15CA4114004

ENTREGADO
WILMER REAÑOS
FECHA: 17-2-23

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA V

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09130033	1.00	LB	33.91	0.00	33.91
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 1-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.					
ALMACEN: S3TGU					CONDICION:G
[illegible]	15.00	UNI	53.91	0.00	808.70
LAMINA PANELIT LISO MN-2 x4' (959860)					
ALMACEN: S3TGU					CONDICION:G
POR BODEGA					
[illegible]	1.00	UNI	37.00	0.00	37.00
ARENA DE RIO BOLSA					
ALMACEN: S3TGU					CONDICION:E
POR BODEGA					
TOTAL DE ARTICULOS:3					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	37.00
TOTAL GRAVADO(15%)	842.61	ISV 15%	126.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,006.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,006.00
PAGO DE CLIENTE 1,006.00
CAMBIO 0.00

UN MIL SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4114004

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente,Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

CLIENTE: ENEE

R.T.N: 08019003243825 Fecha: 7/Feb./2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
96	Limpieza de Corraleo de Linea de Transmisión L422 desde estructura #01 hasta #96	250		24,000	00
			TOTAL		

IMPRESIONES/ EDWIN ALEXIS SEVILLA RIVERA. CEL. 9826-6857, R.T.N 16059701001287 CERTIFICADO NO.0331-21-10089-19

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023

FACTURA N° 000-001-01-00000018

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3600 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	27,600 00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Veintisiete mil Seis Sientos lempiras exactos

ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA RTN

Ruben Antonio Rodriguez
FIRMA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
TOROCAGUA - TGU
CTRA. HACIA OLANCHO,EL CARRIZAL,COL. BUENAS NUEVAS A LA
PAR DE ALUTECH,COMAYAGUELA.
RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040
CAI 2EFB88-622EF2-414F82-678080-3EA185-E9
Fact Contado 019-001-01-00202118
RefInt 202131 Vnd VENTAS POS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE
17/2/2023 10:51:18 CAJ#7 104650
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES REB OTO	TOTAL
GRASA LITIO 10-OZ SPRAY ABRO LG-380 BLCO					
35556	3	PZA	L122.00	L51.00	L315.00
ABRAZADERA MET 25X51MM C/R TRIDON GSC-24					
15403	10	PZA	L16.00	L10.00	L150.00
ABRAZADERA MET 5/8X1.1/4" #12 C/R					
12578	10	PZA	L3.50	L5.00	L30.00
ABRAZADERA MET 19X70MM TRIDON G25036550					
101669	10	PZA	L46.00	L20.00	L440.00
ABRAZADERA MET 51X101MM C/R TRID GCC-56					
15410	10	PZA	L37.00	L10.00	L360.00

Total Descuento:	**L96.00**
Importe Exonerado:	**L0.00**
Importe Exento:	**L0.00**
Importe Gravado 15%:	**L1,126.09**
Importe Gravado 18%:	**L0.00**
15% I.S.V.	**L168.91**
18% I.S.V.:	**L0.00**
GRAN TOTAL:	**L1,295.00**
EFECTIVO:	**L1,500.00**
Su Cambio EFECTIVO:	**L205.00**

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L96.00
Total Items: 43
Fecha limite de emision: 01/12/2023
Rango: 019-001-01-00100001 /
019-001-01-00550000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

202131

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email:texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.:03189008126636
Tel.:27730043

18/02/2023 09:12:51 a.m.
FACTURA:000-001-01-03497785
CAI 992202-D1F35A-2449B8-157975-1DA6D4-7
9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03000001
Factura final 000-001-01-03500000
Fecha de emision: 18/02/2023
Fecha limite de emision : 09/03/2023

Codigo Cliente : 17590
Nombre: ENEE TEGUCIGALPA
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
44.610	9	Diesel	L 26.90	L 1,200.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,200.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,200.00	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta_____

No. de Registro de exonerados :_____

No. de Registro de SAG :_____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
mira Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL ZAMORANO
KM 26 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email:eccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019998394000
Tel.:22385657/95890004

18/2/2023 13:03:37
FACTURA:001-003-01-01032745
CAI: 7EFEDE-DE0DEE-9244A0-94C42B-70E310-E3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00920001
Factura final 001-003-01-01120000
Fecha de emision: 18/2/2023
Fecha limite de emision : 16/8/2023

Codigo Cliente : 1Z423
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
36.914	4	Diesel L	27.09 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,000.00	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:_____
No. de Registro de exonerados:_____
No. de Registro de SAG:_____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:colexismontesm@yahoo.com
R.T.N.:07031969009124
Tel.:+50427632416

19/2/2023 12:11:11
FACTURA:000-003-01-01402109
CAI: C779EA-E2EAFA-884888-F79D71-3D924J-47
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01300001
Factura final 000-003-01-01450000
Fecha de emision: 19/2/2023
Fecha limite de emision : 9/10/2023

Codigo Cliente : 172551
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243025

Cant	Comb	Descrip	Precio	SubTotal
54.005	5	Diesel	L 27.72 L	1,500.00

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 1,500.00
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 1,500.00
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00
MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exonerado:
No. de Registro de Exonerados:
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Otro

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAL

135

SERVICIOS MECANICOS CHICHO

Prop: José Alexis Meza Menendez
Bo. La Primavera, 2 cuadras abajo del Taller El Abuelo, Siguatepeque, Comayagua.
E-mail: joseorlandorivera777@gmail.com
Tel: 2773-0496 / 9942-1957 R.T.N.: 03181972001716
CAI: 7207F8-FEA083-CB46A7-0FD491-EEB9D5-85

Cliente: E. N. E. E.

20/02/2023 RTN: 08019003243825

Dirección: reparación vehiculo Reg 379 Toyota Hilux 97

Datos del Adquiriente Exonerado — No. Correlativo de Orden de Compra Exenta | No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerados | No. Identificado del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL
	Cambio filtro aire			
	Cambio Banda tiempo			
	Cambio Balinera Centro			
	Cambio Sopote motor			
	Cambio disco clutch			
	Cambio Frenos delanteros			
	Cambio kit empaques motor			
	Cambio balineras charlanes			
	Cambio filtro aceite motor			
	Cambio Cruces cardan			
	Cambio aceite motor			
	Cambio aceite steering			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L.	8,260.87
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,239.13
18% I.S.V. L.	
I.S. Turismo L.	
TOTAL L.	9,500.-

FACTURA
000-001-01-00 000307

Cant. en letras: Nueve mil Quinientos Lps. Exactos.

TALLER DE MECANICA CHICHO
CEL

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350 F. de Recepción 19/01/2023 F. Limite de Emisión 19/10/2023

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181994005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

COPIA:EMISOR

VBK INVERSIONES RASM S.A de C.V

TEXACO GUAIMACA
Col. Moradel, KM 90.5, Carr. a Olancho
Guaimaca, Francisco Morazan
eMail: inrasa@casai.com
Tel:9901-3710
RTN:15019019153580

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 001-002-01-00031925
C.A.I.
A603EB-C4C115-6E4B03-3A8572-61504C-CB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00000001
Factura Final: 001-002-01-00050000
Fecha límite de emisión: 26-03-2023

Fecha de emisión: 20-02-2023 Hora:10:06
Cajero: Dina Meza

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243025
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.550	DIESEL		
Surtidor: 9		27.36	1,000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L
TOTAL A PAGAR:	1000.00 L
Pago:	1000.00 L
Cambio:	0.00 L

Un mil Lempiras 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Conc. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica
M.D.C
Francisco Morazan
Estacion De Servicio Puma El Pacifico
Caserio Alto de la Flor
San Lorenzo, Valle
Email:representantelegal@grupoopgash.com
R.T.N.:08019015768078
Tel.:31793749

20/2/2023 15:27:59
FACTURA:002-003-01-00034861
CAI 00AA4B-80D90C-C640AF-E4395A-28C288-FE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00020001
Factura final 002-003-01-00035000
Fecha de emision: 20/2/2023
Fecha limite de emision : 30/8/2023

Codigo Cliente : 1Z19
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825
Km = 0
PLACA :HDF6077

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
15.337	5	Diesel	L 26.08	L 400.00

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	400.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 400.00	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :_____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Efectivo
Firma: _____
Cajero : Stefanie Paola Posadas

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central,Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10437786
FECHA:20/02/2023 12:10PM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T31CA11804507

RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64030072	2.00 UNI	739.13	147.83	1,330.43

BATERIA FUB-1270 FORZA 12V 7.0AMP
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,330.43	ISV 15%	199.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			147.83
TOTAL		L.	1,530.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2,000.00
PAGO DE CLIENTE 2,000.00
CAMBIO 470.00

UN MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA11804507

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

141

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256
E-mail: cirema2000@yahoo.com

CIREMA s de R.L.

CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS

R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

550278

No. FACTURA
000-001-01-00 550278

CONTADO: X
CRÉDITO:
EXENTA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000

CUENTA 9714 RTN: 08019003243825
NOMBRE CLIENTE: ENEE

FECHA: 20/02/2023 11:08
FECHA VENCIMIENTO: 20/02/2023

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4.00	Pie	MANGUERA	MANGUERA P/ACEITE Y COMBUST. 5/16	76.8700	334.35
	4.00	C/U	AB-4	ABRAZADERA 1/2	12.9700	51.88

ENTREGADO

PAGADO

ENTREGADO

COPIA: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 73/100 LEMPIRAS						No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro Exonerado	No. Registro de la SAG
406.23	TASA ALÍCUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L 0.00	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L 324.98		
	DESCUENTOS OTORGADOS L 81.25	SUB-TOTAL L 324.98	I.S.V. 15% L 48.75	TOTAL A PAGAR L 373.73				

VENDEDOR | AUTORIZADO POR | FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V

Grupo Equinsa

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2226-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001
NOMBRE: ENEE

RTN: 08019003243825

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA .

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 20.02.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 20.02.2023
REFERENCIA SAP: 90251353
PEDIDO SAP: 422066
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00148833

R.T.N.: 08019985344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00140001 AL 000-002-01-00150000
C.A.I.: 8C6982-F3CED1-974899-85A351-FA3168-B1 Fecha limite de emisión: 22.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.023	1 UND	ABB Contactor tripolar 95A 100-250ac/dc AF96-30-11-13 1000 Observaciones: ==========	6,300.00	0.00	6,300.00
			TOTAL		6,300.00

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	**L.**	**0.00**
Importe exento	**L.**	**0.00**
Importe gravado 15%	**L.**	**6,300.00**
Importe gravado 18%	**L.**	**0.00**
ISV 15%	**L.**	**945.00**
ISV 18%	**L.**	**0.00**
Total a pagar:	**L.**	**7,245.00**

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080445430,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

EQUIPOS INDUSTRIALES

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A- de C.V.
BODEGA KENNEDY
20 FEB 2023
DESPACHADO
FIRMA:

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente,Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

CLIENTE: ENEE

R.T.N: 0801-9003243825 Fecha: 22 / Feb. / 2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
30	Estructuras de 1 Poste	100		3,000	00
4	Estructuras de 3 Postes	250		1,000	00
	Limpieza de Comaleo				
	de Linea de transmisión				
	en L423 desde				
	estructura #1 hasta				
	estructura #34				

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023

TOTAL 4,000 00

FACTURA N° 000-001-01-00000019

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	600	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,600	00

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil seis cientos lempiras exactos.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ESTA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Ruben Antonio Rodriguez C.
FIRMA

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA RTN 08171984001428

IMPRESIONES/ EDWIN ALEX SEVILLA RIVERA. CEL. 9982-5857, R.T.N. 1308197002297 CERTIFICADO NO.5931-32-30850-78

150

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256
E-mail: cirema2000@yahoo.com

CIREMA s de R.L.

CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS

RTN/DE:8C9531-82499D-07424B-F498F7-4C

R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

No. FACTURA
000-001-01-00 550789

550789

CONTADO:	X
CRÉDITO:	

EXENTA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000

CLIENTA 9714 RTN: 08019003243825

NOMBRE CLIENTE: ENEE

FECHA: 22/02/2023 12:47

FECHA VENCIMIENTO: 22/02/2023

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		U/U	F-2	ADAPT. RAPIDO-HEMBRA/HEMBRA 2	361.5000	603.00
		C/U	68-73	ABRAZADERA MKL 2-7/8	271.0600	2,168.48

ENTREGADO

PAGADO

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

	TASA ALÍCUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L 0.00	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L 2,217.18	
2,771.48	DESCUENTOS OTORGADOS L 554.30	SUB-TOTAL L 2,217.18	I.S.V. 15% L 332.58	TOTAL A PAGAR L 2,549.76			

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

POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

0.00

COPIA: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA COMAYAGUA

DIRECCION: COL. SAN MIGUEL, A LA PAR DEL HOTEL SANTAMARIA COMAYAGUA,COMAYAGUA
Casa Matriz: Col. Loarque, Calle principal, Casa N. Bodega 2, Complejo de Bodegas Accival, Tegucigalpa Honduras
TEL: +504 2262-1800 / CEL: +504 9969-5221, Email: julio.moncada@grupo-pb.com

CONSULTAG S.A. DE C.V.

CAI: 7B51DB-4F7B4C-C44490-A8DB3B-88F693-4B

RTN: 08019016850208

Fecha 22 | 02 | 23

Rango Autorizado: 002-002-01-00005601 al 002-002-01-00006600
Fecha limite de emisión: 07/02/2024

CLIENTE: GNEE

PLACA: _____ RTN/ID: 08019005243825

Datos del adquiriente exonerado	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
37.38	DIESEL	26.75		1,000
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	LUBRICANTE			
	VARIOS			
		TOTAL		

ESTACION DE SERVICIO PUMA COMAYAGUA CONSULTAG S.A. DE C.V.

VALOR EN LETRAS

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,000

FACTURA

No. 002-002-01-00005612

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: CONTABILIDAD

CONTADO ☑

CREDITO ☐

FIRMA

C.I. INVERSIONES TEL.: 2171-2744 R.T.N. 08011997003664 CERTIFICADO: 0231-21-10006-71

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email:texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.:03189008126636
Tel.:27730043

22/02/2023 12:14:06 p.m.
FACTURA:000-001-01-03504006
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3
1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 22/02/2023
Fecha limite de emision : 19/02/2024

Codigo Cliente : 1Z590
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
45.562	1	Diesel L	26.34 L	1,200.10

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,200.10
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,200.10
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 10 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:_____

No. de Registro de exonerados :_____

No. de Registro de SAG :_____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

152

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256
E-mail: cirema2000@yahoo.com

R.T.N. 08019995328267

CIREMA S de R.L.

CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS

CAI: 8C8531-82499D-07424B-F498F7-4C

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

No. FACTURA
000-001-01-00 550788

550788

CONTADO: X
CRÉDITO:

EXENTA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000

FECHA: 22/02/2023 12:47

FECHA VENCIMIENTO: 22/02/2023

RTN: 08019003243825

ENEE

9714

CLIENTE:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	UNI	11-200	MANGUERA DESCARGA-COMBUST. 2	298.6800	7,914.49
	CAJ	2-2	ACOPLE RAPIDO-HEMBRA 2	445.1800	880.36
	CAJ	1-2	ACOPLE RAPIDO-MACHO 2	188.2400	376.48
	CAJ	4-2	ADAPT. RAPIDO-MACHO/HEMBRA 2	182.9500	365.90

ENTREGADO

PAGADO

CIREMA
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS

ENEE
C'S
INVESTIGACION
SUPERVISION

ENTOS OCHENTA Y TRES CON 45/100 LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro Exonerado		No. Registro de la SAG			
TASA ALÍCUOTA 0% L		IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L		I.S.V. 18% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L		IMPORTE GRAVADO 15% L	7,637.78				
547.23	DESCUENTOS OTORGADOS L	1,909.45	SUB-TOTAL L	7,637.78	I.S.V. 15% L	1,145.67	TOTAL A PAGAR L 8,783.45

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

COPIA: CLIENTE