

1

REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro
López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.

Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com

R.T.N. 16231964001188

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00

Nº 000052

Fecha, 11 de Agosto del 2023

Recibí de: ENEE

R.T.N. 08019003243825

La Suma de: noventa y cinco mil seiscientos calorce lemp. con 45/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para Mantto. de los instalaciones
areas verdes, estructuras, obras civiles Detallado en cot. 465-110-2023

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Total por Honorarios: L. 83,143.00

Retención L. 12,471.45

Total Neto Recibido: L. 95,614.45

CAI: 616CFA-6121F8-2D42BA-833159-7AC8A3-04

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100
Fecha Limite de Emisión: 05/06/2024

Reinaldo Acosta



PAGADO

R.T.N. 1623-1964-001188 FIRMA

Tel: 9376-1880

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

2001-465-23310



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

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

2

Cliente: **ENEE**

DIA	MES	AÑO
14	08	23

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Apoyo en trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico programados y fallas durante el periodo comprendido entre el 24 de julio y el 13 de agosto de 2023 en el complejo Hidro eléctrico Cañaveral - Río Lindo	39,200.00	39,200.00
	observaciones: estos trabajos incluyen apoyo en mantenimientos programados fallas u otras actividades de apoyo.		

FACTURA

000-001-01-00 N° 000257

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 39,200.00

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L. 5,880.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 75,080.00

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: 2001-465-23310

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: Cuarenta y cinco mil ochenta con cero centavos.

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Javier Larreinaga Lemus

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

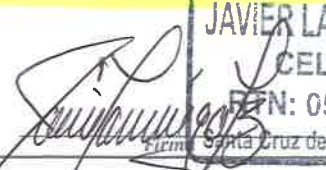
Barrio La Union, Calle Pricipal, Domicilio

Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,

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

R.T.N. 05031983009130

Fecha: 10 / Agosto / 2023	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: CNEE		
R.T.N. 08019003243825	Tel.:	
Dirección: Cañaveral Cortes		
Nº de Orden de Compra Exenta:		
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Restauración en albañilería y soldadura de vivienda CC-178, trabajos, Pared de bloque (19.93 m²), Armado hierro refuerzo (12.78 ml), ampliación boquete, construcción culata con bloque (10.69 m²), viga aérea 0.30x0.15m (3.8 ml), Solera superior 0.20x0.15 (28.08 ml) y repello (148.15 m²)	55,657.20	55,657.20
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Emisión: 26/07/2023 - Fecha límite de Emisión: 26/07/2024		Importe Exonerado L.	
C.A.I. 050751-11D7B7-634B9E-438A3E-4EAE72-AE		Importe Exento L.	55,657.20
 JAVIER LARREINAGA LEMUS CEL: 9552-8500 EPN: 05031983009130 Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Hond. C.A.		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
Son: Cincuenta y cinco mil		18% I.S.V. L.	
Seiscientos cincuenta		TOTAL A PAGAR L.	55,657.20
y siete lemp. con 20/100			

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000051

2001-465-23390



Inversiones Los Hermanos

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

Fecha: 14 / Agosto / 2023 Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: ENEE
R.T.N.: 08019003243825 Tel.:
Dirección: Cañaveral Cortes
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Identificativo del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Servicio de mano de obra	37,200.00	37,200.00
	Aseo general de las instalaciones de las Centrales Hidroeléctricas de Cañaveral y Rioliñido durante el Periodo comprendido entre el 24 de Julio y el 13 de Agosto 2023. Se incluye edificio Jefatura Supervisión, Manito Mayor		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 Fecha de Recepción: 26/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024 C.A.I. 85AE75-BC62D3-184BAE-EC58AC-8005E1-BB		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
 Firma: CANCELADO		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Gravado 15% L.	37,200.00
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	5,580.00
Son: Cuarenta y dos mil setecientos ochenta y cinco lempiras exactos.		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	42,780.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000061

2001-465-23400

IMPRESA: 10648 • CEL: 9884-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 0501990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019019073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

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

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

Fecha/hora: 03/08/2023 09:48:56 AM

Caja PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1060595

Factura 000-001-01-00518609

Vendedor 21 KENIA MORENO

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
20097-01	G ANTICORROSIVO GRIS SHERWIN			
2102	W. 1/1			
	1.00	521.74	31.30	564.00
621033	G DILUYENTE 1/4			
2102	1.00	69.57		80.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 560.00

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. 31.30

Isv 15% L. 84.00

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Ips 644.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89CB10 90395F 64439E F74857-134F46-7D

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2024

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-35500



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

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

Fecha/hora: 03/08/2023 09:48:56 AM

Caja PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1060595

Factura 000-001-01-00518609

Vendedor 21 KENIA MORENO

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
20097-01	G ANTICORROSIVO GRIS SHERWIN			
2102	W. 1/1			
	1.00	521.74	31.30	564.00
621033	G DILUYENTE 1/4			
2102	1.00	69.57		80.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 560.00

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. 31.30

Isv 15% L. 84.00

Isv 18% L. 0.00

Total a Pagar Ips 644.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89CB10 90395F 64439E F74857-134F46-7D

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-35500



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo

Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com

2235-8475, Fax: 2235-8476/C. M. 2237-4200

RTN: 08019002278423

CAI #

1FC02E-957DBA-5E4D83-C3CEC7-DA50B7-
1E

CONTADO FACTURA 07/08/2023

002-001-01-00231018

9999999999999999 RTN 08019003243825

ENEE

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R404-0024

REFRIGERANTE R404 24 LIBRAS

3 CILINDRO 2,156.52 6,469.57

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	6,469.57
SUB TOTAL: L	6,469.57
IMPUESTO 15%: L	970.43
TOTAL IMPUESTOS: L	970.43
TOTAL: L	7,440.00

Tarjeta 0.00

Credomatic 23

6703

Cambio 0.00

Luis Espinoza

DOUGLAS

Siete mil Cuatrocientos Cuarenta Lps con
0/100 Ctv's

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2024

Rango 002-001-01-00230001al
002-001-01-00240000

2001-465-35500

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo

Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com

2235-8475, Fax: 2235-8476/C. M. 2237-4200

RTN: 08019002278423

CAI #

1FC02E-957DBA-5E4D83-C3CEC7-DA50B7-
1E

CONTADO FACTURA 07/08/2023

002-001-01-00231018

9999999999999999 RTN 08019003243825

ENEE

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R404-0024

REFRIGERANTE R404 24 LIBRAS

3 CILINDRO 2,156.52 6,469.57

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	6,469.57
SUB TOTAL: L	6,469.57
IMPUESTO 15%: L	970.43
TOTAL IMPUESTOS: L	970.43
TOTAL: L	7,440.00

Tarjeta 0.00

Credomatic 23

6703

Cambio 0.00

Luis Espinoza

DOUGLAS

Siete mil Cuatrocientos Cuarenta Lps con
0/100 Ctv's

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2024

Rango 002-001-01-00230001al
002-001-01-00240000

2001-465-35500

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



www.grupoyre.com

AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Car. Minia Fresca 87, Ciudad de Tegucigalpa, S.C. San
Pedro Sula, Centro, Honduras, C.A.

Tel: 504 2554-2055

administracion@ayregrupos.com

FACTURA DE CONTADO

Fecha Transacción:

22-56 pm

Subtotal	1.1576.55
IGV 15%	1.736.48
Total	2.893.03

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
LEMPERAS CON 04/100

ENTREGADO

No. Documento de Venta: 10-0000000000

No. Documento de Venta: 10-0000000000

Importador:

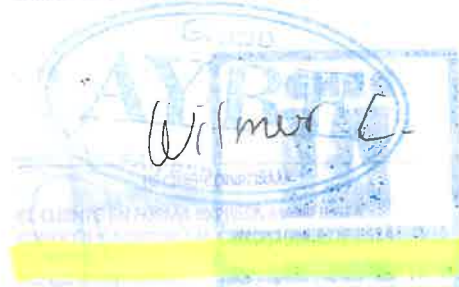
No. Documento de Venta: 10-0000000000

Receptor:

NOTA:
LAS FACTURAS DE CONTADO PAGADAS A LA VENTA DEBEN
DE VERIFICAR EN EL REGISTRO DE CONTABILIDAD

NO SE ADMITE EL CANCELAMIENTO DE LAS FACTURAS DE CONTADO
DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTAS Y A LA FORMA DE EMISIÓN DE LAS
MISMAS. EN CASO DE CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS DE CONTADO, EL
EMISOR DEBE EMITIR UNA FACTURA DE CONTADO DE CANCELACIÓN
DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA EMISIÓN DE LA
FACTURA DE CONTADO ORIGINAL.

NOTA: El presente documento es válido para el pago de impuestos
dentro del plazo establecido en la Ley de Impuesto de Renta.



2001-465-36/00

ORIGINAL



8

AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Oficina Principal

Car. Minia Fresca 87, Ciudad de Tegucigalpa, S.C. San
Pedro Sula, Centro, Honduras, C.A.

Tel: 504 2554-2055

administracion@ayregrupos.com

FACTURA DE CONTADO

Fecha Transacción:

22-56 pm

Subtotal	1.1576.55
IGV 15%	1.736.48
Total	2.893.03

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
LEMPERAS CON 04/100

ENTREGADO

No. Documento de Venta: 10-0000000000

No. Documento de Venta: 10-0000000000

Importador:

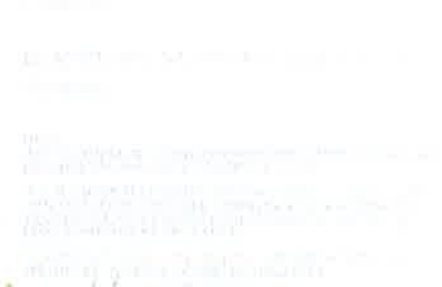
No. Documento de Venta: 10-0000000000

Receptor:

NOTA:
LAS FACTURAS DE CONTADO PAGADAS A LA VENTA DEBEN
DE VERIFICAR EN EL REGISTRO DE CONTABILIDAD

NO SE ADMITE EL CANCELAMIENTO DE LAS FACTURAS DE CONTADO
DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTAS Y A LA FORMA DE EMISIÓN DE LAS
MISMAS. EN CASO DE CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS DE CONTADO, EL
EMISOR DEBE EMITIR UNA FACTURA DE CONTADO DE CANCELACIÓN
DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA EMISIÓN DE LA
FACTURA DE CONTADO ORIGINAL.

NOTA: El presente documento es válido para el pago de impuestos
dentro del plazo establecido en la Ley de Impuesto de Renta.



2001-465-36/00

ORIGINAL



San Pedro Sula, Cortes Honduras, Colonia Villa Eugenia
14 Calle 16 y 17 Ave. S. O. Lado Sur Del City Mall
R.T.N : 05019014623364, Tel. 2556-5374 / 2556-5224
Email: info@inversinhn.com

FACTURA # 000-001-01-00079307

Fecha:
31/07/2023

ORIGINAL

Inversiones de Seguridad Industrial S de RL de CV
CODIGO CAI #

B561B1-B52824-804EAD-5A6BE7-0A8D17-1F
Fecha Limite:18/01/2024, Rango Autorizado:
000-001-01-00077601 - 000-001-01-00107600

Condicion: CONTADO

Direccion:

Orden De Compra #

Facturado a: ENEE

RTN: 08019003243825

No. Registro de la SAG:

Constancia de Exoneracion:

Orden de Compra Exenta:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
2	INV-3M6200C	Respirador 3M6200 Completa	0.00	1,100.00	2,200.00

INVER SIN Inversiones de Seguridad Industrial



Importe Gravado Al 15% L. :	2,200.00
Importe Gravado Al 18% L. :	0.00
Importe Exento L. :	0.00
Importe Exonerado: L. :	0.00
Venta Total L. :	2,200.00
I.S.V. 15% L.:	330.00
I.S.V. 18% L.:	0.00
I.S.V. Total L. :	330.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00

Recibido Por: _____

GRAN TOTAL Lps.

2,530.00

2001-465-36400

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEPIRAS 00/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente -Duplicado -Obligado Tributario Emisor - Triplicado - Contabilidad

**CHISPA S.A DE C.V****R.T.N. 05019006460078****FACTURA No.000-003-01-00010766****Original****C A I : 6EB051-FE7B21-554F92-373B57-9024F9-EA****Oficina Principal San Pedro Sula:**Colonia Moderna 4ta. Calle N.O 23 y 24
Ave. San Pedro Sula, Honduras C.A

Tel.: (504) 2550-0665, 2550-0643, 2550-0591

Web: www.chispasafety.com
contabilidad@chispa-sa.com**Cliente:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SPS**RTN Cliente :** 08019003243825**Teléfono:** 2556-7617 / 2556-6312**Dirección:** ENEE Plantel La Puerta, San Pedro Sula, Honduras, C. A.**Vendedor:** SUSAN MORAN**Forma de pago:** Contado**Fecha Emisión:** 31/07/2023

01:51:58 p. m.

Fecha de Vencimiento: 30/08/2023

Código	Descripción	U. Medida	Cant.	P. Unitario	Desc. y Rebajas	Total
QC127S#09	overol Dupont Tychem elastico L	und	4	L 378.00	0.00	L 1,512.00
QC127S#10	overol Dupont Tychem elastico XL	und	1	L 378.00	0.00	L 378.00
LA258G/9L	guante nitrilo 25mm 18"	par	1	L 350.00	0.00	L 350.00
32-3011E/9L/N	guante nitrilo 11mm 13"	par	1	L 30.00	0.00	L 30.00

CHISPA S.A. DE C.V.
Col. Moderna, 4ta. Calle,
N.O. 23 y 24 Ave.,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
DEVOLUCIONES O
RECLAMOS POSTERIORES
A 7 DIAS DE FACTURADO

Fecha Límite de Emisión : 21 de Diciembre 2023**Rango autorizado:** del 000-003-01-00009501 al 000-003-01-00011500**Son :** LEMPIRAS DÓS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 50/100**Datos Adquiriente Exonerado****No. Orden de Compra Exenta:** T**No. Constancia de Registro de Exonerado:****No. de Registro de S.A.G:****Condiciones:**

Despues de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

No se aceptan devoluciones.

Operador : DENIAV**Recibí conforme:**

2001-465-36400

TOTAL L. 0.00 L. 2,270.00

Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	2,270.00
Sub-Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	340.50
ISV 18%:	L.	0.00

Total : L. 2,610.50**"La factura es beneficio de todos, exíjala"****Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor**

FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RTN: 05019995132520
PBX: 2509-3700 - 97816516

ESTABLECIMIENTO
Sucursal 12 Calle

Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2552-2280

FACTURA

002-0010100347349

CDC7D5-10B51D-ED4EB1-D5CB1D-5D919D-A

FECHA LIMITE DE EMISION 14032024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 002-0010100335001

HASTA: 002-0010100360000

REFERENCIA: 94771

CONDICION DE PAGO:

CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA 09/8/2023 12:17:51

ASESOR: Iris Vega Cel32144803

CLIENTE: CA-030083- ENEE (EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

RTN: 08019003243625

DIRECCION:

IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
ISV 15 %: L.	397.83
ISV 18 %: L.	0.00
TOTAL L.	3,050.00

TOTAL ARTICULOS 1

REBOTADO SEGUN ART.#814 DEL

CODIGO DEL COMERCIO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

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

2601-465-36400

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exija!

FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RTN: 05019995132520
PBX: 2509-3700 - 97816516

ESTABLECIMIENTO
Sucursal 12 Calle

Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2552-2280

FACTURA

002-0010100347349

CDC7D5-10B51D-ED4EB1-D5CB1D-5D919D-A

FECHA LIMITE DE EMISION 14032024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 002-0010100335001

HASTA: 002-0010100360000

REFERENCIA: 94771

CONDICION DE PAGO:

CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA 09/8/2023 12:17:51

ASESOR: Iris Vega Cel32144803

CLIENTE: CA-030083- ENEE (EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

RTN: 08019003243625

DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			

IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
ISV 15 %: L.	397.83
ISV 18 %: L.	0.00
TOTAL L.	3,050.00

TOTAL ARTICULOS 1

REBOTADO SEGUN ART.#814 DEL

CODIGO DEL COMERCIO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

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

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bd. Medina, Ba 7 y 8 c. #545E
RTN:18111984002335 S.P.S. CORTES HONDURAS
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00683432

CAI #
7D3CF4-4F34BB-F944BD-2427BD-3ABD31-05

ID #: 389583

Cuenta #: RTN 08019003243825
Nombre: ENRIQUE
Dirección:
Fecha: 1/0/2023 Hora: 15:56
Lajero: DAVID POS #: 3
Artículos: 40 Vendedor: OSCAR ENRIQUE

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
20X L15.00	GHX64 (G) TOR TIRAFONDO 5/16 X 6"	1300.00
20X L1.20	APLO6 (G) A/PLANA USS 5/16 GALV	124.00

SubTotal	1281.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	1.00
Importe Exento	1.00
Importe Exonerado	1.00
Importe Gravado ISV 15%	1281.74
Importe Gravado ISV 18%	1.00
ISV 15%	142.26
ISV 18%	1.00
Total	1324.00

TARJETA DE CREDITO Recibido 1324.00
Tarjeta: 6517
Autoriz: 639
Cambio 10.00

Trescientos Veinticuatro Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023
Rango Autorizada
000-002-01-00648501
000-002-01-00736500

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const. Regis. Exonerado #: _____
OC Exento #: _____
Cancel Exonerado #: _____

2001-465-36930

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Deletate asimismo en Jehová,
y él te concederá las peticiones
de tu corazón. Salmo 37:4

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bd. Medina, Ba 7 y 8 c. #545E
RTN:18111984002335 S.P.S. CORTES HONDURAS
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00683432

CAI #
7D3CF4-4F34BB-F944BD-2427BD-3ABD31-05

ID #: 389583

Cuenta #: RTN 08019003243825
Nombre: ENRIQUE
Dirección:
Fecha: 1/0/2023 Hora: 15:56
Lajero: DAVID POS #: 3
Artículos: 40 Vendedor: OSCAR ENRIQUE

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
20X L15.00	GHX64 (G) TOR TIRAFONDO 5/16 X 6"	1300.00
20X L1.20	APLO6 (G) A/PLANA USS 5/16 GALV	124.00

SubTotal	1281.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	1.00
Importe Exento	1.00
Importe Exonerado	1.00
Importe Gravado ISV 15%	1281.74
Importe Gravado ISV 18%	1.00
ISV 15%	142.26
ISV 18%	1.00
Total	1324.00

TARJETA DE CREDITO Recibido 1324.00
Tarjeta: 6517
Autoriz: 639
Cambio 10.00

Trescientos Veinticuatro Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023
Rango Autorizada
000-002-01-00648501
000-002-01-00736500

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const. Regis. Exonerado #: _____
OC Exento #: _____
Cancel Exonerado #: _____

2001-465-36930

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Deletate asimismo en Jehová,
y él te concederá las peticiones
de tu corazón. Salmo 37:4

COMERCIAL FERRETE



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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes Frente al
CEA de Peña Blanca, Mochilo
Correo: comercial.peña@mascom
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0616

Fecha/hora: 28/07/2023 11:07:24 AM
Caja CAJA TIENDA RIOLINDC
Nro ref.: 30721
Factura 003-001-01-00030721
Vendedor 41 HEILYN GRAJEDA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
1426	G BREAKER SQUARE D. 2X30A			
2115	#Q0230			
	4.00	378.26		1,740.00

Importe exonerado L 0.00
Importe exento L 0.00
Importe 15% L 1,513.04
Importe 18% L 0.00
Descuento/Rebajas L .00
Isv 15% L 226.96
Isv 18% L 0.00

Total a Pagar Lps 1.740.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

MIL SETECIENTOS CUARENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 003-001-01-00016001

003-001-01-00036000

CAI:04CBD9-0EEB1E-C64181-878226-333C7C-6A

Fecha Limite de Emision: 06/12/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

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

2001-465-39300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

COMERCIAL FERRETE



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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes Frente al
CEA de Peña Blanca, Mochilo
Correo: comercial.peña@mascom
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-
0610, 2627-0616

Fecha/hora: 28/07/2023 11:07:24 AM
Caja CAJA TIENDA RIOLINDC
Nro ref.: 30721
Factura 003-001-01-00030721
Vendedor 41 HEILYN GRAJEDA
Cliente ENEE
Rtn. 08019003243825
Direccion.

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
1426	G BREAKER SQUARE D. 2X30A			
2115	#Q0230			
	4.00	378.26		1,740.00

Importe exonerado L 0.00
Importe exento L 0.00
Importe 15% L 1,513.04
Importe 18% L 0.00
Descuento/Rebajas L .00
Isv 15% L 226.96
Isv 18% L 0.00

Total a Pagar Lps 1.740.00

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

MIL SETECIENTOS CUARENTA EXACTOS

Rango Autorizado: 003-001-01-00016001

003-001-01-00036000

CAI:04CBD9-0EEB1E-C64181-878226-333C7C-6A

Fecha Limite de Emision: 06/12/2023

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net /

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

14

CAI: 08780C-2584A8-OF45AD-676E8E-A72339-C9

Factura No. 000-001-01-00020835

Cliente: V100

ENEE

RTN: 08019003243825

ID: - -

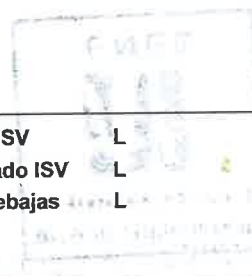
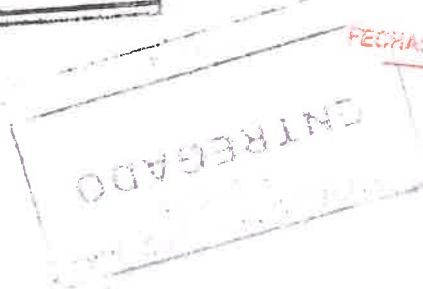
Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Día	Mes	Año
WA	31	Julio	2023
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	26230	21	BOTONERA TRIFASICA 30AMP	15	80.59	80.59
2.00	515CA	21	TOMA 15A,120V.	15	77.67	155.34
3.00	515PA	21	ENCHUFE 15A,120V.	15	66.25	198.75
2.00	BSPD13L	21	CONECTOR PARA CABLE NPT3/4 18MM	15	18.05	36.10
1.00	GV2MC01	25	CAJA P/GUARDAMOTOR	15	195.35	195.35
1.00	GV2ME20	25	GUARDMOTOR 13-18 AMP TESYS	15	2,631.62	2,631.62
2.00	LC1D09FE7	25	CONTACTOR 3P, 9AMP, 120V	15	1,011.46	2,022.92
1.00	LRD08	25	RELE TERMICO 2.5-4 AMP.TESYS	15	1,000.67	1,000.67
120.00	TSJ3X12MX	50	CABLE TSJ3X12 PIE	15	12.94	1,552.80



2001-465-39300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	7,874.14
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	1,181.12
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	9,055.26

Nueve mil cincuenta y cinco con 26/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformid
Atendido por SUAZO IRMA
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00020201

A 000-001-01-00024200

CONTADO

Fecha Límite Impresión 14-06-2024

Original: Cliente

CM Inversiones

Propietario: Hector Joel Chavez

RTN: 16011994002148

Calle Principal, contiguo a Instituto Oficial Canadá

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Telefono: 9606-3966

Correo: cminvhn@gmail.com

Fact. No. 000-001-01-00001346

Fecha: 26-07-2023 03:07 p. m.

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección:

Compra: Contado

Lo. Registro SAG

Lo. Registro Exonerado:

Lo. Orden de Compra excenta:

Descripción	Cantidad	Precio
Marca		Total
Video Balluns -	2.00	X 280.00
Pv		= 560.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado ISV (18%)		L0.00
Importe Gravado ISV(15%)		L486.96
ISV (18%)		L0.00
ISV(15%)		L73.04
Descuentos y rebajas otorgados		L140.00
Servicio		L0.00
Total a Pagar:		L560.00
Efectivo		L700.00
Cambio:		L140.00

En Letras: quinientos sesenta Lps

CAI: 5E5205-09FCBA-0F4AB4-3CA521-1A9737-79

Fecha límite emisión: 08-abr.-2024

Rango autorizado: Desde 00001201 Hasta 00002200

2001-465-3-1600

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Original: Cliente. Copia: Obligado tributario emisor.

Gracias por su preferencia

Nuestros Servicios:

- Instalación de cámaras de seguridad.
- Alarmas
- Sistemas de ventas para negocios.
- Smart House
- Compras por internet.
- Venta de computadoras y accesorios.
- Suministros para oficina.
- Reparación y mantenimiento de computadoras, impresoras y cámaras.

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

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

Fecha/hora: 26/07/2023 10:34:25 AM

Caja PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1060110

Factura 000-001-01-00518124

Vendedor 21 KENIA MORENC

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
--------	-------------------------	--------------------	-------------------	-------

28712	G TENSOR P/CABLE 5/16			
2102	6.00	40.00		276.00
010664	G GRAPA PLASTICA GRIS C/CLAVO			
2102	DE ACERO#8			
	100.00	0.55		63.30

Importe exonerado L 0.00

Importe exento L 0.00

Importe 15% L 295.08

Importe 18% L 0.00

Descuento/Rebajas L .00

Isv 15% L 44.26

Isv 18% L 0.00

Total a Pagar Lps 339.34

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-39600



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

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

Fecha/hora: 26/07/2023 10:34:25 AM

Caja PRINCIPAL CONTADO

Nro ref.: 1060110

Factura 000-001-01-00518124

Vendedor 21 KENIA MORENC

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción Cantidad	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
--------	-------------------------	--------------------	-------------------	-------

28712	G TENSOR P/CABLE 5/16			
2102	6.00	40.00		276.00
010664	G GRAPA PLASTICA GRIS C/CLAVO			
2102	DE ACERO#8			
	100.00	0.55		63.30

Importe exonerado L 0.00

Importe exento L 0.00

Importe 15% L 295.08

Importe 18% L 0.00

Descuento/Rebajas L .00

Isv 15% L 44.26

Isv 18% L 0.00

Total a Pagar Lps 339.34

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 34 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

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

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE



10-11 CALLE 10 AVE BQ. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2554-2225
Fax: 2554-2225

administracion@airefriohn.com

R.T.N. 05019001049561

FACTURA: 000-002-01-00098447

Fecha: 27/07/2023 **HORA:** 15:18:16

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

VALVOLA 3/8X1/2 TS2	18.90	L.2.10	L.18.90
5VLX-068-2003			1.00
ORIFICIO P/VALV.EXP. DANF			
441.00	L.49.00		L.441.00
5VLX-068Z3400			1.00
VALV.EXP.3/8X1/2 TS2 DANF			
1518.75	L.356.25		L.1,518.75

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	1,709.51
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.6,578.69
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 986.80
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.7,565.49

VALOR EN LETRAS

**SIETE MIL QUINIENTOS

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
49/100**

C.A.I.:

90204A-C33894-404693-A44CD8-FA8320-1D

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000

Fecha Limite de Emision 28/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



10-11 CALLE 10 AVE BQ. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2554-2225

Fax: 2554-2225

administracion@airefriohn.com

R.T.N. 05019001049561

FACTURA: 000-002-01-00098447

Fecha: 27/07/2023 **HORA:** 15:18:16

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

VALVOLA 3/8X1/2 TS2	18.90	L.2.10	L.18.90
5VLX-068-2003			1.00
ORIFICIO P/VALV.EXP. DANF			
441.00	L.49.00		L.441.00
5VLX-068Z3400			1.00
VALV.EXP.3/8X1/2 TS2 DANF			
1518.75	L.356.25		L.1,518.75

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	1,709.51
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.6,578.69
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 986.80
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.7,565.49

VALOR EN LETRAS

**SIETE MIL QUINIENTOS

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
49/100**

C.A.I.:

90204A-C33894-404693-A44CD8-FA8320-1D

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000

Fecha Limite de Emision 28/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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

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

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

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

CAI: C52A79-01DB34-5349AE-D2E3A5-AEC06E-15 Fecha Limite de Emisión: 13/04/2024

Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00020001 Al 002-001-01-00028000

Factura: 002-001-01-00025305

Fecha de Emision: 05/08/2023

Vence: 05 agosto, 2023

CONTADO

Codigo cliente: CPA300078

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

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

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 9939-2912

Vendedor: LY Gloria Stefany Valladares

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	119030133	PERNO C/H GALV 1/4 X 1 1/2	3000			23.00		2.26	51.98
2	119050024	TUERCA HEXAGONAL GALV 1/4	3000			23.00		0.66	15.18
3	119010025	ARANDELA PRESION INOX. 1/4	3000			23.00		0.36	8.28

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 631608.

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

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	75.44
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	11.32
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	86.76

Total en letras

OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 76 / 100 CENTAVOS..

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

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

Original: Cliente

Numero Interno: 6025310

"La factura es un derecho de todos, exigela"

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion

PAGADO
Aire Frio

27

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUE
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefrio dehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00120557

Fecha: 07/08/2023 **HORA:** 12:01:38

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-039

Cliente: 05090252

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ICA

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Descripción	Cantidad
----------	-------------	----------

Precio	Descuentos y rebajas	Total
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		711.60
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		13,649.04
IMPORTE GRAVADO 18%		1,547.36
ISV 15%		1,000.00
ISV 18%		1,000.00
TOTAL A PAGAR		14,196.40
VALOR EN LETRAS		

"CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100"

C.A.I.: 900CC1-CA9A14-094190-6BF91E-EF384C-76

Rango autorizado:

De 008-002-01-00113501

a 008-002-01-00123500

Fecha límite de Emisión: 15/08/2023

2001-465-396.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIHALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
Aire Frio

27

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUE
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefrio dehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00120557

Fecha: 07/08/2023 **HORA:** 12:01:38

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-039

Cliente: 05090252

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ICA

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Descripción	Cantidad
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		711.60
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		13,649.04
IMPORTE GRAVADO 18%		1,547.36
ISV 15%		1,000.00
ISV 18%		1,000.00
TOTAL A PAGAR		14,196.40
VALOR EN LETRAS		

"CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100"

C.A.I.:

900CC1-CA9A14-094190-6BF91E-EF384C-76

Rango autorizado:

De 008-002-01-00113501

a 008-002-01-00123500

Fecha límite de Emisión: 15/08/2023

2001-465-396.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIHALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Inversiones Amore

Prop. Angela Jamileth Contreras Perdomo
Cel.: 9949-9247 • E-mail: yacontreras296@gmail.com
Bo. El Centro, Calle Principal, frente a ODEF,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05101981012525

29

21

Fecha:	8 / Agosto	1 23	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	ENVE					
R.T.N.:	08 01 900 324 3825					
Dirección:	Canavera Cortés					
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:						
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:						
No. Identificativo del Registro SAG						
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total			
1	Pieza Cero		130.00			
Rango Autorizado: 000-001-01-0002751 - 000-001-01-00093050						
Fecha de Recepción: 18/07/2023 • Fecha Límite de Emisión: 18/07/2024						
C.A.I. D3CFE192C577-5449BF-D68CF5-2649BD-76						
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.						
Importe Exento L.				130.00		
Importe Exonerado L.						
Importe Gravado 15% L.						
Importe Gravado 18% L.						
15% I.S.V. L.						
18% I.S.V. L.						
TOTAL A PAGAR L.				130.00		

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario E.H.

FACTURA N° 000-001-01-00002751

2001-465-39600

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 • E-mail: siguprint2021@gmail.com • R.T.N. 05011986031694 • CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67



22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Teléfonos: 2557-4437 2557-2784

E-Mail: contab@almacenelectricohn.com

RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00037080

Presupuesto #: 94936

Fecha Emisión: 9/8/2023

Hora: 11:55:54

Cajero: JPadilla

Vendedor: Edgardo Rosales

Referencia #: 116788

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: ENEE

RTN: 080190032433825

Dirección:

Orden de Compra:

Condiciones: TARJETA

Enviado a:

23

ORIGINAL

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
3	925213	CHINT CONTACTOR 32A 220V	L540.00	L1,620.00

Almacén

ALMACEN ELECTRICO

PAGADO

SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.



Materiales Eléctricos Industriales

SUBTOTAL: L1,620.00

Total en Letras: un mil ochocientos sesenta y tres lempiras

CAI:

D5DB05-FAED42-6E4B83-5F3E99-9625F4-1A

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 Al 000-002-01-00042000

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L1,620.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00

ISV 15% L243.00

ISV 18% L0.00

Total Factura L1,863.00

2001-465-39600

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Factura: 000-008-01-00117548

CAI: 3B5205-E6EDAB-FF4E81-ED844C-A1B9E2-59



24

Cliente: C9 - ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	09/08/2023	3:26PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Ana Betty Gudel

Condiciones de Pago : **Contado**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	VI-PS9-12	01	BATERIA 12V/9 AMPERIOS DE RESPALDO UPS, OTROS	ISV	660.00	0.00	1,320.00
2	KS-LV2-7A-1	01	TERMINAL ELECT. HEMBRA P.CABLE	ISV	3.00	0.00	6.00
1	ADAPM-POT-3	01	ADAPTADOR 3" MACHO CON ROSCA POTABLE PVC BLANCO	ISV	45.00	0.00	45.00
1	REDUS-DRJE-4X3	01	BUSHING REDUCTOR 4X3" DRENAJE INYECTADO PVC BLANCO	ISV	31.08	12.08	19.00
2	2711	01	LUPA 3" MAGNITUD:2X BIFOCAL 4X	ISV	60.00	0.00	120.00
6	92053-1	01	LUPA DE BOLSILLO	ISV	21.26	0.00	127.56

*****Ultima Línea*****

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES UNA VEZ
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

PAPER DEPOT/ CONSTRU DEPOT
PAGADO CAJA 2

Jefe de Bodega

Transportista

Recibi Conforme

Subtotal L:	1,637.56
Descuento y Rebajas L:	12.08
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	1,637.56
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	245.63
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	1,883.19

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 19 / 100 **

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD. GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.

La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado 000-008-01-00100001 al 000-008-01-00135000

Fecha Limite Impresión 02/05/2024



10-11 CALLE 10 AVE BO. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2554-2225
Fax: 2554-2225

administracion@airefrio.com

R.T.N. 08019001049561

FACTURA: 000-002-01-00100045

Fecha: 09/08/2023 **HORA:** 11:11:25

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:

ENEL

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.1,145.27
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.8,780.40

VALOR EN LETRAS

****OCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA LEMPRIAS CON 40/100****

C.A.I.:

90204A-C33B94-404693-A44CD8-FA8320-10

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2024

2001-465-39600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



10-11 CALLE 10 AVE BO. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2554-2225
Fax: 2554-2225

administracion@airefrio.com

R.T.N. 08019001049561

FACTURA: 000-002-01-00100045

Fecha: 09/08/2023 **HORA:** 11:11:25

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:

ENEL

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripción	Resumen y cálculos otorgados	Total
6CPA-M21A00-020		2.00
CONTROL DE TEMP. 120/240V		
2425.25	L.1,145.10	L.8,831.90
6VX-0643006		2.00
GRUPO P/VALV EXP. DANE		
445.50	L.99.00	L.891.00
6VX-06623400		2.00
VALV EXP. 3/8X 1/2 152 DANE		
1518.75	L.412.50	L.8,057.50

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	1,949.60
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.7,635.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.1,145.27
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.8,780.40
VALOR EN LETRAS	

****OCHO MIL SEISCIENTOS**

OCHENTA LEMPRIAS CON 40/100**

C.A.I.:

90204A-C33B94-404693-A44CD8-FA8320-10

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000