

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)2772-7028

9625-4241

Email:admon@maconsahn.com

FACTURA

Documento Fiscal

005-002-01-00056873

CAI #

C489FE-123F40-3E4BB8-60C93D-93D
17B-72

Fecha: 19/7/2023 Hora: 14:24

Cajero: 99 POS #: 1

Vendedor: Marvin Val

Artículos : 1 ID #: 57470

Cant.	Descripción/ Código	Valor
-------	------------------------	-------

=====
34.888X DIESEL LITRO
(E)

L22.93 D L800.00

=====
SubTotal L800.00
Descuentos y Rebajas Otorg L.0.00
Importe Exento L.800.00
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 L800.00

Efectivo Recibido L800.00
Cambio L0.00

Ochocientos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023

Rango Autorizado

005-002-01-00030001

005-002-01-00060000

RTN/ID #: 00019003243825

Nombre/Razón Social: ENEE

Registro SAG #: 378

Const.Regis.Exonerado #:

DC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.
RTN:08019021316651
Antes de la rotonda, entrada Choluteca
Tel: 3364-6935
eMail:pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00044199
C.A.I.
86301B-A2FC37-0E4B9D-83710D-198495-E7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00000001
Factura Final: 000-002-01-00050000
Fecha limite de emisión: 31-01-2024

Fecha de emisión: 20-07-2023 Hora:13:21
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.563	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 3		22.44 L	1000.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exentos:			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

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, Municipio: Distrito Central
Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579
Correo electronico: jdiaz@ergo.hn
RTN: 08019995377231

Fecha Limite de Emisión: 27/04/2024
CAI: 9871C5-2277D9-644C87-5CE6B2-58B15C-2B
Rango Autorizado: 000-001-01-00012251 al 000-001-01-00012850

Factura No.: 000-001-01-00012488

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 de Emisión:	21/7/2023
		OP#	0763-23
		Orden de Compra #	
		Asesor:	Jorge Díaz

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Belzona 1111 1 Kg	L6,156.97	L6,156.97
1	Belzona Superficie Grande De Trabajo Naranja	L74.48	L74.48
1	Belzona Esptaula de Palstico	L74.48	L74.48
1	Belzona Aplicador	L24.83	L24.83
*****Ultima linea*****			

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9668 CERTIFICACIÓN SAR. N° 9231-23-10500-29

Valor en letras: Son: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 37/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L6,330.76
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L949.61
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L7,280.37

La factura es beneficio de todos, Exijala.

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: _____



DIRECCION

Sello y Firma

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

Auto Repuestos I.M. S. DE R.L.



Barrío Calvario, 6ta. avenida entre 12 y 13 calle, media cuadra del Ministerio Público Comayagüela
Tels. 2238-8008, Cel.3391-9252, 9882-0809,9645-6099 R.T.N. 08019021311030

FACTURA CONTADO N° 000-001-01-00000583

FECHA
21 07 2023

E-mail: autorepuestosi.m2021@gmail.com

CAI: 41454D-85965B-2D4C90-863658-522620-BB FECHA LIMITE DE EMISION 10/11/2023

Señor (es) **F N E E**
 Dirección
 R.T.N.: **08019003743875**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filtro aire original		1338 =
0	Filtro aceite		458 =
12	Bujas original		1380 =
1	Manguera vapor		1050 =
1	Bobina Spring.		608 =
1	Bomb. Tapado Vapor		772 =
1	Suspen		1702 =

COMPROBADO

Cant. letras Firma <small>Original: Cliente 1, Copia: Obligado tributario emitir 2, Copia Archivo DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 0001900282867 CERTIFICADO No 3231-21-0000-55</small>	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
	IMPORTE EXENTO ISV TO L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	SUB TOTAL GRABADO L.	7308
	15% IMPUESTO L.	1,095.90
TOTAL L.	8404.90	
N° O/COMPRAS EXENTA	N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ALMACEN SANTA FE TRANSMISION
ENEE

DIRECCION TRANSMISION C.S.
ENEE

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COL. SAN IGNACIO, BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN HONDURAS, C.A.
TELS.: 2290-3700, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupooq.com
R.T.N.: 08019004467912

Fecha: 21.07.2023
No. Doc: 96879810
Condición: Contado
Pedido: 0412528950

FACTURA No.

001-001-01-00102212

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00101601 AL 001-001-01-00107600

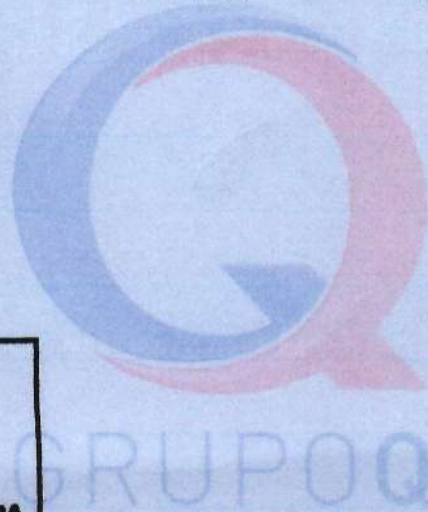
Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024
CAI: 52F291-54DD75-CA4E82-68DECB-77F3CE-96

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA HONDURAS
3 PISO, EDIF. DISTRITO CENTRAL
Vendedor: HECTOR ANTONIO ORTIZ

RTN: 08019003243825

Referencia de cambio (USD): 24.72
Orden Compra:

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
UE39-41-920	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	MAZDA 1	3,635.89	363.59-	3,272.30
UC36-41-400B	CYL. CLUTCH MASTER	MAZDA 1	4,589.69	458.97-	4,130.72



OCHO MIL QUINIENTOS TRECE CON 47 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

EVEE

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,403.02
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	822.56-
15%	L	1,110.45
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,513.47

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia, del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO CAJAL

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasehn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03145794
CAI #
08AF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-
F1CB9B-FC

ID #: 1976496

Cuenta #: 000010001967
Nombre: ENEE
Dirección:
RTN: 08019003243825
Fecha: 22/7/2023 Hora: 8:03 a. m.
Cajero: SJUAREZ POS #: 7
Artículos : 3 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
----------	--------------------	-------

1X	F-5203 (G)	
L70.00	SPRAY LAPCO ANARANJADO FLUORECENTE 800010866	L70.00

2X	F-2883 (G)	
L55.00	SPRAY ROJO SCARLET LAPCO 800010834	L110.00

SubTotal	L 156.52
Descuento/Rebaja Otorgado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 156.52
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 23.48
ISV 18%	L 0.00
Total	L 180.00

POS ATLANTIDA Recibido L 180.00
Tarjeta: 5398
Autoriz: 00000
Cambio L 0.00

Ciento Ochenta Lempras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-002-01-02360001
000-002-01-03360000

TEXACO PORTOSUR
Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR
eMail:sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00326733
C.A.I.
40AA44-138937-B6498E-0D2F96-21B239-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-0030001
Factura Final: 000-001-01-0040001
Fecha limite de emision: 29-12-2023

Fecha de emision: 24-07-2023 Hora: 9:02
Cajero: SUANY YOLIBETH GUEVARA NINIZ

Cliente: ENEE
RTN: 06019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.959	DIESEL		
Surtidor: 2		22.77 L	500.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		500.00 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		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: EX JALA

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

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

eMail: frajali23@hotmail.com
Tel:9998-1146
RTN:06019018016878

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00396011
C.A.I.

C5971E-C4B8D9-9E4482-F79807-7915D7-5E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00396001

Factura Final: 000-002-01-00446000

Fecha límite de emisión: 12-07-2024

Fecha de emisión: 24-07-2023 Hora:11:58
Cajero: Nicoll M.

Clientes:ENEE

RTN: 08019003243825

PAGO EN: Efectivo 1400.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.350	DIESEL		
Surtidor: 5		22.82	L1,400.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1400.00 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 1400.00 L

Pago 1400.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

O.G. Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ALLAS REPUESTOS
LIANTICENTRO CHEBENO S. DE R. L.
RPN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360
TIENDA TOROCAGUA
TESUCUGALPA - TOROCAGUA
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4560
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-RP0E47-4A4682-G3079A-
115834-00

FECHA LIMITE EMISION: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a
009-001-01-00025500

FACT. NO. 009-001-01-00002638

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RPN: 08019003243625

FECHA 24/7/2023 09:21:36

VEND: PABLO FIGUEROA

CAJERO 012001 BRIGIDA ORDÓÑEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAC

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

No:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1 BOMBA AUXILIAR DE GUTCH	
01-250110-0469	L. 899.00
L. 134.85	L. 764.15
1 OTROS SERVICIOS	
04-999999-0501	L. 0.00
L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 134.85 L. 764.15

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	764.15
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	114.62
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	878.77

SON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS con 77/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 134.85

OBSERVACIONES:



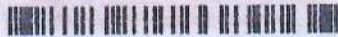
GRACIAS POR SU COMPRA!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡¡¡¡¡¡¡¡
Original: Cliente
Copia: obligado tributario
emisor

ALLAS REPUESTOS

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

representantelegal@llasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
 AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
 SAN PEDRO SULA
 PEX: 2509-7360
 TIENDA TOROCAGUA
 TEGUCIGALPA - TOROCAGUA
 TEGUCIGALPA
 PEX: 2283-4560
 WHATSAPP: +504 2283-4540
 VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BF0E47-4A4682-63079A-115E34-D0
 FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024
 RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a 009-001-01-00025500

FACT. NO. 009-001-01-00002639
 TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 24/7/2023 09:24:27

VENID: LUIS CARRASCO

CAJERO 812C01 BRIEKA ORDOÑEZ

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
2	CRUE DE CARDAN	01-200530-0415	L. 496.00		
			L. 148.80		L. 843.20
1	LIQUIDO DE FRENSOS	15-050405-0018	L. 193.00		
			L. 0.00		L. 193.00
3	ACEITE EN CUARTOS VALVOLINE	15-050602-0025	L. 213.00		
			L. 0.00		L. 639.00
TOTAL			L. 148.80		L. 1,675.20

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
 IMPORTE EXENTO L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,675.20
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
 I.S.V 15% L. 251.28
 I.S.V 18% L. 0.00
 TOTAL A PAGAR L. 1,926.48
 SON MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS con 48/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 148.80

OBSERVACIONES:



GRACIAS POR SU COMPRA! **
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ¡HEXIGALA!
 Original: Cliente
 Copia: obligado tributario



Factura 000-001-01-00003265

Fecha de emision: 25-07-2023

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Contado

Datos del cliente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA
RTN: 08019003243825
3178-9819

Datos del vehiculo

Placa: GHA0450
Marca: TOYOTA
Modelo: Hilux
Kilometraje: 665651
Año: 1992

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	S-9-T	REPARACION DE DIRECCION Y SUSPENSION	1	7,380.00	7,380.00

Ocho mil cuatrocientos ochenta y siete lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	7,380.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	1,107.00
ISV 18%	0.00
Total	8,487.00

PAGADO

Entregado por

Recibido por

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud No.1347

Distrito Central,Francisco Morazan

LARACH & CIA. S. de R.L.

Col. Torocagua,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-F94389-20E2A1-523839-06

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:001-001-01-04764981

FECHA:25/07/2023 04:31PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS

FOLIO R1:S03T13CA4224408



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140720	2.00 UNI	269.57	0.00	539.13
CERRADURA YALE KENT US11 SC (10600) PASADOR COBRE ANT IGOO				
ALMACEN: S3T6U				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	539.13	ISU 15%	80.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	620.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

620.00

PAGO DE CLIENTE

620.00

CAMBIO

0.00

SEIS CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T13CA4224408

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarech 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

Servicentro Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua
Comayagua
Texaco Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua Comayagua
Email: texacodt@hotmail.com
R.T.N.: 03189012497853
Tel.: 2773-3030

25/7/2023 03:16:12 p.m.

FACTURA: 000-003-01-01900118
CAI A00855-C63375-DA4C9D-D23F2E-BDBB68-E
3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01860001
Factura final 000-003-01-01910000
Fecha de emision: 25/7/2023
Fecha limite de emision : 31/5/2024

Codigo Cliente : 175201
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N.: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
52.448	9	Diesel L	22.88 L	1,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L				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 SAB : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CORPEHOW S DE RL DE C.V.
El Suyapa, Ita. Hol. Alameda
RTH:08019015151500
PUMA LEMPIRA, KMS. CART AL SUR Desv.
Sta Ana
22376797
8740-6585
mcordenofr@contenotopez.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
000-004-01-00041002
CAI #
BFCBC2-4701C8-6D4BA1-393A7D-477633-05

Fecha: 26/07/2023 **Hora: 04:52:01 p.m.**
Cajero: 1 **POS #: 1**
Vendedor: ALLAN GON
Articulos : 49.8915 **ID #: 39376**

Referencia: 08019003243825
ENEE

CANT	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
49.89	DIESEL	L. 23.05	L. 1,150.00
1			
49.8915 @ L. 23.05			
	Subtotal		L. 1,150.00
	Descuentos y Rebajas Cargados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 1,150.00
	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. 1,150.00
	Deposit Payment		L. 0.00
	Total Purchased		L. 1,150.00
	Total Due		L. 1,150.00
	Efectivo Recibido		L. 1,150.00
	Cambio		L. 0.00
	Remaining Deposit		L. 0.00
	New Balance		L. 0.00

mil ciento cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/06/2024
Rango Autorizado
000-004-01-00041001
000-004-01-00061000

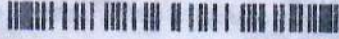
OC Exenta # 0
Const.Regis.Exonerado # 0
Registro SAG # 0

ALLAS REPUESTOS

ELANTICENTRO 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 TOROCAGUA
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4560
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BF0B47-4A4682-63079A-115E34-00
FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024
RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a
009-001-01-00025500

EACT. NO. 009-001-01-00002702
TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 26/7/2023 15:39:38

VEND: LUIS CARRASCO

CAJERO S12C01 ERIKA ORDOÑEZ

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	BALINERA DE CLUTCH				
01	150102-0423		L. 876.00		
			L. 131.40		L. 744.60
1	BALINERA DE ALTERNADOR				
01	150116-0050		L. 112.00		
			L. 16.80		L. 95.20
1	PRESA DE CLUTCH				
01	250102-0403		L. 1,923.00		
			L. 288.45		L. 1,634.55
1	DISCO DE CLUTCH				
01	250104-0402		L. 1,098.00		
			L. 164.70		L. 933.30
TOTAL			L. 601.35		L. 3,407.65

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,407.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	511.15
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,918.80

SON TRES MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO LEMPIRAS con
80/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 601.35

OBSERVACIONES:



¡GRACIAS POR SU COMPRA!

LA FACTURA ES UN REQUISITO DE PAGO

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

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

26/7/2023 09:54:14

FACTURA: 000-001-01-03728872
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: 26/7/2023
Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 1Z590
Nombre: ENEE
Direccion: 379
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
61.189	7	Diesel L	22.88 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	
EFFECTIVO 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 de SAG : _____

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

ALLAS REPUESTOS

LLANTICENTRO CEIBENO 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 TOROCAGUA
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4560
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BF0E47-4A4682-63079A-115E34-00

FECHA LIMITE EMISION: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a 009-001-01-00025500

FACT.NO. 009-001-01-00002703

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 26/7/2023 15:41:37

VENID: PABLO FIGUEROA

CAJERO 812C01 ERIKSA OROÑEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EKENTA

NO:

REGISTRO DE SAS

NO:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

NO:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS TOTAL

2	CRUZ DE CARBAN		
01-200530-002E		L. 704.00	
	L. 211.20		L. 1,196.80
1	LIQUIDO DE FRENO		
15-050405-0010		L. 92.00	
	L. 0.00		L. 92.00
3	ACEITE EN CUARTOS VALVOLINE		
15-050602-0025		L. 213.00	
	L. 0.00		L. 639.00
TOTAL		L. 211.20	L. 1,927.80

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,927.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	289.17
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,216.97

SON DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIS LEMPÍAS con 97/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 211.20

OBSERVACIONES:



Servicios E Inversiones Escarto S.A
 Res. Villas Madrigal 2 Casas al Noroeste
 de Pulperia Isaac
 Choluteca
 Puma Choluteca II Bo. Tamarindo, calle
 Vicente Williams
 Contiguo antiguo local Bonillantas Cholu
 teca
 Email: jalvarado@escartohn.com
 R.T.N.: 06019017946600
 Tel.: (+504) 22379189

26/7/2023 14:43:39

FACTURA: 001-002-01-00209651
 CAI A1B470-0755B5-A248B5-EC2226-F575B7-7
 E
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 001-002-01-00200501
 Factura final 001-002-01-00350500
 Fecha de emision: 26/7/2023
 Fecha limite de emision : 8/3/2024

Codigo Cliente : 12505
 Nombre: ENEE
 Direccion:
 R.T.N.: 08019003243825
 Km = 0

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.912	2	Diesel	L 22.82	500.05
DESCUENTOS Y REDAJAS L				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				500.05
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				500.05
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

QUINTENTOS LEMPIRAS CON 05 /100 CTVS

No. de orden de compra: *eventar*

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pagar: Efectivo

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



FUMIGACIONES NAJERA S.A.

Edificio Torre Mayab, Cub. 602
 Col. Lomas Del Mayab, Avenida República de Costa Rica
 Cel. 3280-8297, Francisco Morazan, D.C.
 R.T.N. 08019018991123
 e-mail: 2018fumnas.a@gmail.com

CAI 2B1638-D7ACCC-444FBE-8C4BA4-DD6F82-C3

FACTURA 000-001-01-00001455

Día	Mes	Año
26	07	23

Crédito Contado

Cliente: ENEE R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SACA UNIFORME SE SANIA FE Fumigación larval contra plagas insecticida en entres y residual (el anti hormiga) Aspirar residuos varcos (aserrín/otras) en cañales de cableado	8.650		8.650
TOTAL L.				9.650

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

FECHA LIMITE EMISION
05/08/2024

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001550

Valor en letras: Novena mil novecientos sesenta y siete con 50/100



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8.650
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	1297.50
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	9.977.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL CLIENTE COPIA DELEGADO PROPIETARIO EMISOR

CJ INVERSIONES TEL.: 3172-7244 R.T.N. 0801970031664 CERTIFICADO: 8231-21-18980-71

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

UNO JUTICALPA

Entrada Principal, Juticalpa, Dlancho
eMaunoestacionpcjuticalpa@gmail.com

Tel: 3173- 7116

RTN: 08019021257363

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00038217

C.A.I.

430921-798F75-CE4590-3086C8-39FF51-95

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00036001

Factura Final: 000-001-01-00072000

Fecha limite de emision: 23-06-2024

Fecha de emision: 27-07-2023 Hora: 07:49

Cajeros: Turno A

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

17.123 GAS. SUPER
Surtidor: 1 29.20 L 500.00 L

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 lespiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.S.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Falsor

309091029 011010
ca ho 1021011021
com po 25. pte nte r. 5000

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)**

*

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.I.N 98919000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07878146
FECHA:28/07/2023 12:31PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ADA ZEPEDA
FOLIO R1:S04T86CA4666615



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03352342	12.00 UNI	20.43	0.00	245.22
PERNO C/H UNC 190393 5/8X1-1/4 (25 C/CAJA)				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	245.22	ISU 15%	36.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	282.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	212.00

DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4666615

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011416337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en abril/2023. OP-4246



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: girema2000@yahoo.com
 R.T.N. 08019995328267

582715

CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CRÉDITO:	<input type="checkbox"/>
EXENTA:	<input type="checkbox"/>

No. FACTURA
000-001-01-00 582715

No. CUENTA 9714 RTN: 08019003243825
 NOMBRE CLIENTE: ENEE
 No. ORDEN

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00572001 AL 000-001-01-00632000

FECHA: 28/07/2023 12:04
 FECHA VENCIMIENTO: 28/07/2023

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6.16	PIE	8CL5 ✓	MANGUERA HIDRAULICA 100R15 1/2"	377.1997	2,323.95
2.00	C/U	838-8F3X ✓	ACOPLE CAT. HEMB. JIC 8-8	225.1800	450.36
2.00	C/U	88S1F-4 ✓	FERRULA CAT. 100R12-13 # 8	195.8900	391.78



CANCELADO

ENTREGADO

VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 46/100 LEPTIRAS

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 16% L	IMPORTE GRAVADO 16% L	IMPORTE GRAVADO 16% L	2,690.83	
TOTAL L	3,155.67	DESCUENTOS OTORGADOS L	474.84	SUB-TOTAL L	2,690.83	I.S.V. 16% L	403.62	TOTAL PAGAR L	3,094.46

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA".

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) COPIA: CLIENTE



INVERSIONES MONROD S. DE R.L

Residencial Andalucía entrada principal 1 cda al sur media al este

Cel: 3314-6130

Choluteca, Honduras, C.A.

mondragonalfredo023@gmail.com

R.T.N.
06019021266877

FACTURA

000-001-01-00

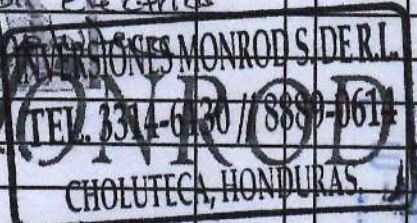
Nº 000184

CAI: FED001-851F41-0E4290-9J68E5-C47DBA-AE

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Cho	28	07	23

Cliente: ENEE
Dirección: Choluteca - Choluteca
RTN: 0801-9003-243825

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Servicio de movimi- ento de tierra, Flete de maquinaria, (4) Cuatro horas de maquinaria Retroex- cavadora 310G, En Subestacion electrica Pavisa	6.900		6.900



IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-1391 R.T.N. 090287300020 CERTIFICADO 21-2000-211

Valor en letras: Seis mil novecientos exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250
Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

CONTADO CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta: _____

Constancia Registro Exonerado: _____

Registro SAG: _____

Sub-Total L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	6.900

Fecha Límite de Emisión 11/04/2024

"La Factura es beneficio de todos exijala"


FIRMA

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@gruopopgash.com

R.T.N.:08019015768078

Tel.:31793749

28/7/2023 14:22:31

FACTURA:002-001-01-00061582

CAI BDDA7C-0EA666-0940A3-5573CF-B2F707-0
6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-001-01-00045001

Factura final 002-001-01-00065000

Fecha de emision: 28/7/2023

Fecha limite de emision : 18/3/2024

Codigo Cliente : 1219

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
TRICA

Direccion:

R.T.N: 08019003243825

Km = 0

PLACA :00

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

61.484	1	1-Diesell	22.77 L	1,400.00
--------	---	-----------	---------	----------

DESCUENTO	L	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
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 C
TVS

No de orden de compra exentas: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

Cajero : BRYAN VILLATORO

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miranontes, 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:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11390000
ID FISCAL:000-001-01-10797669
FECHA:28/07/2023 10:41AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):LIDIA HENDEZ
FOLIO R1:S02131CA12163630



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08120063	1.00	UNI	108.70	0.00	108.70
ACEITE WD40 8-ONZ (52228/52028) LUBRIC.226-GMS AEROSO L					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:8		

09350331	1.00	UNI	165.22	0.00	165.22
SILICON GRIS RTV 32327 85GMS J-B WELD (3ONZ)					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:8		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	273.92	ISV 15%	41.09
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		315.01	

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		164.99

TRES CIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02131CA12163630

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, 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 Enisor

ESTACIONES DE SERVICIO DE
C.A. S.A DE C.V.
SAN LORENZO, VALLE RO ALTO VERDE KM102
RTN:08019014692180
CLIENTES@ESCA.COM.HN
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-005-01-00073477

CAT:
057E66-58BDF3-E744A8-3D5396-20D2A6-
C9
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-005-01-00070001
HASTA: 003-005-01-00120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: ENEE
RTN: 08019003243825

FECHA: 28/07/2023 01:18 PM

ORDEN#834

RECEPCION: R RIVAS
ORDEN#834

DIESEL (21.959 LITRO) 500.01
X 22.77 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.500.01
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.500.01
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.0.00
BOMBA TOT L.500.01
EFECTIVO L500.01

0% SUBT:500.01 IMPTO:0.00

SON: QUINIENTOS CON
1/100 LEMPIRAS

Orden de compra Eventa

Constancia Reg. Exonerados

Registro de la SAG No



RAINSA, S. DE R.L. DE C.V.
 10a. Calle entre 4ta. y 5ta. Avenida # 437,
 Tel: 2220-7252, 2238-7661 Tel/Fax: 2220-4034,
 Comayagua, A.M.D.C.,
 Honduras, C.A. E-mail: rainsa504@gmail.com
R.T.N. 08019000234218

FACTURA AL CONTADO
No. 000-001-01-000_89813

DIA	MES	AÑO
28	07	2023

CLIENTE: **ENEE**

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	VALOR TOTAL:
1	85x165x10	Sello Payon			521.79
1	6201-2NS	Resistencia nachi			121.79
					<u>643.48</u>

ENTREGADO
RAINSA

RTN/ID: 08019003243825	DESCUENTO Y REBAJAS L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	SUB TOTAL L.	
Valor en Letras: Seiscientos Cuarenta Dos 00/100	IMPORTE EXONERADO L.	
Rosmy	IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 90BDD4-64F56F-A7439A-33AAC7-07DF13-BB	IMPORTE GRAVADO 15% L.	643.48
Fecha Límite de Emisión: 07-MAYO-2024	15% I.S.V. L.	96.52
Rango Autorizado: 000-001-01-00087501 al 00092500	TOTAL A PAGAR L.	740.00
Original: Cliente - Copia1: Contabilidad - Copia2: Obligado Tributario Emisor		

Imprenta y Publicidad DIMPREC, S de RL, RTN.: 08019999398961, Certificación SAR No. 9231-21-10500-96, E-mail: dimprec@gmail.com

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

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: 003-001-01-00238662

Cuenta #:
Nombre:
Pagina: 1 of 1
Fecha: 28/7/2023 13:01:20
Cajero/Caja: FERNANDA 2
Transaccion #: 162238

Para:

Cliente: ENEE RTN: 08019003243825

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
OSCAR_	042723933609	FOCO CUADRADO+H6054	2	L650.00	L100.00	L550.00

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
(ARLE)**

**AUTO REPUESTOS
LA ESPERANZA
CANCELADO
SIGUATEPEQUE**

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 00225001 A 00275000
Fecha Vence Rango: 09-02-2024

Tarjeta de Credito Recibido

Card: 7818

RECLAMAMOS SOLO CON FACTURA

ARLE: P.O. El Centro, Edificio Don Nelo. Intero

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%	478.26
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L71.74
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L71.74
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L100.00
Total :	L550.00



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2652-2782
DOMICILIO FISCAL

Bo. Concepción 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1402,
2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00145935

9E7672-DE59E3-4D4EAE-4FC63C-E886F4.49

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/30/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

002-002-01-00136601
002-002-01-00156100

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

07/28/2023 03:23:30 PM

VENDIDO A: ENEE

01022261

Tienda: 02

DÍA	MES	AÑO
28	Julio	2023

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

CONTADO

VE:E2 CARLOS

BOD:02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09006867	ZAPATA	C/U L 2,433.91	L 2,433.91
1	09005034	RET.	C/U L 112.17	L 112.17
1	09000745	P. FRENOS	C/U L 1,912.17	L 1,912.17
1	09027048	PERNO	L 51.30	L 51.30
1	23000507	TUERCA	C/U L 51.30	L 51.30
2	09005611	BOMBA	C/U L 868.70	L 1,737.40
2	61009212	DISCO	C/U L 2,173.04	L 4,346.08



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

VALOR EN LETRAS: siete mil ochocientos ochenta con 31/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	3,791.99
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	6,852.44
15% I.S.V.	L	1,027.87
NETO A PAGAR	L	7,880.31

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guaymas Tels.: (504) 2552-9155, 2557-2317, 2552-5000	San Pedro Sula B.º La Guaymas Tels.: (504) 2387-3340, 2357-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo I y Cal. Berth Tels.: (504) 2552-4810, 2552-4819	San Pedro Sula Solista y la Urua Tels.: (504) 2552-1032, 2559-1428	San Pedro Sula Cortijo y Mar. Maloteza, S.O. Tels.: (504) 2555-0003, 2555-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayorista Parque Grupo Intero Carretera al Polvorín Bodega N.º 12, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2558-5916, 2558-0202	La Ceiba Fta. al Pasaje Central, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-2081	La Ceiba Cof. El Sazon, C.C. San. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4055	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. D. Calle Tels.: (504) 2222-0212, 2226-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tels.: (504) 2228-0689	Tegucigalpa Blvd. Suiza, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2238-3230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Heberto Kullback Tels.: (504) 2543-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Valle, entrada principal cerca a distribuidora M Y M Frente a Miraflores Marina Tels.: (504) 2782-0167, 2782-0168	Comayagua C.C. San. Mónica Tels.: (504) 2771-6179, 2771-6180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0055, 2780-0056, 2780-0059	Cobaten Barrio el Huello, entrada principal, detrás de Urua, Frente a asociación Digna Tels.: (504) 2789-0117, 2789-0119	Jalapa Cof. La Ahumada, Cdn. Mismocul Tels.: (504) 2785-2880, 2785-2904	Bayamón Rosa De Copan 17 Avenida Jairo Cra. Interamericana Tels.: (504) 2862-2676, 2862-0869	Dani Caf. Guadalupe Frente a Urua Tels.: (504) 2785-2831, 2785-2832	Paraiso Central B.º El Centro a la par de Varona Tels.: (504) 2865-0912, 2865-0913	Tocoa Calle hacia La Manzanilla B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1332, 2444-1033	Santa Bárbara Blvd. Suiza, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2845-2845, 2845-2889

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archi- **FORMA N.º 1711653**



UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE #55 CAS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
 MDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 legal@unohonduras.com

CAI:
 437E99 209A83 564CBF 93ADA3 55034G 39
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 1
 RANGO AUTORIZADO: 00001 A LA
 028-001-01
 NO DECLARACION 93

CAI	DESCRIPCION	PRI. 10	VALOR
47 975	DIESEL CON	22 93	1,100.07
Dto y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		11,100.07
	EXENTO		11,100.07
	ISV 15%		1.00
	ISV 18%		1.00
	TOTAL		11,100.07
Importe Exonerado (-)			
	TOTAL A PAGAR		11,100.07
	Dinero en efectivo		11,100.07

MTCI CTEN 07/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	1.00	1.00	1.00
118.00%	1.00	1.00	1.00
100.00%	1,100.07	1.00	1,100.07
EXONERADO	1.00(-)	1.00	1.00
Total	1,100.07	1.00	1,100.07

FACTURA

NO FACTURA 028-001-01 01899159
 NOMBRE: ENEE
 RTN: 02019003243825
 FECHA: 29/07/2023 10:51:07

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSIW 6000 TRAM 22244
 TIENDAS IN057 BOMBAN 3

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

29/7/2023 06:29:27

FACTURA: 000-001-01-03732505
CAI 5DD792-C7C91B-4E4782-98C073-AF45ED-3
1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 29/7/2023
Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 1238462
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

52.448 7 Diesel L 22.68 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 ENEE 0.00
NIL DOSCIENTOS LENPIRAS 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: -----

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 22C69F-236BFC-DD4BA9-C7B250-064F87-
F9

Facturas: 000-002-01-01384021

Fecha: 29/7/2023 Hora: 10:36

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: BESSY ALEJANDRA AREVALO MUÑOZ

Cliente: ENEE

R.T.N. Cliente: 08019083243025

Nro OC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAG:

=====
Lts: 65.7318 Bomba Nro: 03

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 22.82

=====
Suma.....L 1,500.00
Descto y Rebajas.....L 0.00
Importe Exento.....L 1,500.00
Importe Exonerado.....L 0.00
Importe Grav 15%.....L 0.00
Importe Grav 18%.....L 0.00
ISV 15%.....L 0.00
ISV 18%.....L 0.00
Total.....L 1,500.00
Pago.....L 1,500.00
Cambio.....L 0.00

FIRMA

Son UNO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentario:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01355701

a 000-002-01-01505700

Fecha Autorización: 22/12/2022

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2023

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cell. (504)3305-4546, Cell. (504)3226-7314

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
PEX: 2509-7360

TIENDA TOROCAGUA
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA
TEGUCIGALPA
PEX: 2283-4560

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



FACTURA

CAI: B23AD9-BFOE47-4A4682-63079A-115E34-DO

FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a
009-001-01-00025500

FACT.NO. 009-001-01-00002816

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

FECHA 29/7/2023 14:10:42

VEND: LUIS CARRASCO

CAJERO S12C01 ERIKSA ORDOÑEZ

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	BALINERA DE CLUTCH		
01-150102-0403		L. 876.00	
	L. 131.40		L. 744.60
TOTAL	L. 131.40		L. 744.60

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	744.60
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	111.69
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	856.29

SON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
LEMPIRAS con 29/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 131.40

OBSERVACIONES:



;GRACIAS POR SU COMPRA!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
!EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario
emisor

TEXACO PORTOSUR
Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR
eMail:sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00327524
C.A.I.
40AA44-138937-B6498E-0D2E96-21B239-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-003000(1
Factura Final: 000-001-01-004000(0
Fecha Límite de emisión: 29-12-2021

Fecha de emisión: 30-07-2023 Hora: 4:22
Cajero: JOSE AUGUSTO SALAZAR

Cliente: ENEE
RTN: 06019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Tot: L
52.701	DIESEL		
Surtidor: 1		22.77	L1,200.00 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		1200.00	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		1200.00	L
Pago		1200.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil doscientos 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
REIMPRESION

TEXACO PORTOSUR
Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR
eMail:sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00327525
C.A.I.
40AA44-138937-B6498E-0D2E96-21B239-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-003000(1
Factura Final: 000-001-01-004000(0
Fecha lmite de emisi+n: 29-12-202:

Fecha de emisi+n: 30-07-2023 Hora: 4:26
Cajero: JOSE AUGUSTO SALAZAR

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

109.794 DIESEL
Surtidor: 2 22.77 L2,500 00 L

Rebaja o Descuento 0 00 L
SubTotal Exento 2500 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 2500 00 L
Pago 2500 00 L
Cambio 0 00 L

Dos mil quinientos 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



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

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

583333




CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CRÉDITO:	<input type="checkbox"/>
EXENTA:	<input type="checkbox"/>

No. FACTURA
000-001-01-00 583333

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00572001 AL 000-001-01-00632000

No. CUENTA 9714 RTR: 08019003240825
NOMBRE CLIENTE: ENEE
No. ORDEN

FECHA: 01/08/2023 15:06
FECHA VENCIMIENTO: 01/08/2023

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	U	9412	BANDA ALTA RI-LUX VIES ELIZABETH AVE GY    CP CONSEJERIA	291.2000	582.40

ENTREGADO

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CON 76/100 LEPTIRAS

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	IS.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	582.40	
TOTAL L	582.40	DESCUENTOS OTORGADOS L	0.00	SUB-TOTAL L	582.40	IS.V. 15% L	87.36	TOTAL PAGAR L	669.76

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) COPIA: CLIENTE

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

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

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 23566000

CAI 2EFD86-622EF2-414FB2-678080-3EA185-E9

Fact Contado 018-001-01-00475615

RefInt 475621 vnd VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RIN 08019003243825

Cliente ENEE

1/8/2023 14:54:47 CAJ#5 105946

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Instancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAB:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

LIMPIAPARABRISA 18" SENCILL ABRU VB750						
88245	1	PZA	150.00	17.00		143.00
LIMPIAPARABRISA 20" SENCILL ABRU VB750						
88246	1	PZA	155.00	10.00		155.00

Total Descuento:	17.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	185.22
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	112.78
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	198.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1402.00

NOVENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L7.00

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 01/12/2023

Rango: 018-001-01-00250001 /

018-001-01-00500000

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

Precio Incluye ISV



* 4 7 5 6 2 1 *

(43)

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

Aldea Germanía, Calle Panamericana
Tel. 3301-1180 Francisco Morazán M.D.C.
E-mail. gm061224@gmail.com

CAI: 71EC1D-D61CEE-874891-B27000-24AA5F-55
R.T.N.: 06121981004243

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

N°000-001-04-0000 0158

Por L. **3,363.75**

Recibi de: ENEE R.T.N. 0801-9003-243825

la suma de: Tres mil Treientos sesenta y tres con setenta y cinco centavos Lempras

Por Concepto de: Cambio de Aceite de Motor, cambio de filtro para Aceite, cambio de Aceite de diferencial, cambio de Cruces de Cardan, cambio de bombos de Embrague

Rango autorizado: 000-001-04-00000151 a la 000-001-04-00000250 Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

Total por Honorarios	L. <u>2990</u>
Retencion ISR	L. <u>373.75</u>
Total Neto	L. <u>3,363.75</u>

Fecha 01 de Agosto del 20 23



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

AUTO FRENOS DE HONDURAS



Salvador Rafael Flores Ortiz
R.T.N.: 08011955005251
 Ave. Centenario, entre 11 y 12 calles, Frente a
 Coop. Sagrada Familia, Distrito Central, F.M.,
 Honduras, C.A. Tel.: 2237-1481, 2238-1561, 2237-4481

Especialidad en:
 Pegado y Remachado de
 Fricciones, Discos de Clutch,
 Rectificado de Discos y
 tambores de Frenos.

E-mail: frenoshonduras@yahoo.com, mario_rcp@yahoo.es

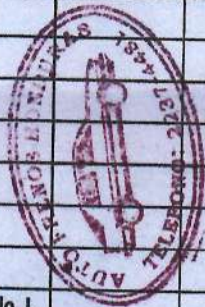
DIA	MES	AÑO
02	Agosto	23

FACTURA

N° 000-001-01- 00027180 CONTADO CRÉDITO

Cilente: ENEE
 R.T.N.: 0801-9003-243825
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Tambores Rectificados			450.00
4	fricciones empastadas sin medida			800.00
PIYOYATI 28				
CANCELADO				



Cantidad en Letras: mil cuatro
Cientos treinta y
SIETE 50/100

CAI: 85645E-17677A-2F4DA0-BDBB4A-3E7263-B5
 Fecha de Solicitud: 19/05/2023 | Fecha Limite de Emisión: 19/05/2024
 Original: Cliente | Duplicado Am.: Obligado Tributario Emisor
 Triplicado Az.: Archivo
 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00026901 al 000-001-01-00028150

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	1250.00
I.S.V. 15% L.	387.50
TOTAL A PAGAR L.	1,437.50

No. Correlativo Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Reg. Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____

[Firma]
 FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

IMPRESA: ATENIS #PDE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6877 R.T.N. 0801900023269 CERT. N° 9231-21-10500-112

AUTO FRENOS DE HONDURAS



Salvador Rafael Flores Ortez

R.T.N.: 08011955005251

Ave. Centenario, entre 11 y 12 calles, Frente a

Coop. Sagrada Familia, Distrito Central, F.M.,

Honduras, C.A. Tel.: 2237-1481, 2238-1561, 2237-4481

Especialidad en:

Pegado y Remachado de Fricciones, Discos de Clutch, Rectificado de Discos y tambores de Frenos.

E-mail: frenoshonduras@yahoo.com, mario_rcp@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
09	AGOS	2023

09 AGOS 2023

FACTURA

N° 000-001-01- 00027176 CONTADO CREDITO

Cilente: ENEE

R.T.N.: 0801-9003-243825

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Robajos Otorgados	TOTAL
2	Juegos de clavos para rueda trasera	120.00		240.00
4	hebra duras	30.00		120.00

CANCELADO



Cantidad en Letras: Cuatro Cientos Catorce Compras

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	360.00
I.S.V. 15% L.	54.00
TOTAL A PAGAR L.	414.00

CAI: 85645E-17677A-2F4DA0-BDBB4A-3E7263-B5
 Fecha de Solicitud: 19/05/2023 | Fecha Limite de Emisión: 19/05/2024
 Original: Cliente | Duplicado Am.: Obligado Tributario Emisor
 Triplicado Az.: Archivo
 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00026901 al 000-001-01-00028150

No. Correlativo Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Reg. Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____

[Firma]
 FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

IMPRESA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6877 R.T.N. 0801900022697 CERT. N° 6231-2-1-10500-112



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

FACTURA

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

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1452,
2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

Nº 002-002-01-00146096

9E7672-DE59B3-4D4EA6-4F0E9C-E8B5F4-48

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/30/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

002-002-01-00136601
002-002-01-00156100

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

06/02/2023 10:20:55 AM

VENDIDO A: ENEE

01022261

Tienda: 02

DIA	MES	ARO
2	Agosto	2023

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

CONTADO

VE:E2 CARLO:

BOD:02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4	09016070	CAMISAS	C/U L 2,086.09	8,344.36
1	09003354	FILTRO	C/U L 251.30	251.30
1	09008129	ARANDELA	C/U L 503.48	503.48
1	09012231	CASQUILLOS	C/U L 1,686.09	1,686.09
1	26021488	BIELA	C/U L 2,346.96	2,346.96

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS: **nueve mil ochocientos cincuenta y dos con 91/100 Lempiras**

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	4,564.44
Imp. Gravado 18%	L	0.00
10% I.S.V.	*	0.00
Imp. Gravado 15%	L	8,567.75
15% I.S.V.	L	1,285.16
NETO A PAGAR	L	9,852.91

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B* Cuernavaca Tels.: (504) 2552-9188, 2597-3317, 2593-0000	San Pedro Sula B* La Guardia Tels.: (504) 2557-3390, 2597-3378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Barón Tels.: (504) 2553-4810, 2593-4819	San Pedro Sula Sollita a la Lima Tels.: (504) 2590-1032, 2590-1428	San Pedro Sula Cedrago a Mill. Meléndez, S.O. Tels.: (504) 2515-0003, 2516-0804	San Pedro Sula Tienda De Mayorista Parque Grupo Intero Carretera al Pulverín Bodega N° 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-9810, 2559-0530	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diosa Tels.: (504) 2443-2081	La Ceiba Col. El Gaucho, C.C. Sta. Mercedes Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B* Concepción, 4 Ave. 9 Calle Tels.: (504) 2222-2112, 2235-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd., Kennedy Tels.: (504) 2238-6009	Tegucigalpa Bvd. Suroeste, 60 Mts. del Hospital General Tels.: (504) 2238-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Bvd. Heber Kallman Tels.: (504) 2548-1149, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Valle Estación principal antigua a distribuidora M Y M Frente a Mirador Mayor Tels.: (504) 2769-0167, 2769-0168	Comayagua C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9190	Choluteca Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2760-0000, 2760-0009	Choluteca Barrio el Huello, entrada principal, Gavilán Cuat. Frente a gasolinera Digma Tels.: (504) 2769-1517, 2769-1519	Colón Col. La Abadía, Cirv. Intercomunal Tels.: (504) 2785-2883, 2785-2884	Jalisco Santa Rosa De Copan Y Buena Vista Circ. Intercomunal Tels.: (504) 2682-0218, 2682-0219	Dani Col. Guaymas Frente a Universidad Tels.: (504) 2763-8851, 2763-8852	Puerto Cortés B* El Centro a la par de Vencedor Tels.: (504) 2688-2412, 2688-4813	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B* El Centro Tels.: (504) 2644-1932, 2644-1933	Santa Barbara B* El Jaque, calle Principal, cerca a la P.S. Tels.: (504) 2543-3395, 2543-3399

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

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.6% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligación tributaria emisora Copia: Archivo

FORMA N.º 1711821

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

3/8/2023 11:18:50

FACTURA: 000-001-01-03740390
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-98C073-AF45ED-3
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 3/8/2023
Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 1238462
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N.: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
55.651	J	Diesel L	23.36 L	1,300.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,300.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1,300.00

EFFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00
MIL TRESCIENTOS LENPIRAS CON 00 /100 CTV
S

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:



GÉNESIS AUTOMOTRIZ
 Col. Villa Adela, 6ta avenida, contiguo a Despensa Familiar
 antiguo local de Transportes Utua, Comayagüela, M.D.C.
 Celular: 3382-1824 Correo: izaguirreleslie@gmail.com
 Prop. Leslie Rosella Izaguirre Bourdeth

(48) FACTURA
000-001-01-0000 0661

R.T.N.: 17071969003395 - CAI: 5D8E74-C615E8-C14BB8-7E6BF3-55E1A3-4B

Cliente: **ENEE** Día: **03** Mes: **08** Año: **2023**
 Dirección: _____ Tel.: _____
 Contado: Crédito O/ Compra No./R.T.N. **0801-9003-243825**
 Numero de Orden de Compra Exenta: _____ Numero de Constancia de Registro Exonerado: _____ Numero de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Reparación del sistema de frenos:		
	Cambio de Bombas auxiliares del freno trasero		
	Cambio de discos delanteros		
	Cambio de pastillas delanteras y zapatas traseras		
	Cambio de selector del diferencial trasero		L. 3,500 =
	Toyota Hilux		
	Color Blanco		
	Año 2000		
	Registro: 318-2000		



Son: **Cuatro mil Quinientos y Diecisiete Exactos**

Leslie Izaguirre
 Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y rebajas otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	325 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4,025 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700 - Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Imp. Utiliza S. de T.L. 0111, 000000000000, Matr. 2225-0554 / Certificado SAT No. 001-21-0000-58

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C. F.M. Honduras
Correo electrónico: autosel@yahoo.com / Tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00 **158996**

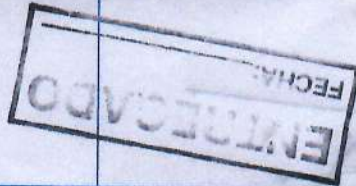
DÍA	MES	AÑO
3	Agd	23

TIPO: Contado

CLIENTE: ENEE 612 R.T.N.: 08019003243825
DIRECCIÓN TEL:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	LUB0450C-VIS	VISBELLA.PENETR	130,43	130,43
2	6308-2R5C3-ICH	BALINERA.FLECHA	304,35	608,70
2	50X70X9-TOY-ROS	RETENEDOR.TOY.2	86,96	173,91
1	MG-99939-VER	MEGA.GREY.GRIS	86,96	86,96
2	C0-40-ICH	SEGURO.FLECHA.T	130,43	260,87

La Factura es beneficio de todos, exijala.



Valor en letras: Un Mil Cuatrocientos Cincuenta

TOTAL		1.260,87
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0,00
15% I.S.V.	L.	189,13
TOTAL	L.	1.450,00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Vendedor: JOEL ROMERO
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: No.: 0010255684
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: Hora: 06:54 PM
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024
CAI: 23ACBD-E05A7A-F448BE-B3B503-F26987-BB
Rango Autorizado: 000-001-01-00155001 al 000-001-01-00160000

CANCELADO

Joel
FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA - BODEGA

JL FRENSOS S. de R. L.
 Barrio Concepción, 4ta y 5ta Ave., 12 calle
 casa N° 405, Comayagüela, M.D.C.
 E-mail: luisjohm1@gmail.com
 Tel: 9622-7942
 R.T.N.: 08019020197722



Especialistas en Frenos

FACTURA

000-001-01-00 N° 001570

Fecha: 03 de Agosto de 2023

RTN: 08019003243825

Cliente: ENEE

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Liquido de frenos Washima (Pinta)			733.21

CANCELADO

Valor en Letras: Doscientos sesenta y ocho Lps. 19/100 TOTAL 233.21

“La factura es beneficio de todos. Exijala”

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Total A Pagar L

	233.21
	34.98
	268.19

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	



DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1333
 Fecha Límite de Emisión: 20 / 03 / 2024
 Del: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001800
 CAI: 9D81AD-29E43C-FD44BD-42A054-61F3DB-D3
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor 2Copia Archivo



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

Bo. Conocopolon 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1012,
2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00146161

9E7672-DES9B3-4D4EA6-4FCE3C-E8B6F4-49

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

01/30/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

002-002-01-00136601

002-002-01-00156100

www.autorepuestos.hn

08/03/2023 02:18:02 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DIA

MES

ARO

VENDIDO A: ENEE

01022261

Tienda: 02

3 Agosto

2023

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

CONTADO

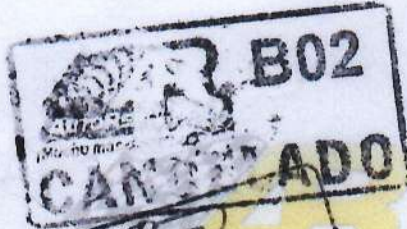
VE:E2

CARLOS

BOD:02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4	09007186	PISTONES	C/U L 4,955.65	L 19,822.60
1	09007185	ANILLOS	C/U L 1,738.26	L 1,738.26
1	09008125	CASQUILLOS	C/U L 999.13	L 999.13
4	09007082	VALV.	C/U L 190.43	L 761.72
1	09003362	FILTRO	C/U L 633.91	L 633.91
2	23019840	SILICON	C/U L 207.83	L 415.66

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS:

catorce mil novecientos ochenta y ocho con 10/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	11,338.15
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	13,033.13
15% I.S.V.	L	1,954.97
NETO A PAGAR	L	14,988.10

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula Bº Quamán Tels.: (504) 2352-3185, 2557-2017, 2352-5000	San Pedro Sula Bº La Guayana Tels.: (504) 2557-2390, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Belén Tels.: (504) 2552-4910, 2552-4918	San Pedro Sula Eduardo de la Lanza Tels.: (504) 2550-1522, 2550-1425	San Pedro Sula Cintega e Mill Múltiplas, S.O. Tels.: (504) 2513-002, 3918-6501	San Pedro Sula Tienda De Mayroco Parque Grupo Intur Callejón al Poderío Bordaga N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0910, 2559-0920	La Ceiba Fin. al Parque Central, Edif. Diosa Tels.: (504) 2443-3391	La Ceiba Col. El Sol C.C. SIA, MUSA Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4036	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave. B calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tels.: (504) 2228-0000	Tegucigalpa Eld. Suyam, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2239-5530
El Progreso Plaza Santa Mónica Bld. Helen Kofman Tels.: (504) 3548-1148, 3548-1144	La Esperanza Barrio el Velll, entrada principal cintega a elevación 18 y 14 Frente a Ministerio de Salud Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagüela C.C. SIA, MUSA Tels.: (504) 2771-9172, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2760-0285, 2760-0286, 2760-0289	Comayagüela Barrio el Huello, entrada principal, dentro de la Frente a escuela Nueva Dorcas Tels.: (504) 2768-1517, 2768-1518	Jalisco Col. La Alhambra, Cta. Intercomunal Tels.: (504) 2783-2883, 2783-2884	San José de Copán B.º Buena Vista Cta. Intercomunal Tels.: (504) 2382-2618, 2382-0289	Dani Col. Guaymas Cta. Intercomunal Tels.: (504) 2783-2883, 2783-2882	Paraisito Cortés B.º El Centro a la vez de Vinaco Tels.: (504) 2669-0102, 2669-0113	Tocoa Calle Nueva La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2446-1032, 2446-1033	Santa Bárbara B.º El Jague, calle Principal, calle a B.º P. Tels.: (504) 2545-2355, 2545-2350

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

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archi

FORMA N.º 1711890

ESTACIONES DE SERV. AUTOMOTRIZ JUTICALP
COLONIA LAS ACACIAS SALIDA A TEGUCIGALP
ESTACION DE SERVICIOS PUMA JUTICALPA
Tel:2785-2368

• RTN:08019995439578
eMail: esajuticalpa@yahoo.com

• FACTURA: 000-015-01-00842220
C.A.I. B41C29-FC96F7-334FB1-11781C-FE51
2D-5D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-015-01-00840001

Factura Final: 000-015-01-00880000

Fecha limite de emisión: 19-07-2024

Fecha de emisión: 03-08-2023 Hora:14:15
Cajeros: AUXILIAR

Cliente: ENCE

RTN: 08019003243825

No. o. compra exonerada:

No. const. de reg. exonerado:

No. reg. sector agroindustrial

MOTORISTA:

Orden de compra:

Placar:

Kilometraje:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.173	DIESEL		
Burtidor: 4		24.29 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

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.10 L

Pago 1000.10 L

Cambio 0.00 L

Un mil Leapias con 10/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Original: cliente. Copias: Archivo.

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col. Torocagua, Blvd. del 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-F94309-20E2A1-523839-06
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04771700
 FECHA:04/08/2023 09:46AM
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):NORA MONTOYA
 FOLIO RI:503114CA4231127



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170262	2.00 UNI	195.65	0.00	391.30
LEPILLO CO-512 (11535) NET.COPA 1-1/8x5 ONDUL.P/ESHER IL				
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:0		
32030006	1.00 UNI	330.43	0.00	330.43
CARETA PF-500 (14221) FACIAL P/ESHERILAR TRUPER				
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:0		
22040004	1.00 GAL	300.00	0.00	300.00
THINER K32-GLN LACA (HD116) KATIIVO				
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:0		
22040006	2.00 LIT	94.78	0.00	189.57
THINER K32-1LT LACA (HD116) KATIIVO				
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:0		
10010891	1.00 GAL	582.61	0.00	582.61
PINTURA A. CORONA CLAS.9501-01 GLN F.D.NEGR0 ANTICORR OSIVO				
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:0		
10090016	4.00 UNI	321.74	0.00	1,286.96
TUBO ESTRUCTURAL CUADR.25x25x2.0MM				
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:0		
POR BODEGA				
10090010	4.00 UNI	486.96	0.00	1,947.83
TUBO ESTRUCTURAL RECTANG.50x25x2.0MM				
ALMACEN: S3TGU		CONDICION:0		
POR BODEGA				
TOTAL DE ARTICULOS:7				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL BRAVADO(15%)	5,028.70	ISU 15%	754.30	
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00		
TOTAL		L.	5,783.00	
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO		5,900.00		
PAGO DE CLIENTE		5,900.00		
CAMBIO		117.00		

CINCO MIL SIETE CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 503114CA4231127

- * No.Orden compra Exento:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONS
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONS
 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 Entor

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.
RTN:08019021316651
Antes de la rotonda, entrada Cholulteca
Tel: 3364-6935
eMail:pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00048906
C.A.I.
86301B-A2FC37-0E4E9D-83710B-198495-E7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00000001
Factura Final: 000-002-01-00030000
Fecha límite de emisión: 31-01-2024

Fecha de emisión: 04-08-2023 Hora:13:22
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEF
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

47.190 Lt. DIESEL 1
Surtidor: 2 23.31 L 1100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 1100.00 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 1100.00 L
Pago 1100.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil cien Lempiras con 00/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

CANCELADO

SUPERAGRO

NUESTRO CAMPO ES EL CLIENTE
SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08049999396915

(504) 2255-4829, (504) 3328-6279

gcastro@superagrohonduras.com

Casa Matriz:

Anillo periferico frente a Colonia Hato de en medio,
contiguo a gasolinera Puma, Tegucigalpa M.D.C

Sucumat Jacalespa

Bvld. Centroamerica, En Mercado Jacalespa,
contiguo a terminal de buses del Oriente.

Tel 2230-2346

FACTURA

ORIGINAL

N° FACTURA: 004-001-01-00151908

Fecha: 04/08/2023 Hora: 09:42:41

Condición pago: Contado

Atendido por: TENDA JACALEAPA

Código Cliente: CL99998

Nombre Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Código	Cantidad	Descripción	Almacen	Precio Unit	Descuento Otorgado	Total Línea
HER-DWS00024	1	ROUNDUP 35.8 SL - LITRO	B-03	L. 320.00	L. 0.00	L. 320.00

-----Último Línea-----

SubTotal:	L. 320.00
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 320.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	0.00
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Flete:	L. 0.00
Total a pagar	L. 320.00

Total Letras:

TRESCIENTOS VEINTE Y 00 / 100 LEMPIRAS

CAT:

261276-6EA333-01488F-F316D4-D05591-D3

Fecha Límite Emisión: 15/05/2024

Rango Autorizado:

Del: 004-001-01-00148379 Al: 004-001-01-00170000

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

ESTIMADO CLIENTE, REVISE BIEN SU
COMPRA, No se aceptan cambios, ni
devoluciones.

La factura es beneficio de
todos, ¡Exijala!



INVERSIONES PUMA LA PICONA
S. de R.L. de C.V.

Salida Carretera a Juticalpa, Km. 108,
Campamento, Olancho, Honduras C.A. Tel: 2789-0788
E-Mail: olmangalo@hotmail.com R.T.N: 15019007064970

Contado
Crédito

CAI: 1BB1D8-2D7CAE-4848AC-C34850-2BE8DB-3D

Factura N° 000-002-01-00 101545
Fecha: 04 de 08 del 20 23 R.T.N. 08019003243825

Cliente: **ENEE EVEC**

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	Total
	GASOLINA EXTRA			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	24.03	58.76	1400.00
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			

Valor en letras:	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Importe Gravado 15%	L.
N° Orden de Compra Exenta:	Importe Gravado 18%	L.
Constancia de Registro Exonerado:	15 % Impto. S/Vta.	L.
N° de Registro de Exenta:	18 % Impto. S/Vta.	L.
La Factura es Beneficiaria de todos "EXIJALA"	Total a Pagar	1400.00

Rango Autorizado:
000-002-01-00097501 al 000-002-01-00102500
Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024
Géncas y Encuadernación Soyapita / Tel: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759 / Certificado N° 9231-21-10500-35
Original: Cliente Ira. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Verde, Archivo(q)

**GASOLINERA
UNO COMAYAGUA/INSA**

www.facebook.com/uno.comayagua/
Barrio cabañas, Frente a Granja Penal,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: (+504)2772-7020, 8935, 9625-4241
E-mail: edmon@maconsahm.com
R.T.N. 06011975206706
Factura al Contado

Hora: 15:25
Fecha: 05/08/2023
Cliete: P239
ENEE

R.T.N.: 08019003243825
Dirección:
Ciudad

Vendedor: Rober Zelaya

Pedido: 2000701079

Código	Cantidad	Precio/U	Total
03	11.15550	90.5300	1,010.00

DIESEL GALON

Val. exen. Lps.:	1,010.00
Val. exon. Lps.:	0.00
Grav. 15% Lps.:	0.00
Grav. 10% Lps.:	0.00
Descuento Lps.:	0.00
15% ISV Lps.:	0.00
18% ISV Lps.:	0.00
Total Lps.:	1,010.00

Total en letras: MIL DIEZ Lempiras CON
00/100

DIC: _____
No. DIC exen.: _____
No. const. reg. exon.: _____
No. reg. SAG: _____

Nombre: _____
Firma: _____

Placa: _____
KM: _____

Vehículo: _____

Factura No.:
000-005-01-01090641

RANGO: 000-005-01-01090301 AL
000-005-01-01170300

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2024

CAE:
7EFD96-EFE21A-E64FA9-
267223-204F68-F3

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

AUTO PARTES JOSÉ
DE: JUAN JOSÉ PINEDA MILLA

FACTURA N 000-001-01-00105216
CAI: F19A08-2B24C2-0C42AF-E45DD4-90B188-D6

R/ SAN MIGUEL 4 Y 5 CALLES 2 Y 3 AVE. TEL: 2773-0024, FAX 2773-1874

R.T.N. 1305195000978 RANGO DE NUMERACION 000 001 01 000 0001 al 01055001

CLIENTE: ENEE CODIGO:

RTN: 08019000743824

DIRECCION: Ninguna

FECHA: 07/08/2013 CR: 71.610

ORD. COMPRA N:

CONTADO

VENDEDOR: Noel Pineda

CANTIDAD	CODIGO	U. MED	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR	DESCUENTO
1	ca1845	1	CALENT TOY 11V	1.250,00	1.250,00	1.140,00



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXCENTO	IMPORTE GRAVADO(15%)	IMPORTE GRAVADO(18%)	ISV(15%)	ISV(18%)
1.140,00	1.000	1.000	1.747,83	1.000	1.112,17	1.000

TOTAL A PAGAR
L 360,00

Ordonnances Sixante Lempires exactos

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2013

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

Para ser utilizado en el vehiculo toyota dog 379

Amor Jimenez

J
ENE
E
NOISI
NGIO

DTCS			
GA	UE	UNIDAD	OBJETO
10	74	1075	39600

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO:CAJAS,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: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01509140
C.A.I. FOA518-3A9A90-BA4CAF-61801A-A4D9
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: 07-08-2023 Hora:15:23
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. 0/Compra exonerada:_
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.339	DIESEL		
Surtidor: 5		24.79 L	1000.00 L
	Descuentos y rebajas		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

SERVICIOS MECANICOS CHICHO

Prop: José Alexis Meza Menéndez
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: ENEE
7/08/23 RTN: 0801 900 3243825

Dirección: _____
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

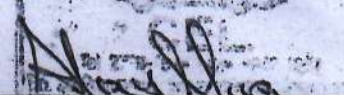
CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebeja Otorgado L.	TOTAL
	Reparación del sistema de calentadores del vehículo Toyota 379			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L. 400.00

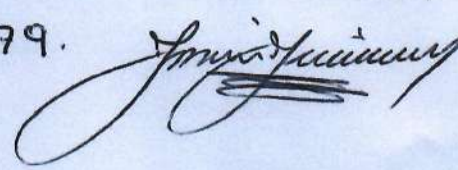
FACTURA
000-001-01-00 000317

Cant. en letras: Cuatrocientos

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	<u>347.83</u>
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	<u>52.17</u>
18% I.S.V.L.	
4% I.S. Turismo L.	
TOTAL L.	<u>400.00</u>

TALLER DE LA PRIMAVERA


Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
F. de Recepción: 19/08/2023 F. Límite de Emisión: 19/10/2023

Para ser utilizado en el vehículo Toyota
Reg. 379.


CEPRINT Tel: 2773-3813 Email: Siguateprint@chicho.com R.T.N. 0318190400391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-09



CAI: 898B12-702EA2-6A468F
-7AC91D-1E81F5-AA

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

FACTURA
002-001-01-00662231

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

RTN: 08019011390135

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCION:

FECHA:	AGO. 2023	HORA:	5:26:20
---------------	-----------	--------------	---------

COD. TARJETA:

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8012	VTA	E.	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003243825		MAURICIO I		COMAYAGUELA		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	M37073	AMORTIGUADOR TRASERO	1.143.10		1,143.100	2,286.20
2	344475	AMORTIGUADOR DELANT.	1.486.15		1,486.150	2,972.30

**ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS COMAYAGUELA**
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
CANCELADO
COMAYAGUELA**

SON SEIS MIL CUARENTA Y SIETE 28/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 13072023 Hasta 13072024
Rango Autorizado : 002-001-01-00655001 Al 00755000

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

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

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 HABILES.

SUBTOTAL	L.	5,258.50
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	5,258.50
IMPT. EXENTO	L.	
IMPT. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	788.78
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,047.28

FORMA No.
4321549

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHJALA"

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

020-715700
NO. 002-001-01-00662231

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:	03 / 08 / 2023
DIRECCIÓN	Col. Torolagua, Comayagüela SE Santa Fe.		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de limpieza: desmonte, desbroce, limpieza general, acarreo, botado de desechos, y una aplicación de herbicida. En subestación Pueblo Nuevo, en Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazan	7,000.-	7,000.-
		TOTAL	7,000.-

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA, CEL. 99313969, R.T.N. 08019003243825

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 035

N° Correlativo de orden de compra emitida	
N° Correlativo de constancia de registro emitido	
N° Identificador del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Ocho mil cincuenta
00/100 Lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	7,000.-
IMPORTE GRABADO 18% L.	
LSN 15% L.	1,050.-
LSN 18% L.	
TOTAL	8,050.00

Ruben Antonio Rodriguez Carranza
FIRMA



ESTE DOCUMENTO TIENE VALOR DE FIRMA PARA EL CLIENTE. COPIA ORIGINAL ENTREGADA EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN. LA FIRMA ES A BENEFICIO DE TODOS "EMISOR"

AGENCIA "MEKA"

ISMAEL ARMANDO MENDOZA SILVA

No. 1: Barrio Concepción 5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Casa 1128 Comayagüela, M.D.C.
Tel/Fax: 2237-4941 / 2222-1014

No. 2: Barrio el Tamarindo Boulevard Chorotega, Choluteca, Tel.: 2782-2644, 2782-5149
Tel/Fax: 2782-2646, E-mail: agenciameka@yahoo.es, R.T.N.: 08011953039404

Fecha: 8 de 8 del 2023

Señor(es): ENEE

R.T.N.: 08019003243825 Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6	TOR 6 X 40 C/TUERCA			41.74

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel. 2230-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10590-8

CAI: F0179E-196201-20498C-29D210-4FC8A9-65

FACTURA
N° 000-001-01-00 039680

Rango Autorizado: 000-001-01-00038851 al 000-001-01-00040150

Fecha Limite de Emisión: 05/10/2023, Modalidad: Impresión por Imprenta.

Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

Son: _____

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG _____

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	41.74
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	6.26
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	48.00

_____ Firma



CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

Dirección del establecimiento: COL. SANTA FE, ANTIGUO LOCAL BENEFICIO DE ARROZ CIELITO LINDO

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

Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

Factura : 004-001-01-00198144

CAI: 6EBFE9-B6E6B5-DA4AAA-89B128-81F0B6-79

Fecha Límite de Emisión: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 004-001-01-00187381 Al 004-001-01-00206380

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.:

Condición de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Agosto 08, 2023 11:02:05

Vencimiento Documento: Septiembre 07, 2023

Centro de venta: 7

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
6	KT 320-53101 Hule para lámpara 4" redondo Marca KTC	L. 21.98		L. 131.88
6	KT 320-5595R-12V-E Lámpara stop redonda 16 LED roja de 4" con cables, marca KTC	L. 103.71		L. 622.26

Asesor: 31014 DARWIN ALEXIS RODRIGUEZ SIERRA

Comentario:

Subtotal: L. 754.14

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 754.14

Importe Gravado 18%:

ISV 15%: L. 113.12

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 867.26

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 26/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFREYES

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miranontes, calle.1a salud No.1347
Distrito Central,Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.
Col. Torocasua,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:001-001-01-04775111
FECHA:09/08/2023 08:57AM
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):LENI JIMENEZ
FOLIO R1:S03T14CA4234537



RTN:08019003243625
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11330002	2.00 UNI	81.74	0.00	163.48
PAPEL TOALLA SCOTT DURAMAX 52-HOJAS REUTILIZ.P./COCINA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
04170026	1.00 UNI	25.65	0.00	25.65
ABRAZADERA HCRS510-3L SS P10 (932-9536) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10030046	1.00 UNI	12.70	0.00	12.70
NIPLE HG 3/4 x 1.1/2 ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10030083	1.00 UNI	14.43	0.00	14.43
REDUCTOR HG (BUSHING) 3/4x3/8 ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10030243	1.00 UNI	17.83	0.00	17.83
NIPLE HG 3/8 x 2 ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
07270050	20.00 PIE	53.04	0.00	1,060.87
MANGUERA DV313 (C1022A)-5/8X7/8X100*CLARA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,294.96	ISV 15%	194.24
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,489.20	

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,500.00
PAGO DE CLIENTE 1,500.00
CAMBIO 10.80

UN MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S03T14CA4234537

- * 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



2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miraflores, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523899-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10826958
 FECHA:09/08/2023 03:59PM
 CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(0):ANA MEJIA ANARIBA
 FOLIO A1:S02135CA12192858



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08050104	1.00	UNI	186.96	0.00	186.96
CARETA PP2300C FACIAL DE SEGURIDAD					
ALMACEN: S2T8U CONDUCCION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	186.96	ISU 15%	28.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	215.00	

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	285.00

DOS CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02135CA12192858

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

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

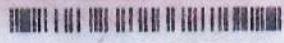
COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 Megalarach Miraflores
 Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Entisor

ALLAS REPUESTOS
 ELANTICENTRO CEBRERO S. DE R. L.
 RPN: 01019995010429

representante legal@allasrepuestos.com
 CH: TIENDA SAN PEDRO SULA
 AV. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
 SAN PEDRO SULA
 PEX: 2509-7360
 TIENDA COMAYAGUELA
 5 AVE, 13 CALLE, COMAYAGUELA
 TEGUCIGALPA
 PEX: 2283-4555
 WHATSAPP: 1504 2283-4540
 VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA
 CAI: 235814-945645-PC4630-7740FD-
 DFD248-CE
 FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/12/2023
 RANGO AUT. 007-001-01-00095001 a
 007-001-01-00125000

FACT. NO. 007-001-01-00109063
 TERMINO: CONTADO
 Cliente EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELÉCTRICA

RPN: 08019003243825
 FECHA 9/8/2023 10:23:56
 VENDED: JOSUE ARDINO
 CAJERO ROSCOI ERICRA AVILA
 PAGO
 CON: EFECTIVO
 ORDEN DE COMPRA CUENTA
 No:

REGISTRO DE SAC
 No:
 CONSTANCIA DE REGISTRO DE
 ESCRIBANOS
 No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BALINERA DE CENTRO				
01-150204-0270T			L. 583.00		
	L. 99.11			L. 483.89	
2	BARPA LATERAL				
01-200206-0403			L. 946.00		
	L. 321.64			L. 1,570.36	
1	BARBA CENTRAL				
01-200216-0401			L. 2,074.00		
	L. 252.58			L. 1,721.42	
2	TOPES Y BUJES DE DIRECCION				
01-200225-0401			L. 492.00		
	L. 167.28			L. 616.72	
1	BRAZO AUXILIAR (BRAZO LECHO)				
01-200226-0405			L. 1,276.00		
	L. 216.92			L. 1,059.08	
8	BUJE Y HULES DE HOJA DE				
01-200245-0405			L. 29.00		
	L. 39.44			L. 192.56	
4	BUJE Y HULES DE HOJA DE				
01-200245-0408			L. 38.00		
	L. 25.84			L. 126.16	
2	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS				
01-200206-0810E			L. 163.26		
	L. 0.00			L. 326.72	
1	FRICCIONES TRASERAS				
01-200229-0275W			L. 1,128.00		
	L. 191.76			L. 936.24	
1	OTROS SERVICIOS				
04-999999-0501			L. 0.00		
	L. 0.00			L. 0.00	
TOTAL			L. 1,414.57		L. 7,233.15

IMPORTE ESCRIBANO L. 0.00
 IMPORTE ESCENTO L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,233.15
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
 I.S.V 15% L. 1,084.97
 I.S.V 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 8,318.12

SON OCHO MIL TRESCIENTOS
 DIECIOCHO LEMPTRAS CON
 12/100 CTVS.
 USTED SE ABORRO: 8,318.12
 OBSERVACIONES:



LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.U.
ENTREGADO
CAJA # 1

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle La salud R1347
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:000-001-01-10826440
FECHA:09/08/2023 01:57PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCANO
FOLIO R1:S02T26CA12192341

CANCELADO
LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.U.



RTN:08019003243025
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08040106	1.00 UNI	243.48	0.00	243.48
LIQ.P./FRENS AS-401 (684-0029) 32-ONZ PRESTONE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	220.00

DOS CIENTOS OCHENTA LENPIRAS EXACTOS
Basado en venta de Retail One S02T26CA12192341

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICDHS
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICDHS
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 Enisor



Moto Repuestos Sánchez S. de R.L. de C.V.

Col. Loarque, 3ra. Ave., Frente a Gasolinera UNO
E-mail: icofersa@gmail.com, Fco. Morazán, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08019017919836 / Tel.: 2226-5774, 2226-5323



FACTURA

No. 000-001-01-00 154224

Fecha

DÍA	ME	AÑO
04	5	23

CAI: E68C18-D62648-6E479F-C7CBB9-8B18DC-1D Contado Crédito

Cliente: **EVEE**

Dirección: **EVEE**

RTN: **0801-9003-243825**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuento y Rebajas Cargadas L.	TOTAL L.
1	Filtro PH3AT			140
CANCELADO				
MOTOREPUESTOS SANCHEZ S. DE R.L. DE C.V.				
GOL. LOARQUE, 3RA. AVE. FRENTE A GASOLINERA UNO				
RTN. 08019017919836				
No. Comprobante de Orden de Compra Exento		Importe Exento L.		
No. Comprobante de Constancia de Registro de Comercio		Descuento y Rebajas Cargadas L.		
Numero Identificador de Registro de SAS		Importe Gravado 15 % L.		
Cantidad en letras: Ciento Cuarenta		Importe Gravado 18 % L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00147501 al 000-001-01-00157500		I.S.V. 1% L.		
Fecha de Vencimiento: 25/04/2024		I.S.V. 1% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALA!		Total a Pagar L.		
Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2238-3392, RTN: 08019002252807 CERTIFICACION N° 8231-23-10560-58		140		

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Archivo/Resado
Triplicado: Obligado Tributarlo Emisor/Amarillo

Sandy
FIRMA

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

Aldea Germanía, Calle Panamericana
Tel. 3301-1180 Francisco Morazán M.D.C.
E-mail. gm061224@gmail.com
CAI: 71EC1D-D61CEE-874891-B27000-24AA5F-55
R.T.N.: 06121981004243

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

N°000-001-04-0000 0157

Por L. **4,950⁰⁰**

RTN **0801-9003-243825**

Recibi de:

ENEE

la suma de: **Cuatro mil Novecientos Cinuenta** Lempiras

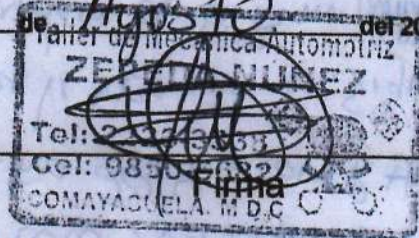
Por Concepto de: **Cambio de Aceite de Motor y Filtros, Cambio de Aceite de diferenciales
3 Cruces de Cordon, Alineamiento**

Rango autorizado: 000-001-04-00000151 a la 000-001-04-00000250

Fecha Limite de Emision: 24/04/2024

Total por Honorarios	L. 4,400
Retencion ISR	L. 550
Total Neto	L. 4,950

Fecha **09** de **Ago** del **20**



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

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

10/8/2023 08:38:14

FACTURA:000-003-01-01531706
CAI: C905E2-4ED244-BA4FB6-355CD8-1C952A-
F8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01500001
Factura final 000-003-01-01550000
Fecha de emision: 10/8/2023
Fecha limite de emision : 29/6/2024

Codigo Cliente : 122551
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
40.274	5	Diesel L	24.83 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 exentas: _____
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

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

10/8/2023 08:35:36

FACTURA:000-003-01-01531704
CAI: C905E2-4ED244-DA4FB6-355CD8-1C952A-
F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01500001
Factura final 000-003-01-01550000
Fecha de emision: 10/8/2023
Fecha limite de emision : 29/6/2024

Codigo Cliente : 172551

Nombre: ENEE

Direccion:

R.J.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
19.507	5	Super t.	30.25 L	590.09

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		590.09
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	590.09	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 09 /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

Ferretería Gaitan S. de R.L. de C.V.

Res. Palmeras del Valle, cl. Circunvalación, salida a TGU, Danil,
El Paraíso. Cel. 9730-4220

R.T.N.: 08019021325377

E-Mail: ferreteria@gaitanhn@gmail.com

Vendido a:

ENEE

RTN: 08019003243825

FACTURA

Contado

Proyecto:

CAI 26AD92-FC57B5-0C4887-126A55-AA32D5-77

Código Cliente: CF-001

Vendido por: USUARIO002

N° de compra exenta: _____

N° constancia de reg. exonerado: _____

N° de reg. de la SAG: _____

Cod.Prod.	Descripción Producto	Cantidad	U/M.	Almac	Precio	Deso.	Total	E/G
CT-402	ABRAZ METALR 3-1/16X4 M-56 78-101MM FIERO 5 PCS 44247	5	Manual	FT-80001	13.0435	0.00	65.22	G

Setenta y cinco
YMB

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: L 65.22

Importe Gravado 18%: L 65.22

Sub-Total: L 9.78

15% I.S.V. L 9.78

18% I.S.V. L 9.78

TOTAL ==> L 75.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango permitido: 000-002-01-00045001 al 000-002-01-00060000

Fecha límite de Emisión 19/06/2024



X

ENTREGADO

0109

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S. DE R. L.
Entrada a Comayagua Contiguo a Jordan Cre

eMail: crubio@somosgrupecorza.com
Tel: 99411333
RTN: 03019014692913

FACTURA DE CANTIDAD

FACTURA: 000-007-01-00116882
C.A.I.
16DB5D-77B0D4-DC48DD-035C3A-E4EBD4-17
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00100001
Factura Final: 000-007-01-00200000
Fecha límite de emisión: 14-02-2024

Fecha de emisión: 11-08-2023 Hora: 10:54
Cajero: Turno A

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
40.339	DIESEL		
Surtidor: 3		24.79	11,000.00 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
 Exoneración 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1000.00 L
 Pago 1000.00 L
 Cambio 0.00 L

Handwritten: 24/08/23
 0202-11
 84 980 500.00 10209
 Un mil lempiras con 00/100
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Const. Registro Exonerados:
 No. Registro S.A. B.:
 La Factura, beneficio de todos: EXIJA
 "Gracias por tu preferencia"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor
Handwritten: compra por Diesel

TALLER DE MECÁNICA INDEPENDIENTE S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019011370257

COMAYAGUELA 7MA AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE

TELÉFONO 2237-0816 Y 2237-8837 - E:mail: mecanicamolina@yahoo.es

CAI - DA8990-7B7750-0B4188-B48AAA-CBE000-7E

FACTURA

No. 000-001-01-000 21182

INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ

O/TRABAJO 23090066 O/C _____

FECHA: 11/08/2023

CLIENTE Enece. R.T.N. 08019003243825

CREDITO DIAS MOTOR _____

CONTADO VENCE MODELO _____

Numero de Orden de Compra Exenta

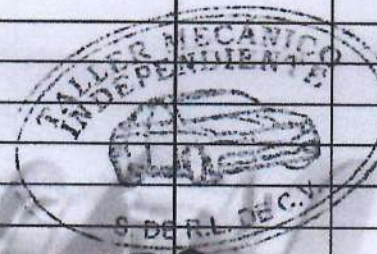
Numero de Constancia de Registro de Exonerados

Numero Registro de la SAG:

Rango de autorización: 000-001-01-00020326 al 000-001-01-00022825 Fecha Limite de emisión **06/02/2024**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1	Hacer un engranaje. Segun Muestra			1800.00

CANCELADO



Son: **Dos mil setenta
Exactos**

Reclamos solo se aceptan presentando factura original.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	270.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2070.00

Original: Cliente
1era. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo Crédito

RECIBÍ CONFORME:

Imp. Melissa, S. de R.L., R.T.N. 08019000236949, Telefax: 2225-6154 / Certificación SAR No. 9231-21-10500-138



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

CAT: 89RR1P-70PFAP-6A448F
 -7AC91D-1F81F5-AA

FACTURA
 002-001-01-00663696

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

RTN: 08019011390135

CLIENTE: FNFF

FECHA: 14ABN.2023 HORA: 10:51:11

DIRECCION:

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
R01P	VTA	R	C.TDN.

COD. TARJETA:

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019003P43RP5		ARTFI FDR A		COMAYAGUELA		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	014A-09R30	TRN. RIISHTRAS RTFI A	619.20		619.200	619.20

ENVIADO EN MOSTRADOR
 SUPER REPUESTOS
 En caso de devolución
 del material eléctrico
 se debe presentar dentro de 24 horas
 el material dentro de 15 días hábiles.
 ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DE CAMBIOS

SUPER REPUESTOS
 CANCELADO
 COMAYAGUELA

SON: SEPTENTA DOS DÓLARES Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	L.	619.20
DESC.T Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	619.20
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	92.88
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	712.08

No. O/C EXENTA:
 No. REG. EXONE:
 No. IDE.REG.SAG:
 RECIBIDO POR:
 IDENTIDAD:
 FIRMA:

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. 4248508

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHJIALA"

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

020-717165
 NÚ. 002-001-01-00663696

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

CLIENTE:	ENEER			
RTN:	08019003243825			
DIRECCIÓN:	Sub Estación Santa Fe	FECHA:	15 / 08 / 23	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Limpieza general, desmonte y desbroce y aplicación de herbicida en sub Estación Pavana, Choluteca	48,000		48,000.00
		TOTAL		48,000.00

IMPRESORAS/ ECUARI ALEJO SEVILLA RIVERA. CEL. 9829-8987, R.T.N. 15081977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

FACTURA N° 000-001-01-00000040

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y cinco mil (Docientos)

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 cuenta	
N° Correlativo de constancia de registro comercial	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	48,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.M. 15% L.	7,200.00
I.S.M. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	55,200.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

[Firma manuscrita]
FIRMA
INGENIERO CIVIL HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS
3-04-18
16-04-18
C.I.C.H., No. 8932



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 800103503
 Fecha: 15/08/2023 HF: 3:50PM
 FACTURA N° 015-002-01-00103503

C.A.I: DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión:	14/12/2023	Rango autorizado desde 015-002-01-00099351 hasta 015-002-01-00110350
--	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100001 ENEE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
107437	TERMINAL COBRE PNL-4/0 KA28	1'	163.43	0.00	163.43
108225	UNION BBCU 2 C - 42 YS2C 98130	2'	16.99	0.00	33.98
107572	TERMINAL SOLDABLE COBRE 90A # 2 SLC-90	1'	12.90	0.00	12.90
107377	TERMINAL BBLU- 2S 1H-5/16 98067	1'	19.11	0.00	19.11

U.L.

Pedido #: 4053096	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Santiago Pavon	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: EFCVO		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	229.42
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	34.41
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	263.83

Identidad

Recibí conforme

Doscientos sesenta y tres Lempiras con 83/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.mx
 karan.nolina@lamundial.mx
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A T
 erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr a de ge
 salinera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Charatosa, costad
 u Oeste del Supermercado Peiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 2EFB80-622EF2-414F82-678080-3EA185-E9

Fact Contado 018-001-01-00409581

RefInt 489587 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

15/0/2023 15:27:52 CAJ06 105571

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Rec. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

PERNO CAB/HEX R/C 3/8-16X3.1/2"	221020				
47602 30 PZA L15.00		165.70			L414.30
ARANDELA PRESION 3/8" ACERO/INOX 830670					
56556 30 PZA L4.00		141.10			L78.90
ARANDELA PLANA 3/8" ACERO/INOX 830505					
56546 30 PZA L3.00		113.50			L76.50
TUERCA HEXAGONAL 3/8-16 150009/660004					
47610 30 PZA L3.00		140.50			L49.50
TUERCA HEXAGONAL 1/2-13 AC/INOX 829308					
56536 15 PZA L16.00		115.00			L225.00
ARANDELA PLANA USS 5/16" 270058/660052					
47835 15 PZA L2.50		7.50			L30.00
PERNO CAB/HEX R/C 1/2-13X1.1/2"	221033				
47607 15 PZA L14.00		7.50			L202.50
ARANDELA PLANA METRICA M12 923024					
60616 15 PZA L5.00		7.50			L67.50
TORNILLO TECHNA COMP P/DR 1/4X1"					
2363 50 PZA L3.50		1135.00			L40.00
TAPE ELEC 3/4"X66' SUPER 33+ 3H 06132					
48691 3 ROL L170.00		136.00			L474.00

Total Documento:	L369.30
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,441.91
Importe Gravado 10%:	L0.00
ISR I.S.V.:	L216.29
ISR I.S.V.:	L0.00
GIRAN TOTAL:	L1,658.20
EFFECTIVO:	L1,660.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L1.00

NIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON VEINTE CENTAVOS

SU AHORRO: L369.30

Total Items: 233

Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Rango: 018-001-01-00250007

018-001-01-00560000

Original Cliente/Copia Oblivada tributario autor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 4 8 9 5 8 7 *

2

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000
 ID FISCAL:001-001-01-04779893
 FECHA:15/08/2023 03:48PM
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):MARIA GAMEZ
 FOLIO R1:S03T14CA4239319

LARACH Y CIA, S de RL de CV
 TIENDA SALA No 3
 ENTREGADO



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07020157	1.00 PAQ	24.78	0.00	24.78
TORNILLO P/EST.C/R 3/16x21/2 (10-24) (10C/PAQ) SIN TU ERCAS				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G
08050214	20.00 UNI	0.78	0.00	15.65
ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL.				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G
07051024	1.00 PAQ	8.09	0.00	8.09
TUERCA HEX.ZINC.3/16 10-24 UNC GRZ (10C/PAQ)				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	48.52	ISU 15%	7.28
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 55.80

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 444.20

CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S03T14CA4239319

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

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 Pinalajo, atrás de Edificio Italia, Tegucigalpa M.D.C.

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

R.T.N.: 08011974047929 - CAI - E517CE-9CFB1C-28438B-CD4BA8-138E7A-4E

Fecha: 16/0/23

FACTURA No. 000-001-01-0000 2164

Cliente: E.N.EE.

R.T.N. 08019003243025

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
-	Reparación de Alternador, cambio bujías, carbones, Rip masa			1,300 =
			TOTAL L.	1,300 =

Son: _____

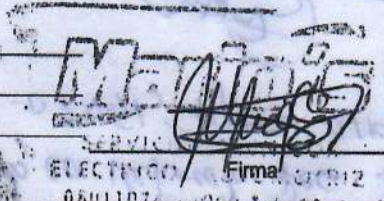
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,300 =
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	195 =
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,495 =

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

"La factura es beneficio de todos exijala"





CENTRO DE TORNILLOS Y ARANDELAS, S. DE R.L.

Repuestos Eléctricos y Accesorios Industriales

Bo. Concepción, 4ta. y 5ta. Ave., 11 Calle, Contiguo a Laboratorios Martínez
Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.

Teléfono: 2237-0213 - E-mail: waltergeovanylainezcanales@yahoo.com
RTN.: 08019001269613

FACTURA

No. 000-001-01 - 30005309

DIA MES AÑO
16 / 8 2023

Cliente: ENEE

RTN. / Identidad: 0801-9003243825

Dirección: _____

CONSUMIDOR FINAL CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Tornillos #14x50 1:25	25.00	69.00
			

Impreso por SIGMIEN R.L.N. 09051894007065 Tel.: 2201-4877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Datos del Adquirente Exonerado			Importe Exonerado L.
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe Exento L.
SON: <u>SEVENTY NINE</u> <u>CON 40/100</u>			Descuentos y Rebajas L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28-04-2024			Importe Gravado 15% L. <u>69.00</u>
Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 - 000-001-01-00005700			15% I.S.V. L. <u>10.40</u>
CAI: A66806-96EFBF-564D92-1AE484-2D5C43-C1			TOTAL L. <u>79.40</u>

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJALA"

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
 Selbin Joel Herrera Amador
 Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C. F.M. Honduras
 Correo electrónico: autosel@yahoo.com / Tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
 9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00 **159899**

DÍA	MES	AÑO
16	Agg	23

TIPO: Cortado

CLIENTE: ENEE 612 R.T.N.: 08019003243825
 DIRECCIÓN TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	AKR-POWER-946ML	AKRON POWERSTEE	130,43	521,74
1	16401-62090-HIB	TAPON.RADIADOR.	130,43	130,43
1	ZYB-0905R/580-1-MS	BOMBA.POWERSTEE	3.478,26	3.478,26
2	PRODUCTOS.VARIOS	PRODUCTOS.VARIO	243,43	486,96
1	AX-32	BANDA.DENTADA	187,83	187,83



ENTREGADO
 FECHA: _____

CANCELADO

TOTAL 4.805,22

Valor en letras: Cinco Mil Quinientos VeintiSeis

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Vendedor: VENTAS IT IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	No.: 0010256609
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	Hora: 11:56 AM

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2024
 CAI: 23ACBD-E05A7A-F448BE-B3B503-F26987-BB
 Rango Autorizado: 000-001-01-00155001 al 000-001-01-00160000

Selbin Joel Herrera Amador
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	720,78
TOTAL	L.	5.526,00

ORIGINAL - CLIENTE
 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA - BODEGA

La Factura es beneficio de todos, exijala.

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
 Selbin Joel Herrera Amador
 Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C. F.M. Honduras
 Correo electrónico: autosel@yahoo.com / Tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
 9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00 **159897**

DÍA	MES	AÑO
18	Ag	23

TIPO: Cortado

CLIENTE: **ENEE** DIRECCIÓN: **612** R.T.N.: **08019003243825**
 TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	ZYB-0705R/580-MS	BOMBA.POWERSTEE	3.913,04	3.913,04

La Factura es beneficio de todos, exijala.

ENTREGADO
 FECHA: _____



CANCELADO

Valor en letras: Cuatro Mil Quinientos

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: VENTAS IT IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	No.: 0010258607
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAS:	

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2024 Hora: 11:48 AM
 CAI: 23ACBD-E05A7A-F448BE-B3B503-F26987-BB
 Rango Autorizado: 000-001-01-00155001 al 000-001-01-00160000

Dequin M.
 FIRMA

TOTAL	3.913,04
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0,00
15% I.S.V. L.	586,96
TOTAL L.	4.500,00

ORIGINAL - CLIENTE
 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA - BODEGA



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

FACTURA

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

Bo. Concepción 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1132
2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

N.º 002-002-01-00146759

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/30/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00136601

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

08/16/2023 08:03:41 PM

VENDIDO A: ENEE 01022261 Tienda: 02 16 Agosto 2023
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825 CONTADO VE: E2 CARLOS
BOD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09007184	JGO. EMPAQUES	C/U L 5,825.22 L	5,825.22
2	23000903	LIQUIDO	C/U L 581.74 L	1,163.48
2	21000003	ACEITE	C/U L 746.96 L	1,493.92
1	09007756	(P) B. AGUA	C/U L 1,912.17 L	1,912.17
8	09007081	VALV.	C/U L 190.42 L	1,522.44
1	23000934	PENETRANTE	C/U L 303.48 L	303.48

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS:

nueve mil ochocientos noventa y siete con 80/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	3,614.93
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	8,606.78
15% I.S.V.	L	1,291.02
NETO A PAGAR	L	9,897.80

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G.N.º:

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

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

San Pedro Sula Bº Cuauhtémoc Tel: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-8088	San Pedro Sula Bº La Guardia Tel: (504) 2557-2350, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Beth Tel: (504) 2552-4910, 2553-4619	San Pedro Sula Baldío y la Lima Tel: (504) 2552-1152, 2552-1428	San Pedro Sula Cintalpa y Mat. Molinos, S.O. Tel: (504) 2554-0503, 2574-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Inbar Carretera al Poderón Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tel: (504) 2558-0510, 2558-0520	La Ceiba Pta. al Parque Central Edif. Diana Tel: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Surco, C.C. Sta. Mónica Tel: (504) 2441-4279, 2441-4055	Comayagua Bº El Centro y 1ª por de Vascos Tel: (504) 2228-0212, 2238-0882	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel: (504) 2229-6589	Tegucigalpa Blvd. Suaveo, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kilmora Tel: (504) 2848-1148, 2848-1144	La Esperanza Barrio el West, entrada principal enfrente a distribuidora M Y M Frente a Ministerio Molino Tel: (504) 2769-9187, 2763-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tel: (504) 2771-9179, 2771-9180	Ciudad Nueva Edificio Santa Mónica Tel: (504) 2720-6888, 2760-0566, 2760-0569	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, dentro del Cofin Frente a gasolinera Dippas Tel: (504) 2789-1517, 2789-1519	Jalapa Cof. La Abasco, Cda. Internacional Tel: (504) 2785-2885, 2785-2884	Santa Rosa de Copán Bº Buena Vista Cra. Interamericana Tel: (504) 2693-2515, 2693-0888	Dani Cof. Guatemalteco Frente a Univasco Tel: (504) 2763-3631, 2769-3882	Puerto Cortés Bº El Centro y 1ª por de Vascos Tel: (504) 2995-0172, 2995-0193	Tocoa Calle hacia La Municipalidad Bº El Centro Tel: (504) 2444-1082, 2444-1033	Santa Bárbara Bº El Jague, calle Principal, Jalapa y S. P. A. Tel: (504) 2565-2626, 2565-2600

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emitir Copia: Archivo

FORMA N.º 1738520

FORMA AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V. 08/16/2023 08:03:41 PM TEL: 504-2552-8186 FAX: 504-2552-2782

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY S.A. DE C.V.

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Hato de Enmedio
Casa Matriz 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa CC Oriente Bello Primera entrada
a Col. Bella Oriente fte. Anillo Periferico
Tegucigalpa Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
3182-8840
RTN 08019002278423
CAI #

5AB5AA-40EE58-3B4794-C49FB9-F8D255-9
1
CONTADO FACTURA 16/08/2023

011-001-01-00074261

90999999999999 RTN 08019003243825
ENEE

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CAM-0135
CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD X 370V
5%-10% U.S.A
1 PIEZA 313.05 313.05

5CAM-0156
CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD X 370V
5%-10% U.S.A
1 PIEZA 342.19 342.19

5CAM-0365
CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD X 370V
2 PIEZA 130.44 260.87

5SOL-0100
VARILLA DE PLATA 5% 1/8 MARCA HARRIS
0.5X1/8X20
2 PIEZA 39.57 79.13

5PRO-0005
MDC GAS MAP/PROPANO/PRO
1 BOTE 260.00 260.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L 124.38
IMPORTE EXENTO L 260.00
IMPORTE EXONERADO L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 870.86
SUB TOTAL L 1,130.86
IMPUESTO 15% L 130.63
TOTAL IMPUESTOS L 130.63
TOTAL L 1,261.49
Efectivo 1,300.00
0

COMISION DIRECCION Cambio -38.51

ESTEBAN MATAMORO ESTEBAN MATAMOROS

Un mil. Doscientos Sesenta y Uno Lvs con
49/100 Cts

Orden de Compra
Exenta
Registro de Exonerados
Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 18/05/2024

Rango 011-001-01-00070001 al
011-001-01-00075000

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

EXJUAL
Original Cliente Copia Obligado Tributario
Emisor
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: 22C69F-236BFC-DD4BA9-C7D250-D64F87-
F9

Factura: 000-002-01-01386292

Fecha: 16/8/2023 Hora: 15:03

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: ALI ISIDRO AMADOR SOLANO

Cliente: ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exoneradas:

Identificador SAG:

Lts: 60.9013

Bomba Nro: 04

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 24.63

Suma.....L	1,500.00
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,500.00
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,500.00
Pago.....L	1,500.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ctvs

Comentarios:

Gracias por su Preferencia

Modalidad: SFD en Red Fijo

Rango Autorizado: De 000-002-01-01355701
a 000-002-01-01505700

Fecha Autorización: 22/12/2022

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2023

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (304)3305-4546, Cel. (504)3226-7314

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V
 Bo. Calan, Entrada Principal a
 Siguatepeque
 Conayagua
 ESTACION DE SERVICIOS TEXACO CRUZ PESA S
 LANCA
 Entrada Principal a Peña Blanca, Cortes
 Email: texacocruzsigua@hotmail.com
 R.T.N.: 03189008126636
 Tel.: 27730043

16/08/2023 01:13:47 p. m.
 FACTURA: 001-001-01-00115366
 CAI 38BE65-4D48F9-624C97-D89C57-0849EC-D
 3
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 001-001-01-00000001
 Factura final 001-001-01-00250000
 Fecha de emision: 16/08/2023
 Fecha limite de emision: 02/01/2024

Codigo Cliente: 121598
 Nombre: ENEE
 Direccion:
 R.T.N.: 00019003243625
 Km = 0
 PLACA:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
45.825	3	Diesel	L 24.50	L 1,122.71

Missing)	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,122.71
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,122.71
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 71 /100
 0 CTS

No de orden de compra
 No. de Registro de exonerados:
 No. de Registro de
 Original: Cliente
 Copias: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Efectivo
 Firma: *[Firma]*
 Cajero: TURNO A

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXETALA

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



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

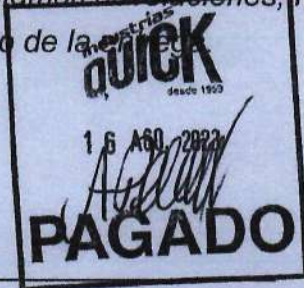
ENEE
/

CAI: 4CCFB2-A6C72B-19489A-00FF7E-0A0ECD-0B	
Número Factura	000-002-01-00003480
Fecha	16/08/2023
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
124-08	SELLO AUTOENTENTINTABLE S825	1.00	450.00	0.00	450.00

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



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	450.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	67.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	517.50

La Cantidad de: QUINIENTOS DIECISIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003001 a la 000-002-01-00003500 Fecha Limite Emision 01/03/2024

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

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

SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330
 larach@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:001-001-01-04780328
 FECHA:16/08/2023 11:56AM
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERO(CO):ALEJANDRA CONTRERAS
 FOLIO RT:SO3T13 44239754



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07051024	1.00 PAQ	8.09	0.00	8.09
TUERCA HEX.ZINC.3/16 10-24 UNC GR2 (10C/PAQ) ALMACEN: S3T8U CONDICION:8				
08050214	20.00 UNI	0.78	0.00	15.65
ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL. ALMACEN: S3T8U CONDICION:8				
07020157	1.00 PAQ	24.78	0.00	24.78
TORNILLO P/EST.C/R 3/16x21/2 (10-24) (10C/PAQ) SIN TU ERCAS ALMACEN: S3T8U CONDICION:8				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	48.52	ISV 15%	7.28
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	55.80

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 60.80
 PAGO DE CLIENTE 60.80
 CAMBIO 5.00

CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One SO3T13CA4239754

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDINE 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
 DIRECTAS POR COMPRA V.
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.
TIENDA SALA No.3
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EL JALA
CANCELADO
 Copia Obligada Tributar al Emisor

Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de R.L
Teléfono: 2201-4217
Col. El Carrizal, Final Blvd. FFAA
Tegucigalpa, Honduras
indelsal.lgu@gmail.com
08019011445424

CAI: E2D7C3167677E8469A82BC6AD6904886
Factura N° 000-001-01-00033332
Fecha: 17/8/2023 Hora: 10:48 a. m.
Placa: HALL-8636
ENEE
RTN:08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
PARCHO RADIAL 110		
2xL43.48	L80.96	L0.00
REPARACION DE LLANTAS		
2xL86.96	L173.92	L0.00

Descuentos y Rebajas: L0.00
Total Exonerado: L0.00
Total exento: L0.00
Total Gravado 15%: L260.88
ISV (15%): L39.10
Total Grav.(18%): L0.00
ISV (18%): L0.00
TOTAL A PAGAR : L300.00

Trescientos Lempiras.

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____
Autorizado: 000-001-01-00031501 al 00034500
Fecha Emisión Límite: 20/10/2023

La Factura es Beneficio de todos IExjtalal
Gracias por su compra.



**NEW
CAR**



AUTOPARTES S. DE R. L. DE C.V

11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave
Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662
newcarautopart@hotmail.com
R.T.N.08019003176934

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00 088091

DIA	MES	AÑO
17	8	2023

Señor (a): **ENEE**

Dirección: R.T.N.0801 9003243825

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2		parabrisas bosch Aenfut 20"	130.43	260.86
1		Tapm Radiador 16401-62090		135.66

CANCELADO

Cant. en Letras **Cuatrecientos Cuarenta y seis (ps) exactos**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL GRAVADO	L.	396.52
15 % IMPUESTO	L.	59.48
TOTAL	L.	456.00

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 08019002282857 CERTIFICADO No.9231-23-10500-47

Original Cliente 1. Copia emisor 2. Copia archivo
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 6 DIAS
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Handwritten Signature]

FIRMA

N° DE COMPRAS EXENTA	N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL	D2E55B-BABFBB-1845A7-E66E52-F8B23F-3A FECHA LIMITE DE EMISION 26/06/2024
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---

RANGO 000-001-01-00086651 al 000-001-01-00089150

ESTACIONES DE SERVICIO DE
C.A. S.A DE C.V.
SAN LORENZO, VALLE BO ALTO VERDE KM102
RTN:08019014692180
CLIENTES@ESCA.COM.HN
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-005-01-00075205

CAI:
057E66-5DBDF3-E744A8-3D5396-2DD2A6-
C9
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-005-01-00070001
HASTA: 003-005-01-00120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: ENEE
RTN: 08019003243825

FECHA: 17/08/2023 08:18 AM

ORDEN#808

RECEPCION: R RIVAS
ORDEN#808

DIESEL (59.018 LITRO) 50009 1,450.07
X 24.57 POR LITRO (MAN MT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.1450.07
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1450.07
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00

BOMBA TOTAL
L.1,450.07

EFFECTIVO L1,450.07
OZ SUBT:1,450.07 IMPTO:0.00

SON: MIL
CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON
7/100 LEMPIRAS

Orden de compra Exenta

Constancia Reg. Exonerados

Registro de la SAG No

G= GRAVADO
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.:03189012497853
Tel.:2773-3030

19/8/2023 11:05:28 a.m.

FACTURA:000-003-01-01918750
CAI E1B390-BRCEFB-60478D-000C8B-35C46F-C

6
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01910001
Factura final 000-003-01-01970000
Fecha de emision: 19/8/2023
Fecha limite de emision : 7/8/2024

Codigo Cliente : 175201
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
56.772	2	Diesel L	24.66 L	1,400.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	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
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 C
TVS

No de orden de compra exentas: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAS : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO:CAJAS,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: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01511538
C.A.I. FOA518-3A9A90-BA4CAF-61801A-A4D9
E8-37

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: 19-08-2023 Horas:18:55
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. 0/Compra exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.638	DIESEL		
Surtidor: 8		25.23 L	1000.07 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.07 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	1000.07 L
Pago	1000.07 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 07/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL