

ELECTROMECHANICA Y MANTENIMIENTOS DE HONDURAS, S. de R. L. de C. V.

B.º Concepción 2ª Calle, 8 y 9 Ave. S.E.
Telefax: (504) 2553-5835, 2553-5836, 2553-6461
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Correo: elmahonduras@gmail.com
R.T.N. 08019003243825

FACTURA

N. 000-002-01-00009740

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA."

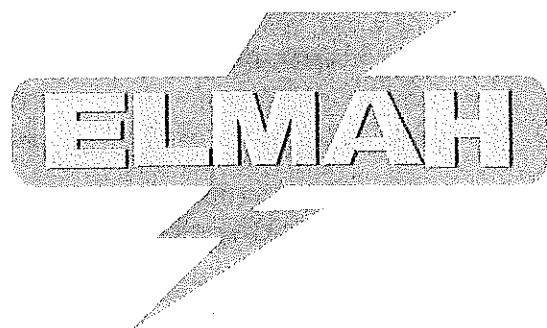
NOMBRE: ENEE
CÓDIGO: 223 R.T.N.: 08019003243825
DIRECCIÓN: San Pedro Sula
CIUDAD: San Pedro Sula

FECHA FACTURA: 2/8/2023
FACTURA AL CONTADO: CRÉDITO X
CONDICIONES: 1/9/2023
ORDEN DE COMPRA N.º:

Fecha límite de emisión: 16/05/2024 CAI: 66FE04-368164-7248B8-DDC7A0-689CAD-89

DEL 000-002-01-00009601 AL 000-002-01-00009900

CANT.	ORD. REPARACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL APARATO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	23639	REBOBINADO DE MOTOR COMPRESOR, ENLACADO POR INMERSION CON LACA DOLPHS, HORNEADO. -	L 6,000.00	L 6,000.00



2000-460-23390

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS

IMPORTANTE:
Si esta factura es
pagada después de
su vencimiento, se
cobrará el 4% de
interés mensual.

DINA ZUNIGA

FACTURADO POR

RECIBO CONFORME

T.C.

TOTAL \$

SUB TOTAL	L 6,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 6,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 900.00
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 6,900.00

CONTROL N.º

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE ENTREGADA LA MERCADERÍA.
(Para control interno de ELMAH)

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI254F98-4265B0-FE43B3-9C2D60-7B5447-ED
Rango Autorizado 000-007-01-00145001
A 000-007-01-00165000
Fecha Limite Emision 29/07/2024
Articulos Factura: 5

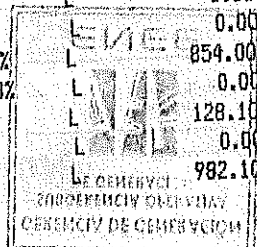
Factura: 000-007-01-00145552 ORIGINAL
Fecha 08/08/2023 Hora: 14:35:55
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente ENEE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
THINER ACRILICO GALON THINER A-		15
2.00	247.00 L	494.00
UCP04-BL-2X4 LAM. CORRUG. PLAST. B		15
3.00	120.00 L	360.00

Sub-Total	L	854.00
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	854.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	128.10
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	982.10



Novecientos ochenta y dos con 10/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,000.00

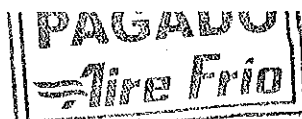
Su Cambio 17.90

2001-460-55500 Item 1
2001-460-55500 Item 2
----- Atendido Por -----

Wilmer Daniel Lopez Andara

La Factura es Beneficio de Todos
¡EXIJALA!

ORIGINAL: CLIENTE



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
1 CALLE 4-5 AVE B.O. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2552-2513

administracion@airefriodehonduras.com

RT.N. 05018001047233

FACTURA: 000-002-01-00387576

Fecha: 08/08/2023 HORA: 10:48:43

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 171

Cliente:

ENEL

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra venta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
STUE 0070-1		12.00
TUERCA C/CORTO 1/2		
22.50	130.00	1270.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		30.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1234.78
IMPORTE GRAVADO 18%		10.00
ISV 15%		135.22
ISV 18%		10.00
TOTAL PAGAR		1270.00

VALOR EN LETRAS

**DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEPIRAS

EXACTOS

C.A.I.

078587-19E0F6-47488E-338810-2A80D7-91

Rango autorizado

De 000-002-01-00375001

a 000-002-01-00405000

Fecha Limite de Emision 10/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

22

Agencia Global 105

105 Brigada, San Pedro Sula Cortes, 21103.

RTN 06019990177070

Teléfono: 25124070

E-Mail: representantelegal@agglobal.com

Factura: 005-002-01-00350910

Documento: 152156

CAI: 1200B1-305130-24485272FED-3B96A4-AF
Desde: 005-002-01-00339001
Hasta: 005-002-01-00379000
Fecha límite de emisión: 23032021

Vendedor: Joel

Cajero: Isamar

Fecha: 2023-08-11 2:18 p.m.

Cliente: ENEE

RTN Cliente: 06019003243025

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Registro: N/A

No. Registro SEDAC: N/A

Cant	P U	DESCUENTO	IMPORTE
1	L. 262.89	L. 13.82	L. 262.89
001336 TAPAGOTERA SISTA DE 1/4 DE GALON 52150			
6	L. 17.35	L. 5.49	L. 104.08
- 027195 BROCHA TRUPER BRT 2P MPLASTICO 14403			
2	L. 171.00	L. 18.00	L. 342.00
053281 SELLADOR SIKAFLEX 1A PURFORM CARTUCHO BLANCO 300ML 750748			
2	L. 171.00	L. 18.00	L. 342.00
053282 SELLADOR SIKAFLEX 1A PURFORM CARTUCHO GRIS 300ML 750846			
6	L. 13.21	L. 4.17	L. 79.29
055217 CINTA AISLANTE 3/4X18MTS MV-33 VOLTECK NEGRO 46160			
4	L. 33.87	L. 7.13	L. 135.47
056450 CODOPVC 2X45 POTABLE LISO FOSET 45520			
4	L. 41.31	L. 8.09	L. 165.23
056453 CODOPVC 2X90 POTABLE LISO FOSET 45525			
6	L. 19.83	L. 6.26	L. 118.90
- 056832 BROCHA TRUPER EXP BRT 2X MPLASTICO 17862			

Cantidad de Productos: 8

Descuentos y Rebajas: L. 93.80

SubTotal Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,548.72

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Total ISV 15%: L. 232.45

Total ISV 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 1,782.17

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

LEMPIRAS CON 17/100

Lista Precios: 1

Tipo de pago:

Efectivo: L. 1,782.17

Total Recibido: L. 2,000.00

Cambio: L. 217.83

Su factura será enviada al correo electrónico:

• Es obligatorio presentar su factura original.
• Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica.

Circuitos y Desarrollos en
Tecnología S de RL
Colonia Alameda, Calle Alameda
Edificio Huelzo Gonzales, 3er Niv.
Distrito Central, Francisco Mora
C&D Technology
www.cdtecknologia.net
Tel. +50497425553/+50488250847
Correo: cdtechn@gmail.com
RTN: 00019003243825

CAI: AC40C5-6F90E0-004D90-FE21DC
-7047FB-68

Fecha Límite: 16/01/2024
Rango: 000-001-01-00013901
- 000-001-01-00018900

Fact. No.: 000-001-01-00017394
Fecha Emisión: 11/08/23 10:44:18
Cliente: ENET
RTN: 00019003243825

Código	Cant	P.Unit	Valor
--------	------	--------	-------

Faja de datos 26 pines 2m			
36670	2	180.00	

FAJA DE DATOS 16 PINES			
36672	4	135.00	

Descuento y Rebajas de -ción	0.00
Total Exento	2000.00
Total Exonerado	0.00
Total Gravado 15%	300.00
Total Gravado 15%	0.00
ISV 15%	270.00
ISV 15%	0.00
Total	2270.00

QUINIENTOS	LETRAS
Pago	150.00
Cambio	0.00

No Orden de Compra Exenta

No Co

No Reg. SAG

2001-460-73350

No Diplomático

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos
¡¡EXIJALA!!
Original: Cliente - Copia: Emisor

Ing. Samuel

24



Llantas del Norte

Prop. SILVIA MARITZA MEZA TROCHEZ

Colonia Universidad, Boulevard del Norte,
frente a Cervecería Hondureña, Tel.: 2516-0665, Cel.: 9992-1385,

E-mail: llantas.delnorte@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011959002904



San Pedro Sula, 11 de 8 de 2023

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL L.
1	Alineamiento	400.00
2	Balanzeos	300.00
2001-460-23200		
FRENTE A CERVECERIA HONDUREÑA S.A.		
BOULEVARD DEL NORTE		
CEL. 9992-1385		
LLANTAS DEL NORTE		

FACTURA
000-001-01-00
Nº 026414

CAI: BA1545-58AC7D-F940B0-F88E2F-A4F5G3-B1

Fecha de Recepción: 02/12/2022

Fecha límite de Emisión: 02/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00025301 al 000-001-01-00027800

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos, Excluye

SON: Subcontrato

Excepciones

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

L.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

NOTA: Para Facturas al Crédito, después de 30 días se cobrará el 2%/M.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

Efrain

26



De: Jair Antonio Hernandez Willis
Barrio El Centro, 2 Calle, 1 Ave, Casa 18, Santa Cruz de Yojoa.
RTN 05111990013557 Tel: 9583-2574
Email.: jairwillis_0510@outlook.com
CAI: 43CEC3-63BE46-2C4D9F-AEA191-03FA42-17

Santa Cruz de Yojoa 14 de Agosto del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Santa Cruz de Yopos

R.T.N. 08019003243825 No. 0/C Exentas:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
	Lamina e impresion de PVC Full Color	1036	1036-

SUMINISTROS J.T.
 RTN: 05111990013557
 2007 JUN 14 PM 12:07:11

FACTURA

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

000-001-01-N^o 00000728

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Múltiples Malara. Digitales R.T.N. 05011989036099

Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-22-10500-48

Fecha de Recepción: 08/03/2023

Original Cliente: Copla Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000750

Importe Exonerado: L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas	1
Otras	1

1 SV 15% 1

1931-1932: I

IS.V 18% L

Total L	1191.	40
---------	-------	----

2001-460-35800

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2024

SON:

L

22

7 CALLE 6 Y 7 AVE 90 PO LEFPIRA
RTN 09019003071391 2557-8600 2536-6000
CAI 87C3B-1CA07-04380-3C12B-AE634A-7A
Fact Contado 002-001-01-02254129
Refint 4028509 Vm FOS
Cliente RTN 09019003243825
Cliente ENF
16/8/2023 11:01:45 CAJ#4 103955
Comentaria:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAIG:

ACIDO MURIATICO 1/4-GLN DF			
109829	1	CTO L77.00	L3.00
L74.00			
ACIDO MURIATICO 1/4-GLN IF			
109829	1	CTO L77.00	L3.00
L74.00			
ACIDO MURIATICO 1/4-GLN DF			
109829	1	CTO L77.00	L3.00
L74.00			
ALCOHOL ETILICO 1-GLN 0200			
108987	1	GLN L175.00	L6.00
L169.00			
ALCOHOL ETILICO 1-GLN 0200			
108987	1	GLN L175.00	L6.00
L169.00			
ALCOHOL ETILICO 1-GLN 0200			
108987	1	GLN L175.00	L6.00
L169.00			
ALCOHOL ETILICO 1-GLN 0200			
108987	1	GLN L175.00	L6.00
L169.00			
MADEIRA DA LV BRILLANTE 1/4 VIKING			
77539	50	PTE L18.00	L231.50
L68.50			
CANHAO BOXER 40MM INTER T1442-40 BLIST			
57271	1	PZA L91.00	L0.00
L91.00			
CANHAO BOXER 40MM INTER T1442-40 BLIST			
57271	1	PZA L91.00	L0.00
L91.00			
DESENGRASANTE MULTIUSO 1-GLN ABRO PB-620			
49564	12	GLN L255.00	L420.00
L2.652.00			

Total Descuentos:	1.684,50
Importe Exonerado:	0,00
Importe Exento:	1.676,00
Importe Gravado 15%:	13.238,70
Importe Gravado 18%:	0,00
15% I.S.V.:	1.495,80
18% I.S.V.:	0,00
GRAN TOTAL:	14.400,50
EFFECTIVO:	14.500,00
Su Cambio EFFECTIVO:	1.99,50

CUATRO MIL CUATROCIENTOS LPS CON CINCUENTA
CENTAVOS 200.460-35100 Item 12,11
SU AHORRO: 1.684,50 Item 8
Total Items: 71 Item 4,10
Fecha limite de emision: 18/01/2024
Rango: 002-001-01-02079501 /
002-001-01-02399500

Original Cliente/Copias Coligado Titulario
emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS 28
Ing. Alex Monroy Saul

Grupo Dewart S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Villanueva

Carretera Villanueva - San Carlos

RTN: 00010003243825

VENTA DE CONTADO

Dirección: Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Villanueva

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dirección: Sucesal

Biviera San Pedro Sula Plaza SABA, Barrio

El Obelisco frente a Zip Villanueva Tel:

2768-0380 Ext. 180 Servicio al Cliente:

3264-1114

C.A.I:

702727-50A034-0D420F-53F3A0-1ED0D0-C4

Factura

Fact. #: 002-002-01-00210347

Fecha: 16/08/2023 Hora: 00:32:29p.m

Identidad/RTN: 00010003243825

Cliente: ENEE

Cant. Descripción Precio/Valor

Pintura Acabado Fino Dty Blanco Semigloss G

1M

2.00 L 100.00 L 300.00

Thinner Sintético Aleno 1M G

1.00 L 00.00 L 00.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 338.20

Sub Total Gravado 10% L 0.00

Sub Total L 338.20

Deducciones y

Rebajas Otorgadas L 0.00

Sub Total L 338.20

15% Imppto. S/Vlas L 50.74

10% Imppto. S/Vlas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 389.00

SU PAGO EFECTI L 500.00

SU CAMBIO L 111.00

Su Cantidad a pagar es de "Trescientos

Orden y Nueve - Centísimos Exactos"

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cuanto de Galón: 3

C.A.I:

702727-50A034-0D420F-53F3A0-1ED0D0-C4

Factura

Fact. #: 002-002-01-00210347

Fecha: 16/08/2023 Hora: 00:32:29p.m

Identidad/RTN: 00010003243825

Cliente: ENEE

Cant. Descripción Precio/Valor

GRUPO DEWARE, S.A.
PINTURAS AMERICANAS

16 AGO. 2023

AGADO
TIENDA VILLANUEVA

2001-160-35500

GRUPO DEWARE, S.A.
PINTURAS AMERICANAS

16 AGO. 2023

ENTREGADO
TIENDA VILLANUEVA

ATENCION Oscar Abel Trochez Oval

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 002-002-01-00203401

al: 002-002-01-00203401

Fecha Inicio Autorizado: 08/12/2022

Fecha Fin Autorizado: 08/12/2023

Original - Cliente

Copia Amplia - Contabilidad

Copia Reservada - Oficina Trámites Emisor

La factura es beneficiaria de todos

Exijala

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO. DE LA GUARDIA

RTN [REDACTED] PBX25566000 25566470

CAI 776C10-DB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado: 007-001-01-04269975

RafInt 7966514 Vnd POS

Cliente RTN: 08019003243025

Cliente ENEE

16/0/2023 16:42:23 CAJ#8 105042

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	RED	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

SOPORTE PVC INT P/CANAL AGUA ANANCO BLCO							
--	--	--	--	--	--	--	--

88127	56	PZA	125.00	L126.56			L1,273.44
-------	----	-----	--------	---------	--	--	-----------

Total Descuento: L126.56

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: ENEE: 107.34

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I. S. U.: L166.10

10% I. S. U.: L0.00

GRAN TOTAL: L1,273.44

EFFECTIVO: DE CANCELACION L500.00

Su Cambio EFFECTIVO: DE CANCELACION L126.56

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LPS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

SU AHORRO: L126.56

Total Items: 56

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Razon: 007-001-01-04203001

007-001-01-04803000

Original Cliente/Compa. que debe tributar a emitir
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de vigencia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

PLENO DE CANCELACION
ANEXO DE CANCELACION



200460-358067 9 6 8 5 1 4 *

Eng. Elmer

COMERCIAL LARACH
RTR 05011959001049

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

CA158EAF9-26309C-764EAE-9998A9-23677F-59
Rango Autorizado 000-008-01-00215001
A 000-008-01-00246000

Fecha Limite Emision 07/11/2023

Articulos Factura: 7

Factura 000-008-01-00236649 ORIGINAL
Fecha 16/08/2023 Hora: 12:15:51
Cajero Rubenia Rivera

Cliente ENEE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
33 RLL. 3/4" X 66' CINTA AISLANTE	15	
4.00/	167.00 L	668.00
23 RLL. 30' CINTA AISLANTE 3/4"	15	
3.00/	531.00 L	1,593.00

Sub-Total	L	2,261.00
Desc/ Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	2,261.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	339.15
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,600.15

Dos mil seiscientos con 15/100 Lempiras

Tipo de Pago	
Efectivo	3,000.00
En Cambio	399.85

200-460-30300

Atendido Por

Karen Yojana Hernandez Navarro

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

CARLOS AUGUSTO ALMENDARES VELASQUEZ

Mecanizados Industriales
ALMENDARES

Correo: calmendares.v@hotmail.com

RTN: 05011979100515 Tels: 2559-0622 / 9902-9332

Col. miguel angel pavon bloque 15 casa 10 SAN PEDRO SULA CORTES.

CAI: D70DA7-C9927D-1243B7-3DC972-7A7B30-ED

Fecha Limite de Emisión: 02/08/2024

Por Lps.

16,750.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 000761

Recibí de:

ENEE

RTN: 08019003243825

La cantidad de: Dieciséis mil Setecientos cincuenta Lempiras

Por concepto de: Mano de obra en la Elaboración de Corona
en bronce al 12'. diametro mayor 105mm x 2' de largo

Para caja reductora de maquina Purificación

18 de Agosto del 2025

2001-460-23390

Total Honorarios

Menos Retenciones 12.5%

Menos Retenciones 1%

Saldo Actual

MECANIZADOS INDUSTRIALES ALMENDARES
MEINDAL
N° 05011979100515
CALLE 12, VILLA STURIAS 32 LALIS

Firma y Sello

Impreso en Lempira R.T.N. 01051967002083 Cert: 9231-21-10600-181 Tel: 2882-1300 4 Tel. 1 oop. del 000-001-04-00000761 / 000-001-04-00000950 E: 02/08/23

Ing. Carlos

3B



ELECTROMECÁNICA Y MANTENIMIENTOS DE HONDURAS, S. de R. L. de C. V.

B.° Concepción 2ª Calle, 8 y 9 Ave. S.E.
Telefax: (504) 2553-5835, 2553-5836, 2553-6461
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Correo: elmahonduras@gmail.com
R.T.N. 08019003243825

FACTURA

N. 000-002-01-00009772

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA."

NOMBRE: ENEE
CÓDIGO: 223
DIRECCIÓN: San Pedro Sula
CIUDAD: San Pedro Sula

R.T.N.: 08019003243825

FECHA FACTURA: 18/8/2023

FACTURA AL CONTADO:

CRÉDITO X

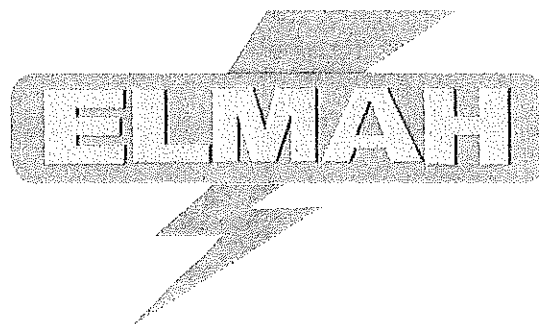
CONDICIONES: 17/9/2023

ORDEN DE COMPRA N.º:

Fecha límite de emisión: 16/05/2024 CAI: 66FE04-368164-7248B8-DDC7A0-689CAD-89

DEL 000-002-01-00009601 AL 000-002-01-00009900

CANT.	ORD. REPARACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL APARATO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	23664	REBOBINADO DE MOTOR FAN DE 1/5 HP(3,600) BALINERAS(600) ADAPTACIÓN DE RODAMIENTOS(1,200) MEC DE EJE(600) ENLACADO POR INMERSION CON LACA DOLPHS, HORNEADO POR 14 HORAS PARA SECDO CORRECTO. -	L 6,000.00	L 6,000.00



2001-460 23310

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS

IMPORTANTE
Si esta factura es
pagada después de
su vencimiento, se
cobrará el 4% de
interés mensual.

DINA ZUNIGA

FACTURADO POR

RECIBI CONFORME

T.C.

TOTAL \$

SUB TOTAL	L	6,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	900.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,900.00

CONTROL N.º

(Para control interno de ELMAH)

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 080190009772 TEL. 2241-2242/2243/2244 SAN PEDRO SULA

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

34



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

FACTURA

000-001-01-00028286

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N. CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

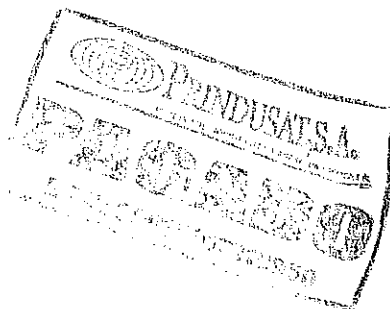
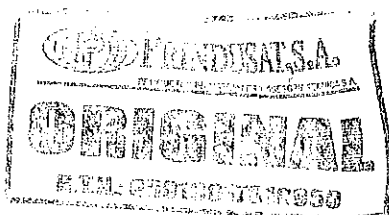
FECHA: 18/08/2023 11:37:51

CONDICIÓN: Dias 1

RTN: 08019003243825

O/C:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	RCH-202K	KIT DE EMPAQUES		2,450.00	2,450.00
1.00	REP-TALLER	REPARACION TALLER MANO DE OBRA POR REPARACION DE CILINDR O ENERPAC		1,300.00	1,300.00
1.00	NJ-625	RETENEDOR PARA CILIMBRO		200.00	200.00



2006-960-25320

Recibido y/o Aceptado: _____

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA
SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE
RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Valor en Letras Cuatro mil quinientos cuarenta y dos Lempiras con 50/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200

Fecha límite de Emisión: 04/08/2024

CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,950.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	592.50
Total a pagar	L	4,542.50

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Fajela"



Telefono: _____ Vendedor: #4.

TOTAL L.	3700=
----------	-------

R.T.N. 05011959002904



San Pedro Sula, 22 de 08

de 202.3

Cliente: FNEE

R.T.N. 0801 9003 24 3825

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Dirección:

[illegible]

NOTA: Para Facturas al Crédito, después de 30 días se cobrará el 2%/M.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

GSQ HONDURAS S.A.
RTN: 0000000000
Col. El Pedregal, calle principal,
Municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.
administrativoHNBgruposur.com
TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693
TIENDA SUR No 3
3a. AVE. y 18 CALLE N.O. BARRIO GUADALUP
E, SAN PEDRO SULA, CORTES
TELEFONO: (504) 2558-8512

CAI:
F05122-22338C-FE458C-569777-EA6ACB-1D

FACTURA DE CONTADO No.
003-004-01-00013209
FECHA: 22-08-23 HORA: 14:45
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELE
CTRICA-
CODIGO: RTN: 08019003243825
ORDEN DE COMPRA:
VEND: 0300 CAJ: 1568 BOD: 0301

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
------	-----------------	-----	---------

1	956.52	956.52
---	--------	--------

1000000006

FAST DRY ESHALTE BRILL BLANCO

Dcto: .00

1	145.00	130.50
---	--------	--------

0045790014

DILUYENTE PROFESIONAL

Dcto: 14.50

SUB-TOTAL	L	1,101.52
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	14.50
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,087.02
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	163.06
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	1,250.08

SU PAGO: -----
Efectivo L 1,500.00

SU CAMBIO: -----
EFFECTIVO L 249.92

(Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con Ocho Cts)

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REGISTRO DE LA SAD:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO

003-004-01-00010501/003-004-01-00015500

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/01/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS

EXEMPLE

GSQ HONDURAS S.A.
CANCELADO
TIENDA SUR No. 03

2001-460735500

Agencia Global 105

105 Brigada, San Pedro Sula Cortes, 21103.

RTN: 00019099177070

Teléfono: 25124070

E-Mail: lenda105@agglobal.com

Factura: 005-002-01-00351876

Documento: 162879

CAI: 1200B1-3C5 1E0-24485272FEB-3B86A4-AF
Desde: 005-002-01-00333001
Hasta: 005-002-01-00375000
Fecha límite de emisión: 23082024

Vendedor: lliel
Cajero: lliel
Fecha: 2023-08-22 11:36 a.m.
Cliente: ENEE
RTN Cliente: 00018003243025
No. Orden Exenta: N/A
No. Constancia Registro: N/A
No. Registro SEDAG: N/A

Cant: P.U. DESCUENTO IMPORTE
009376 LLAVE TUBO 10 ST-10 TRUPER 16836

2 2 L. 504.80 L. 87.79 L. 1,009.61
015375 CALIBRADOR PIE DE REY 6"/150MM
C.N. GMP TRUPER 14394

1 1 L. 290.40 L. 25.25 L. 290.40
020646 LLAVE TUBO 12 ST-12 TRUPER 15837

5 5 L. 80.00 L. 54.78 L. 400.02
022206 PEGAMENTO C-PVC LATA 1/32 GEN
DURMAN 832 PARA AGUA CALIENTE

3 3 L. 114.40 L. 29.84 L. 343.24
035044 DISCO DIAMANA 1/2 TRUPER
PIRANITO MARMOL 12001

6 6 L. 41.88 L. 21.85 L. 251.27
041103 DISCO P/METAL 7X5/64X7/8 18MM T1
TRUPER 11506

4 4 L. 271.20 L. 94.33 L. 1,084.79
053646 MADEROL TRANSPARENTE DIRECTO 07
GALON

1 1 L. 2,418.80 L. 210.10 L. 2,418.80
054498 TALADRO INALAMBRIKO 1/2 ROTO 20V
TRUPER PRO CYBAT 10108

1 1 L. 80.00 L. 6.22 L. 80.00
056222 ADAPTADOR P/GUBO TRUPER 3 PCS
2-3/4" ADA-3 10752

5 5 L. 38.00 L. 15.65 L. 190.00
058363 DISCO P/METAL 4 1/2 18MM TRUPER
EXPERT 11974

Cantidad de Productos:		10
Descuentos y Rebajas		L. 647.44
SubTotal Exento		L. 0.00
Importe Gravado 16%		L. 8,474.50
Importe Gravado 18%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Total ISV 16%		L. 871.17
Total ISV 18%		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:		L. 7,445.67

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPRAS CON 62/100

Lista Precios:
Tipo de pago:
Efectivo: L. 7,445.67
Total Recibido: L. 7,500.00
Cambio: L. 54.33

Su factura será enviada al correo electrónico:

• Es obligatorio presentar su factura original.
• En caso de devolución de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado de conservación y embalaje no serán reembolsados.
• Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hacerla segura.
2001-1160-36400 Item 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10
2001-1160-35100 Item 4, 7
http://www.agglobal.com
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE
RTN [REDACTED] PBX25510400 25566000
CAI D9C1DB-4060E0-2B4EA1-91B110-EBE9DA-E8
Fact Contado 004-001-01-04445407

RefInt 906007166 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

22/8/2023 16:30:41 CAJN4 105760

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

PLASTICO 38"X0.005" 4070020 VERDE
65690 25 YD L15.00 L33.25 L341.75
LIJA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA 04201911
85555 25 PZA L25.00 L137.75 L407.25
SILICON BLIST 3-OZ ABR0 9-AR OATS ENEE
16737 6 PZA L53.00 L30.00 L208.00
LIJA REDONDA 6" P/DESUASTE BASTARD JK IN
53566 3 PZA L48.00 L12.00 L132.00
LIJA REDONDA MOTOSIERRA 6X3/16"=4.8MM BA
21703 3 PZA L29.00 L3.00 L84.00
CODO PVC 1/2"X45 S/R WADFOR MVL1822
131465 15 PZA L4.00 L15.00 L45.00
TAPON PVC 1/2" HEMBRA S/R INYECTA
17161 18 PZA L3.50 L9.00 L54.00
CODO PVC 1/2"X90 S/ROSCA X D/SCH 40 FA90
35929 35 PZA L5.00 L56.00 L119.00
CAMISA PVC 1/2" DISCHEDUL HP 5200-TP5370
1466 50 PZA L4.00 L68.50 L131.50
INSECTICIDA MATACUCARACHAS RD 36OHL 0002
117247 5 PZA L85.00 L10.00 L415.00
SEQUETA STANLEY 12" 18-DIE 20207415612
56209 6 PZA L31.00 L18.00 L168.00

Total Descuento: L392.50
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L415.00
Importe Gravado 15%: L1,609.13
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L241.37
10% I.S.V.: L0.00
BRAN TOTAL: L2,265.50
EFFECTIVO: L2,500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L234.50

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON CINCUENTA CEN
TAVOS

SU AHORRO: L392.50

Total Items: 191

Fecha limite de emision: 02/08/2024

Rango: 004-001-01-04412001 /

004-001-01-04977000

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. Esta

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito
Correo: comercialfpob@gmail.com
R.T.N. 0610190031847001 Tel.: 2627-
0610, 2627-0610

Direction,

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	3,278.72
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	209.28
Isv 15% L.	491.81
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar lps 3.770.53

Su cambio...

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 53 CTVS

Rango Autorizado:000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

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

COMERCIAL FARMACIA PENA BLANCA
CENTRO DE REGISTRO
BOLETA MAYOR
Orden Exenta
Nº de Constancia Exentada:
No. Registro
FARMACIA
POLÍTICAS DE VENTAS
003-608-2310

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

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-05-15 13:00

SECRET
COMMUNICATIONS
SECTION OF
DEPARTMENT OF DEFENSE



Bo. Las Glorias, Calle Principal,
1 cuadra al Sur del Estadio Municipal,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés

E-mail: inversionesavila76@hotmail.com

R.T.N. 05019010320253 • TEL. 2626-8100 / 2654-8485

DIA	MES	ANO
24	08	23

Cliente: ENEE

R.T.N. 0801 9003 243825

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

[illegible]

Constancia de Registro de Exonerados No.

FACTURA

000-001-01-00 № 012488

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00013400

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2023

Son L

Dos mil quinientos rebajas exactas

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2200
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	330
18% I.S.V. L.	
Totale a Pagare L.	2530

05019010320253

FIRMA

Instrumentos Mateo S de B l de C V • R T N 05819018073284 • Tel 9982-5467 / 9540-1900 • Certificación: 9231-21-10510-149

SUMINISTROS JT

De: Jair Antonio Hernandez Wills
Barrio El Centro, 2 Calle, 1 Ave, Casa 18, Santa Cruz de Yojoa.
RTN 05111980013557 Tel: 9583-2574
Email.: jairwills_0510@outlook.com
CAJ: 43CEC3-63BE46-2C4D9F-AEA191-03FA42-17

Santa Cruz de Yojoa 28 de Agosto del 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: San-a Cruz de 40/00

R.T.N. 08019003243825 No. O/C Exentas:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
2	Laminas de Pvc con Impresion full color	1036	2072-
SUMINISTROS JT RTN: 05111990013557			
	2001-460-35300		
FACTURA		Importe Exonerado L	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Importe Exento L	
000-001-01-Nº 00000731		Importe Gravado 15% L	
La factura es beneficio de todos "Exijala"		Importe Gravado 18% L	
		Descuentos y Rebajas Otorgados L	
Inversiones Múltiples Melara Digital S.R.T.N. 05010889038059 Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado: 9231-22-10900-48 Fecha de Recepción: 08/03/2023		I.S.V 15% L	3108
		I.S.V 18% L	
Original Cliente: Copia Obligada Tributarlo Emisor Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000701 al 000-001- 01-00000750		Total L	23028

SON: Das mil trescientos Ocho y dos I
con 80/100

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Acacias Norte
14c11.4-6ave. Cel. 9477-6300
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI967AF1-EDA2BE-594DBB-9BCA4F-7EDA2B-03
Rango Autorizado 001-008-01-00027001
A 001-008-01-00032000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 41

Factura No 001-008-01-00029457 ORIGINAL
Fecha 28/08/2023 Hora 12:07:19
Cajero CJ07- Jacky R. Fact. Bodega

Cliente ENEE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
VISYPVC991A-7MM			BA6	15	
LAM.CIELD RASO 2X4' 7MM.FOR	35.00	98.00 L			3,430.00

8015NE			BA1	15	
BASURERO RECTANGULAR NEGRO	4.00	121.11 L			484.44

6401D			BA1	15	
RECOGEDOR PLAST.C/MGO PLAST	2.00	75.56 L			151.12

Sub-Total	L	4,065.56
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		4,065.56
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	609.84
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	4,675.40

Cuatro mil seiscientos setenta y cinco con 40/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 5,000.00
Cambio 324.60

2001-460-32100 Item 1

2001-460-35800 Item 2

-----Atendido Por-----

Jose Rodolfo Montufar Munoz

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: PAGADO

MULTIPROYECTOS S. DE R.L. DE C.V.

Residencial Los Laureles 22 Calle, 12
Avenida, San Pedro Sula, Cortes,

Tel. +504 2504-2025

R.T.N. 08019003243825

multiproyectos12@gmail.com

CAI: EE7AE7-589543-C34D8E-42F771-
76CA4F-90

Factura # 000-001-0100023824

Fecha: 28/08/2023 Hora: 02:28:34

Cliente: ENNE GENERACION

RTN: 08019003243825

Descripción:

Cant	Precio Unitario	Desc Unit	Total
TEST KIT 2 SOLUCIONES			
1	217,3913	0,0000	217,3913
PROBADOR CLORO 8 OZ			
1	304,3478	0,0000	304,3478

Sub Total:	L.	521,7391
Monto Exento	L.	0,0000
Monto Exonerado:	L.	0,00
Descuentos y Reb:	L.	0,0000
Importe Gravado 15%:	L.	521,7391
Importe Gravado 18%:	L.	0,0000
I.S.V. 15%	L.	78,2609
I.S.V 18%:	L.	0,0000
Fletes:	L.	0,0000
Total a pagar	L.	600,0000

Forma Pago: Contado

Efectivo: 600,0000

Tarjeta: 0,0000

Cambio: 0,0000

Son: SEISCIENTOS CON 00/100

Fecha límite de emisión: 24/04/2024

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Fecha límite de emisión:

Rango autorizado: 000-001-01-00022501

Hasta 000-001-01-00025500

¡La factura es beneficio de todos, Fíjala!

3

Agencia Global 105

105 Brigada, San Pedro Sula Cortes, 21103.

RTN: 005-002-01-00339001

Teléfono: 25124070

E-Mail: tienda105@agglobal.com

Factura: 005-002-01-00352479

Documento: 163582

CAI: 1200E1-905130-24489272-FEED-3B86A4-AF
Desde: 005-002-01-00339001
Hasta: 005-002-01-00379000
Fecha límite de emisión: 23032024

Vendedor: Iliel
Cajero: Iliel
Fecha: 2023-08-28 12:58 p.m.
Cliente: ENEE
RTN Cliente: 08019003243825
No. Orden Ejecuta: N/A
No. Constancia Registro: N/A
No. Registro SEDAG: N/A

Cant.	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
1	L. 102.52	L. 11.39	L. 102.52
021205	TENAZA CORTAR ALAMB 6 T202.6 TRUP		
17312			
1	L. 121.30	L. 13.48	L. 121.30
027969	TENAZA DE PUNTA 7 T203.7 TRUPER		
17315			
1	L. 167.48	L. 18.61	L. 167.48
028138	LLAVE AJUSTABLE 12 PET-12 PB PRETUL		
21817			
1	L. 122.87	L. 13.65	L. 122.87
049773	ALICATE CABEZA PEQUEÑA 6" TN-8A TRUP		
17518			
1	L. 1,104.28	L. 122.70	L. 1,104.28
056618	TALADRO TRUPER 1/2 ROTO-1/2 N6 700W		
INDUS 18457			

Cantidad de Productos:		5
Descuentos y Rebajas		L. 205.80
SubTotal Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 1,618.43
Importe Gravado 18%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Total ISV 15%		L. 242.77
Total ISV 18%		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:		L. 1,861.20

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS
CON 20/100

Lista Precios:	1
Tipo de pago:	
Efectivo:	L. 1,861.20
Total Recibido:	L. 2,000.00
Cambio:	L. 138.80

Su factura será enviada al correo electrónico:

2001-460-36400

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hacer



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
1 CALLE 4-5 AVE BLO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2552-2513

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 08019001047253

FACTURA: 000-002-01-00399792

Fecha: 28/08/2023 Hora: 11:27:31

Condición: VENTA CONTADO

Ven.: 180

Cliente:

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
12WR-0765		15.00
ALUMINA EN GALON		
	177.43	L.624.30
		L.2,661.45

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	624.30
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.2,314.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.347.15
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.2,661.45

VALOR EN LETRAS
**DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y UNLEMPIRAS CON 45/100**

C.A.I.: 2001-460-35100

078537-19E0F6-47488E338810-2A80D7-91

Rango autorizado:

De 000-002-01-00375000

a 000-002-01-00405000

Fecha Limite de Emision 10/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor Ing Alex

Factura No. 000-002-01-00042631

CAI: 8D0D20-BB57DF-6C4AB2-14CF5E-058738-B5

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00036001

A: 000-002-01-00043000

Cliente: ENEE

RTN 0801-9003-243825

Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
28/08/2023	28/08/2023		211	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	LATON BARRA HEXAGONAL MEDIDA 36 MM X 1 M	4844.4800	10.00	15.00	4,844.48
===== Última Línea =====					

ORIGINAL



2001-460-36100

==Son Cinco Mil Catorce Lempiras Con 03/100 Centavos==

Original: Cliente | Copia: Emisor

Imprimió: YAJAIRA

**A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**

Sub total	L. 4,844.48
Descuentos y rebajas	L. 484.45
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 4,360.03
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 654.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	L. 5,014.03

Ing Alex

6

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, B.O. No. 61 Ed. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2518-1100 | Fax: (+504) 2557-4000
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN: 000102281

CAI: 1E948B-892843-154B9F-2CC32C-694805-2

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 05/09/2024

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00102281

Fecha de Documento : 20/08/2023

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : ENEE

Código: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 08019003-243825

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNI.	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

00024428	25.00	UNIDAD	02
L	35.21 0%	L	880.23

DEWALT DISCO CORTE METAL INOXIDABLE
4-1/2" X 0.045" X 7/8" CENTRO HUNDIDO,
ULTRA DELGADO | DWRM424

00008530	2.00	UNIDAD	05
L	159.00 0%	L	318.00

STRONG CINTA / FLEJE STRETCH PLASTICO
PARA PALETIZAR 18" X 1000 (ROLLO)

00039797	12.00	UNIDAD	05
L	105.21 0%	L	1,982.51

CRC INDUSTRIES LIMPIADOR DE
CONTACTOS QD EL ORIGINAL. 1WT OZ |
82130

ULTIMA LINEA

Sub-total:	L.	3,180.74
------------	----	----------

Descuento/Rebajas	L.	0.00
-------------------	----	------

Total Gravado 15%:	L.	3,180.74
--------------------	----	----------

Total Gravado 18%:	L.	0.00
--------------------	----	------

Total Exento:	L.	0.00
---------------	----	------

Total Exonerado:	L.	0.00
------------------	----	------

Impuesto (15%):	L.	477.11
-----------------	----	--------

Impuesto (18%):	L.	0.00
-----------------	----	------

Total:	L.	3,657.85
--------	----	----------

Importe en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Comentarios : Basado en Ofertas de ventas
183514. Basado en Pedidos de cliente 221083.

Número de Guía de Remisión:
2001-460-36100 Item 1 2001-460-35100 Item 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Modalidad: SFC en Red Fijo

Fecha de Autorización: 05/08/2023

HORA DE IMPRESION: 10:40:50

*** Alex ***

R.T.N. 06101997015313

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000101

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica Fecha: 28 Agosto 2023
Dirección: El Edif. 8ta Cruz R.T.N. 080 900 3243 825

8	Señorío de Don Juan Camacho	1900	18000
INVERSIONES GOMEZ VELASQUEZ Prop. Dunia Nikte Gomez Velasquez Tel.: 9542-3314 RTN. 05101997015313 Bo. Concepción, Santa Cruz de Yojoa		PAGADO	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 5F28BE-FC4244-EA4990-A07EBA-94DB23-0A

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA**

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

2001-460-22220

10-10-1968		
10-11-1968		
10-12-1968	1200	-
10-13-1968		
10-14-1968		
10-15-1968		
10-16-1968		
10-17-1968		
10-18-1968		
10-19-1968	9200	-

Impresos y Gráficos Equinora R.T.N. 9581200030109 CERTIFICACION No. 923122-10500-74 Cel. 3376-3531

Cliente: ENEE

R.T.N.: *08019003243825

Dirección:

Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:

Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:

Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:

Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 31/08/2023 12:08:01

Vendedor: Yerly Antonio Estrada Reyes

Origen: C00081034

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas	
						Otorgados	Total
[MOU DELL USB MS116] Mouse USB Dell MS116 3MG	Almacen Principal: Vender	2.00	3M	326.090	ISV 15%	L 32.61	L 712.51
[MOU LOG M170 BL] Mouse Inalambrico Logitech M170 Azul/Negro 910-004800 3MG	Almacen Principal: Vender	1.00	3M	282.610	ISV 15%	L 14.13	L 308.75

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Mil Veintiuno Lempiras y Veintiséis Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras
200106649

Cuenta en Dolares
720025711

Cuenta en Lempiras
021101548591

Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 46.74
Subtotal	L 888.05
Importe Gravado 15%	L 888.05
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 133.21
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,021.26
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

@sycomhn

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Agencia Global 105

105 Brigada, San Pedro Sula Cortes, 21103.

RTN: 05019998177070

Teléfono: 25124070

E-Mail: tienda105@agglobal.com

Factura: 005-002-01-00352821

Documento: 163924

CAI: 1200B1-305190-24489272FBD-3996A4-AF
Desde: 005-002-01-00339001
Hasta: 005-002-01-00378000
Fecha límite de emisión: 23032024

Vendedor: Joel

Cajero: Isamar

Fecha: 2023-08-31 15:00 p.m.

Cliente: ENEE

RTN Cliente: 08019003243825

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Registro: N/A

No. Registro SEDAG: N/A

Cant	P U	DESCUENTO	IMPORTE
1	L. 88.32	L. 7.88	L. 88.32
015374	MARCO C/SEGUETA TRUPER MINI MAT-12 10296		
2	L. 96.00	L. 16.70	L. 192.00
016469	SOLDADOR O CAUTIN TRUPER 30W TLAPIZ CAU-30 17545		
1	L. 35.20	L. 3.06	L. 35.20
019918	CUCHILLA PYTAICERO 6 CUT-6 TRUPER 16974		
15	L. 23.20	L. 30.27	L. 348.04
032980	SEGUETA TRUP 24-DIENTE SBI-24 BIMETAL 18101		
3	L. 17.60	L. 4.59	L. 52.80
040108	DES. PLANO PRETUL DG-1/8X68P M/COMFORT 21487		
1	L. 22.40	L. 1.95	L. 22.40
040109	DES. PLANO PRETUL DG-1/8X68P M/COMFORT 21488		
1	L. 127.20	L. 11.06	L. 127.20
050539	EXTRACTOR DE ESTAÑO ALUMINIO TRUPER 16923		
1	L. 112.80	L. 9.81	L. 112.80
052841	IMANA JUSTABLE 3.6KG TRUPER PICK-UPX 17DES/PLUM 15325		
1	L. 799.20	L. 69.50	L. 799.20
054966	PULIDORA TRUPER ESMA-4-1/2A9 PRO ANGULAR 800W 16683		

Cantidad de Productos:	9
Descuentos y Rebajas	L. 176.88
SubTotal Exento	L. 88.32
Importe Gravado 15%	L. 1,088.64
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 15%	L. 253.44
Total ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 2,031.40

DOS MIL TREINTAYUN LEMPIRAS CON 40/100

Lista Precios:	1
Tipo de pago:	
Efectivo:	L. 2,031.40
Total Recibido:	L. 2,050.00
Cambio:	L. 18.60

Su factura será enviada al correo electrónico:

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hacer

2000-100-16400