

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523830-8

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11388001

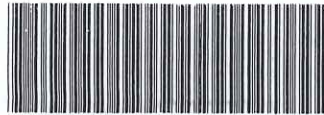
ID FISCAL:000-001-01-10790410

FECHA:25/07/2023 11:04AM

CAJA:CAJA 14 SALA CAJERA(O):MARTHA

FOLIO R1:S02T39CA12156387

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BOGOTÁ, COLOMBIA
CALLE 100 # 100-100
TEL: (504) 2290-1100
FECHA: 25/07/23
BENEFICARIO



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DSCTO TOTAL

09050041 2.00 UNI 2.891.30 0.00 5,782.61

LAMINA HIERRO ANTIDERRAPANTE 4'x8' 3.0MM

ALMACEN: B3TGU CONDICION:G

12020004 2.00 UNI 182.61 0.00 365.22

ANGULO HIERRO-APROX.1/8x1x6 MTS

ALMACEN: B1TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 6,147.83 ISV 15% 922.17

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 7,070.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 7,070.00

PAGO DE CLIENTE 7,070.00

CAMBIO 0.00

SIETE MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

ATENDIO LEANDRO. Basado en venta de Retail One S02T39
CA12156387

* 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 13

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

BOGOTÁ, COLOMBIA
CALLE 100 # 100-100
TEL: (504) 2290-1100
FECHA: 25/07/23
BENEFICARIO

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10790410

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SU Ba. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10433-0010-0000-0000-0000-0000-0000

Fact Contada 007-001-01-04203001-0000-0000-0000-0000-0000-0000

RefInt 7920846 Und US

Cliente RTN 08019003203825

Cliente ENEE

25/7/2023 14:20:09 CAJ# 104504

Comentario:

No. Orden de compra e Nota:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

LLAVE PILA 1/2" PFISTER VTHB050					
86153	1	PZA	L162.00	LC.00	L162.00
LLAVE INDIV LAV 1/2" VIK P/CP 8/BFZ/HH-1					
48354	1	PZA	L181.00	LC.00	L181.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L298.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L44.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L343.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L157.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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

Precio Incluye ISV



* 7 9 2 0 8 4 6 *

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003076139
Nombre o Razón Social: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Nombre Comercial: AGENCIA LA MUNDIAL, PRADO ALTO
Teléfono: 25566000 97130080
Email: karen.molina@lamundial.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LA PUERTA, CALLE: BOULEVARD DEL SUR, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Calle 26-27 Ave 7-10 S.O. El Prado, Barrio la Guardia, Ave. New Orleans, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 007-001-01-04224307
Fecha de Autorización: 12/07/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 12/07/2024
CAI: 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB
Desde (Rango Autorizado): 007-001-01-04203001
Hasta (Rango Autorizado): 007-001-01-04803000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04224310

RefInt 7920849 Und POS

Cliente RTN 08019003243025

Cliente ENEE

25/7/2023 14:20:59 CAJN6 104504

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SA:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BOMBILLO LED 15W E27 6500K SYLV P27634							
109609	3	PZA	L48.00		L15.00		L129.00

72

Total Descuento:	L15.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L112.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.	L16.83
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L129.00
EFFECTIVO:	L130.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L1.00

CIENTO VEINTINUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L15.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributar, o 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 ISU



* 7 9 2 0 8 4 9 *

TEL: 25566470, EXT. 1700

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003076139

Nombre o Razón Social: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Nombre Comercial: AGENCIA LA MUNDIAL, PRADO ALTO

Teléfono: 25566000 97130080

Email: karen.molina@lamundial.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LA PUERTA, CALLE: BOULEVARD DEL SUR, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Calle 26-27 Ave 7-10 S.O. El Prado, Barrio la Guardia, Ave. New Orleans,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 007-001-01-04224310

Fecha de Autorización: 12/07/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/07/2024

CAI: 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Desde (Rango Autorizado): 007-001-01-04203001

Hasta (Rango Autorizado): 007-001-01-04803000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 27/07/2023 10:21:42 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00256

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-ajBuffv

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.07.2023 Hora: 11:52:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00300

CARRIL: 01

FOLIO: F201-3065330

SEC: S201-3399402

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA
TEXACO COFACER
RTN: 18087013878592
Bo. San Jorge, Carretera a El Progreso
eMail: cofacer@hotmail.com
Tel: 2667-4157

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-02510187
C.A.I. 5FAA61-222691-584886-481960-2327
PB-85

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-02466001
Factura Final: 000-003-01-02666000
Fecha Limite de emision: 17-12-2023

Fecha de emision: 27-07-2023 Hora:14:50
Cajero: KENNYE C

Cliete: EMEF
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.193	DIESEL		
Barridos: 1		22.53 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 Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exento: _____

No. Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXEJALA

ORIGINAL

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 18089013578592
Nombre o Razón Social: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S DE R L DE CV
Nombre Comercial: COFACER
Teléfono: 26676157 33923649
Email: inversionescofacer@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: SAN JORGE, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SANTA RITA, DEPARTAMENTO: YORO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SAN JORGE, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: SANTA RITA, DEPARTAMENTO: YORO

GENERALES

Número del Documento: 000-003-01-02510187
Fecha de Autorización: 17/12/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 17/12/2023
CAI: 5FAA61-222691-584886-A8196D-2527FB-85
Desde (Rango Autorizado): 000-003-01-02466001
Hasta (Rango Autorizado): 000-003-01-02666000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

Barrio el Hatillo
Catacomas Duanito
tienda23@autorepuestos.hn
www.autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 030-001-01-00003653

CAL: 845114 875045 854588-179897-54A252-DE

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/31/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 030-001-01-00000001

030-001-01-00005000

030-001-01-00005000

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829 11:02 AM MES AÑO

VENDIDO A:

ENEE

01160167 Tienda:23

27 Julio 2023

R.T.N. CLIENTE PARA PRINCIPAL ENTRADA A CATACOMAS,

VE:38

08019003243825

CONTADO

BOD:23

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
----------	--------	-------------	--------	-------

2	19000007	(P) ACEITE	207.83	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:

trescientos treinta y cuatro con 60/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	124.70
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	290.96
15% I.S.V.	L	43.64
NETO A PAGAR	L	334.60

CLIENTE RECIBÍ 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 periceros 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 originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guamilito Tels.: (504) 2552-8196, 2557-2317, 2552-8998	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4618	San Pedro Sula Salca a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0803, 2516-0804	San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diasa Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauco, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2236-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2239-8589	Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Blvd. Helen Kullmal Tels.: (504) 2548-1148, 2648-1144	La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	Catacomas Barrio el Hatillo, entrada principal, desvío Culmín Frente a gasolinera Dipoa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Alhambra, Cma. Internacional Tels.: (504) 2765-2863, 2765-2864	Santa Rosa De Copan B.º Buesos Arias, Cma. Internacional Tels.: (504) 2562-0516, 2562-0898	Danlí Col. Gualligomo Frente a Uspigama Tel.: (504) 2763-3601, 2763-3832	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jague, calle Principal, salida a S.P.S. Tel.: (504) 2945-2505, 2943-2309

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.

FORMA N.º 1727776

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995130829
Nombre o Razón Social: AUTO REPUESTOS SA DE CV
Nombre Comercial: AUTOREPUESTOS # 23
Teléfono: 25588117 25522791
Email: sac@autorepuestos.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL PLAYON, CALLE: BLVD DEL NORTE, CASA NO.: NIVEL 5, BLOQUE: EDIF SANTA MONICA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL HATILLO FRENTE A DIPPSA , MUNICIPIO: CATACAMAS, DEPARTAMENTO: OLANCHO

GENERALES

Número del Documento: 030-001-01-00003653
Fecha de Autorización: 31/10/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 31/10/2023
CAI: 9AE114-B7B415-8545BB-179B97-54A252-0E
Desde (Rango Autorizado): 030-001-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado): 030-001-01-00005000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 28.07.2023 Hora: 17:23:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2905497
SEC: S204-3062360

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 28.07.2023 Hora: 18:37:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3654139
SEC: S103-3813824

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

**TECNICARS, S de R.L. de CV**

Domicilio Fiscal
Contiguo a Cinsa Frente a Tony's MAR.
Tegucigalpa. Honduras
Tel.(504) 2235-6205, (504) 9473-3916
tecnicarexpress@yahoo.com
RTN :08019015803696

CAI: 1BB922-AB6906-764495-BC59D8-2490B5-30

Rango: 000-001-01-00060001/000-001-01-00066000

Fecha Limite de Emision: 03-02-2024

Contado Credito **FACTURA****No. 000-001-01-00062477****Sr.(es):** ENEE

RTN: 08019003243825

Código Cliente:**Fecha de Factura:** 29-07-2023**Condiciones de pago (Dias):****Fecha de Vencimiento:** - -**Enviar a :****Vendedor:** 01 / LICBETH GARCIA**Otros:**

Codigo	Nombre Producto o Servicio	Cantidad	Descuento	Precio Unit.	Total
15600-4L010	FILTRO DE ACEITE	1	0.00	434.78	434.78

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

CANCELADO**SE COBRARAN Lps.800.00 por Cheque Devuelto.**

Quinientos con 00/100

Valor en Letras**Observaciones:**

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe ISV 15%	L.	434.78
Importe ISV 18%	L.	0.00
Descuento	L.	0.00
ISV 15%	L.	65.22
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	500.00

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

No. de orden de compra exenta	No. de constancia de registro de exonerados	No. Registro de la SAG

Estimado Cliente: Recuerde cambiar su aceite de motor cada 5,000 kms. Rotar, balancear y alinear las llantas cada 5,000 kms.

Entregado por

Revisado por

Supervisado por

Recibi Conforme

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015803696

Nombre o Razón Social: TECNICARS S DE R L DE C V

Nombre Comercial: TECNICAS S DE R L DE C V

Teléfono: 33900482 94733916

Email: crisrey@crmmotorshopineth.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BLVD SUYAPA, CALLE: CP, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLVD SUYAPA, CP, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00062477

Fecha de Autorización: 03/02/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 03/02/2024

CAI: 1BB922-AB6906-764495-BC59D8-2490B5-30

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00060001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00066000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

**TECNICARS, S de R.L. de CV**

Domicilio Fiscal
Contiguo a CINSA Frente a Tony's MAR.
Tegucigalpa. Honduras
Tel.(504) 2235-6205, (504) 9473-3916
tecnicarexpress@yahoo.com
RTN :08019015803696

CAI: 1BB922-AB6906-764495-BC59D8-2490B5-30

Rango: 000-001-01-00060001/000-001-01-00066000

Fecha Limite de Emision: 03-02-2024

Contado Credito **FACTURA****No. 000-001-01-00062478**

Sr.(es): ENEE
RTN: 08019003243825

Código Cliente:
Fecha de Factura: 29-07-2023
Condiciones de pago (Dias):
Fecha de Vencimiento: - -
Vendedor: 01 / LICBETH GARCIA

Enviar a :

Otros:

Codigo	Nombre Producto o Servicio	Cantidad	Descuento	Precio Unit.	Total
15W40 TEKMA	ACEITE MOTUL XLD 208 LTS BARRIL	7	0.00	304.34	2,130.43

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

CANCELADO**SE COBRARAN Lps.800.00 por Cheque Devuelto.**

Dos mil cuatrocientos cincuenta con 00/100

Valor en Letras

Observaciones:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	2,130.43
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento L.	0.00
ISV 15% L.	319.57
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,450.00

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

** GRACIAS POR SU COMPRA **

No. de orden de compra exenta	No. de constancia de registro de exonerados	No. Registro de la SAG

Estimado Cliente: Recuerde cambiar su aceite de motor cada 5,000 kms. Rotar, balancear y alinear las llantas cada 5,000 kms.

Entregado por

Revisado por

Supervisado por

Recibi Conforme

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015803696

Nombre o Razón Social: TECNICARS S DE R L DE C V

Nombre Comercial: TECNICAS S DE R L DE C V

Teléfono: 33900482 94733916

Email: crisrey@crmmotorshopineth.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BLVD SUYAPA, CALLE: CP, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLVD SUYAPA, CP, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00062478

Fecha de Autorización: 03/02/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 03/02/2024

CAI: 1BB922-AB6906-764495-BC59D8-2490B5-30

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00060001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00066000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 31/07/2023 09:05:25
N° de Nota: 1948375
Monto: LPS 20.00
Nombre: ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)
Direccion:
Cuenta: 11-401-018284-1 - ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)
Motivo: N/D COMISION TRANSFERENCI A TERCEROS BXI

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 31/07/2023 09:07:08
N° de Nota: 1948541
Monto: LPS 20.00
Nombre: ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)
Direccion:
Cuenta: 11-401-018284-1 - ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)
Motivo: N/D COMISION TRANSFERENCI A TERCEROS BXI

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 31/07/2023 13:57:19
N° de Nota: 2032822
Monto: LPS 20.00
Nombre: ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)
Direccion:
Cuenta: 11-401-018284-1 - ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)
Motivo: N/D COMISION TRANSFERENCI A TERCEROS BXI



FACTURA

000-001-01-00129367

Detalles de Construcción S. de R.L.

R.T.N: 08019004007851
 Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor Tegucigalpa, Honduras.
 Correo Electrónico: detallesdconstruccioninfo@gmail.com
 Teléfono: +504 2239-8376 / 2239-8380
 Tipo de Venta:
 Plazo de pago: Pago inmediato

Fecha Emisión: 31/07/2023
 CAI: 178F15-FABA90-50439C-6FC846-17F037-67
 Rango: 000-001-01-00129001 al 000-001-01-00139000
 Fecha Límite de Emisión: 20/07/2024
 Vendedor: Carla Izaguirre
 Facturado por: Carla Izaguirre

Cliente	ENEE	RTN Cliente	08019003243825
Dirección		Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10.0	LAMPARA LED 10 WATTS 20" SPLIT T5 ✓	L 95.00	L 950.00		L 1092.5



Valor en letras: MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

Acepto que he revisado y estoy de acuerdo con los productos, cantidades descritas y medidas específicas en esta factura.

Política de cambio: Todo producto debe ser devuelto dentro del término de 30 días posteriores a la compra, el cual será evaluado por el departamento técnico autorizado por Detalles de Construcción, el producto debe venir en perfectas condiciones. Producto dañado no tiene derecho a devolución.

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

SUBTOTAL	L 950.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 950.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 142.50
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,092.50
SALDO	L 1,092.50

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004007851
Nombre o Razón Social: DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R. L.
Nombre Comercial: DETALLES DE CONSTRUCCION
Teléfono: 22398380 94403948
Email: detallesdeconstruccion2014@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CALLE: LA SALUD, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, LA SALUD, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00129367
Fecha de Autorización: 20/07/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 20/07/2024
CAI: 178F15-FABA90-50439C-6FC846-17F037-67
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00129001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00139000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10804492

FECHA:31/07/2023 11:53AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T27CA12170435



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05010311	1.00 UNI	19.57	0.00	19.57
INTERRUPTOR 10150V SUPERFICIAL				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	19.57	ISV 15%	2.93
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	22.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		23.00
	PAGO DE CLIENTE	23.00
	CAMBIO	0.50

VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA12170435

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10804492

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



HONDULLANTAS



Lantas Nuevas • Usadas y Rines S.de R.L.
 Bo. Prado Alto 22 y 23 Calle S.O.
 Boulevard del Sur, Frente antiguas instalaciones de la Mazda
 Emails: leonelrosales@hotmail.com
 hondullantas@gmail.com
 R.T.N. 05019010296611

FACTURA

San Pedro Sula, 31 de 07 del 2023

Cliente: ENEE

Teléfono: _____ R.T.N.: 08019003243825

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-9715 Cel.: 95003818 R.T.N.: 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Armadillos de Lantas #15		130.43

12 Tel. No.001-001-01-00002401 al No.001-001-01-00003000 Fecha de Recepción: 31/03/2023

Original-Cliente Duplicado-Obligado Tributario Emisor **CRÉDITO**
 Fecha Limite de Emisión: 31/03/2024 **CONTADO**
 CAI: A029A8-753362-3B4D8A-52C063-8CEE0A-10
 La Factura es beneficio de todos "Exijala"

No. 001-001-01-00 **002574**

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta: _____
 Constancia de Registro Exonerada: _____
 Registro Sector Agroindustrial: _____
 Son: Ciento cincuenta

Desc. y Rebajas Otorgado L.	
Importe Grabado 15% L.	
Importe Grabado 18% L.	
Importe Exentos L.	
Importe Exonerado L.	
Sub-Total L.	130.43
15% Imp. S/Venta	19.57
18% Imp. S/Venta	
TOTAL L.	150.00

Visitenos también en: Sucursal No.1: 3 y 4 Avenida Circunvalación N.O. Frente a Central de Mangueras Bo. Las Acacias

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019010296611
Nombre o Razón Social: HONDULLANTAS SRL
Nombre Comercial: HONDULLANTAS NO. 2
Teléfono: 25501256 9826004
Email: leonelrosales@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO LAS ACACIAS, CALLE: 3-4 AVENIDA 15 CALLE, CASA NO.: 1, BLOQUE: 1, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA PRADO ALTO 22-23 CALLE S.O. BOULEVARD DEL SUR FRENTE ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA MAZDA , MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 05011991064974
Nombre Comercial: MONCADA GUIDO AIDA MARISOL

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00002574
Fecha de Autorización: 31/03/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 31/03/2024
CAI: A029A8-753362-3B4D8A-52C063-8CEE0A-10
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00002401
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00003000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Bldv. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 /2550-3327/ 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



flexo
MÁS QUE FILTROS

Cliente:	11271 - ENEE		
RTN	08019003243825		
Dirección	SPS		
Teléfonos:	12345678	Fax:	

Factura # 000-001-01-00099723

CAI 2A2BAD-9C8023-CE48BC-AABE09-5342DB-D6

Rango Autorizado 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00106500

Fecha Limite de Emision: 20/06/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	01/08/2023		01/08/2023	SALA DE VENTAS SPS

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1	LF2W200	THE072 / EO2801/PH1001T FILTRO PARA ACEITE ECOLOGICO	150.00	0.00	150.00

U.L.

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS O
DEVOLUCIONES
SIN FACTURA
ORIGINAL

PAGADO

Observaciones:

Total Articulos: 1

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme	Entregado por	Sub Total	L. 150.00
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 150.00
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 22.50
		VENTA TOTAL	L. 172.50

Son: L CIENTO SETENTA Y DOS CON 50/100

"La factura es beneficio de todos exijala !"

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario "

ORIGINAL

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019017908825
Nombre o Razón Social: FLEXO S DE RL DE CV
Nombre Comercial: FLEXO S DE RL DE CV
Teléfono: 25502983
Email: sac@flexohn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL BENQUE , CALLE: 8-9 , 12 AVENIDA , CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL BENQUE , 8-9 , 12 AVENIDA , No. NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00099723
Fecha de Autorización: 20/06/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 20/06/2024
CAI: 2A2BAD-9C8023-CE48BC-AABE09-5342DB-D6
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00096501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00106500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08018006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03163019
CAI #
0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-
F1CB9B-FC

ID #: 1993882

Quote #: 344187
Cuenta #: 000010001967
Nombre: ENEE
Dirección:
RTN: 08019003243825
Fecha: 5/8/2023 Hora: 10:29 a. m.
Cajero: CALVARAD(POS #: 22
Artículos : 6 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X L9.50	F-7551 (G) CINTA TEFLON DE 1" 7-MTS CTF-1 TRUPER 12511	L9.50
1X L6.50	5116 (G) ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" POTABLE 2005901	L6.50
1X L6.00	5126 (G) ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE 2005911	L6.00
1X L235.00	1796 (G) 1/32 PEGAMENTO TANGIT TODA PRESION 125ML 52038	L235.00
1X L32.00	4456 (G) REPUESTO	L32.00

1X	5126 (G)	L6.00	ADAPTADOR	L6.00
			MACHO PVC DE	
			1/2" POTABLE	
			2005911	
1X	1796 (G)	L235.00	1/32	L235.00
			PEGAMENTO	
			TANGIT TODA	
			PRESION 125ML	
			52038	

1X	4456 (G)	L32.00	REPUESTO	L32.00
			PISTOLA PINTAR	
			CONECTOR	
			HEM CORAL-	
			HEM1/ 19082	

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X	6163 (G)	
L99.00	LLAVE P/PILA	L99.00
	1/2 PRETUL	
	BRONC C/	
	ROSCA 23145	

SubTotal	L337.39
Descuento/Rebaja Otorgada	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.337.39
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.50.61
ISV 18%	L.0.00
Total	L388.00

EFFECTIVO Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L112.00

Trescientos Ochenta Y Ocho Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-002-01-02960001
000-002-01-03360000

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const.Regls.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Camet Exonerado #: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019006050710
Nombre o Razón Social: FANASA S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: FANASA S.A. DE C.V.
Teléfono: 22210712 22210477
Email: farid_morales@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SAN MIGUEL, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN MIGUEL, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-03163019
Fecha de Autorización: 13/02/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/02/2024
CAI: 0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-F1CB9B-FC
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-02960001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-03360000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-011-01-01462872

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-011-01-01400001

Final: 005-011-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 699.95		
996998 Pilas	699.95	G
608.65	91.30	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 699.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 699.95

Efectivo 700.00

CAMBIO 0.05

Total Items: 1

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	699.95	608.65	91.30
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 699.95 608.65 91.30

RTN 080190003243825

Nombre:

EENE

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300110176202308071452

Member # 66011409900003

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricmart.com

07/08/2023 14:52 6603 011 0176 66033168 00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003078013
Nombre o Razón Social: PRICESMART HONDURAS SA DE CV
Nombre Comercial: PRICESMART HONDURAS SA DE CV
Teléfono: 25120390 99911422
Email: representantelegal@pricesmart.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL PLAYON, BLOQUE: 0, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: 100 Mts al Sur de UNAH-VS, Sector el Playón, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 005-011-01-01462872
Fecha de Autorización: 06/12/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 06/12/2023
CAI: 9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Desde (Rango Autorizado): 005-011-01-01400001
Hasta (Rango Autorizado): 005-011-01-01550000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347

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

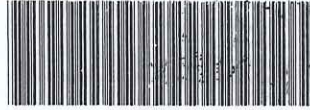
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10825290

FECHA:09/08/2023 09:44AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O) DEYST AVILEZ

FOLIO R1:S02T35CA12191193



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430059	20.00 UNI	52.17	0.00	1,043.48
CANALETA LG638129 20x12MM C/ADHESIVO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05420009	20.00 UNI	22.17	0.00	443.48
CAJA P/TELEFONO KR-468 MODULAR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05430031	20.00 UNI	8.35	0.00	166.96
ACC.P/CANALETA DXN11043 20x12MM ANGULO PLANO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,653.92	ISV 15%	248.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,902.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,002.00

PAGO DE CLIENTE

2,002.00

CAMBIO

99.99

UN MIL NUEVE CIENTOS DOS LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA12191193

* 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
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

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10825290

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10290001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10825303

FECHA:09/08/2023 09:47AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):DEYSI AVILEZ

FOLIO R1:S02T35CA12191206



RTN:08019003243825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07010087	250.00 UNI	3.57	217.39	673.91
TORNILLO TIRAFONDO C/H 1/4x2 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07030057	40.00 PAQ	12.70	107.83	400.00
TORNILLO PHILL.C/R 6x1 PAN (10C/PAQ) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350488	250.00 UNI	0.87	0.00	217.40
ARANDELA PRESION 300018 1/4 (10G C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08050215	250.00 UNI	1.04	0.00	260.88
ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050059	250.00 UNI	1.74	86.96	347.82
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050063	400.00 UNI	0.35	29.56	109.56
TACO EXPAN-NYLON S5 50105 FISCHER 5MM (100 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,009.57	ISV 15%	301.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			441.74
TOTAL		L.	2,311.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 2,311.00
PAGO DE CLIENTE 2,311.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL TRES CIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Oné S02T35CA12191206

- * 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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10825303

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

INVERSIONES AYALA ALVARENGA
S DE RL DE CV
Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2661-3950
EST. DE SERVICIO TEXACO ENTRADA MAYA
Col. Juan Benito Montoya Valle La Venta
km 100 La Entrada, Nueva Arcadia, Copán
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 003-003-01-00412836
C.A.I. E66EE1-E9F602-5C4FBF-CD5FB1-84AF
C9-0C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-003-01-00412001
Factura Final: 003-003-01-00460000
Fecha límite de emisión: 17-06-2024

Fecha de emisión: 10-08-2023 Hora:08:29
Cajero: BOMBAS 5/6 Y 7/8

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.529	DIESEL		
Surtidor: 3		24.20 L	400.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 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	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 04139006038178

Nombre o Razón Social: INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO ENTRADA MAYA

Teléfono: 26613584 89997850

Email: invayal@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL TRIANGULO, CALLE: INTERNACIONAL, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO: COPÁN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA JUAN BENITO MONTOYA KM 100 VALLE LA VENTA, MUNICIPIO: NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO: COPÁN

GENERALES

Número del Documento: 003-003-01-00412836

Fecha de Autorización: 17/06/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 17/06/2024

CAI: E66EE1-E9F602-5C4FBF-CD5FB1-84AFC9-0C

Desde (Rango Autorizado): 003-003-01-00412001

Hasta (Rango Autorizado): 003-003-01-00460000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500008365

Fecha: 14/08/2023 HF: 9:38AM

FACTURA N° 004-002-01-00008365

C.A.I:	48BABB-D62BF4-55479C-0E879E-15699B-23	Fecha límite de emisión:	01/2/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00005001 hasta 004-002-01-00011000
--------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	--

CLIENTE: CBA100001 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E001890	CABLE TSJ 3X14	10	10.71	0.00	107.14
E000639	EBC TERMINAL HEMBRA C/F AMARILLO FDFD 5,5-250 AWG 12-10	4	1.29	0.00	5.15
E000638	EBC TERMINAL HEMBRA C/F AMARILLO FDD 5,5-250 AWG 12-10 3	2	0.82	0.00	1.63

U.L.

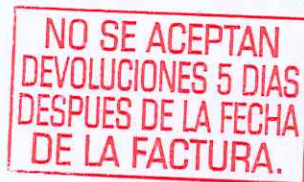
Pedido #: 3008565	Clase Entrega: Entrega	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Efrain Lopez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	113.92
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	17.09
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	131.01

Identidad

Recibí conforme

Ciento treinta y un Lempiras con 01/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Página 1 de 1

SEL STORE CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col.
Lempira. Contiguo a Iglesia de los
Mormones
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305 /06

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

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.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019013555299
Nombre o Razón Social: SEL STORE S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: SEL STORE CEIBA
Teléfono: 25578481 99440999
Email: dcastillo@selhn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: MEDINA, CALLE: 17, 20-3 AVENIDA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Col. Lempira, carretera salida La Ceiba Colon, contiguo a iglesia Mormona, La Ceiba, Atlántida, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

GENERALES

Número del Documento: 004-002-01-00008365
Fecha de Autorización: 01/02/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 01/02/2024
CAI: 48BABB-D62BF4-55479C-0E879E-15699B-23
Desde (Rango Autorizado): 004-002-01-00005001
Hasta (Rango Autorizado): 004-002-01-00011000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10842491
 FECHA:16/08/2023 11:33AM
 CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):ANA MEJIA ANARIBA
 FOLIO R1:S02T35CA12208353



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01011234	2.00 UNI	54.78	0.00	109.57
BROCA P/MARNOL 0663300060 6MM (1/4) (15/64) EXTRA DEB OR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01011235	2.00 UNI	77.39	0.00	154.78
BROCA P/MARNOL 0663300080 8MM (5/16) EXTRA DEBOR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01011232	2.00 UNI	104.35	0.00	208.70
BROCA P/MARNOL 0663300100 10MM (3/8) EXTRA DEBOR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05180207	2.00 BLS	37.39	0.00	74.78
COLLARIN CIN-5020N 200x4.5MM (44326) NEG.50C/BLSA.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
24020046	2.00 UNI	113.04	0.00	226.09
PEGAMENTO 43626 5GRS PRECISION SUPER BUNDER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05180209	2.00 BLS	53.91	0.00	107.83
COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOL TECH				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05180203	2.00 BLS	21.30	0.00	42.61
COLLARIN CIN-4015N 150x3.5MM (44323) NEG.50C/BLSA.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03351940	40.00 UNI	5.61	0.00	224.35
TORNILLO P/MET 80123 14X2 PHILL.PAN (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07010293	4.00 PAQ	14.00	0.00	56.00
TORNILLO PHILL.C/R 8x11/4 PAN (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050060	40.00 UNI	0.87	0.00	34.78
TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050062	40.00 UNI	0.57	0.00	22.61
TACO EXPAN.NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050059	40.00 UNI	1.74	0.00	69.56
TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07030072	4.00 PAQ	28.70	0.00	114.78
TORNILLO PHILL.C/R 12x1.1/2 PAN (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:13

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,446.44	ISU 15%	216.97
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		1,663.41

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 1,673.40
 PAGO DE CLIENTE 1,673.40
 CAMBIO 9.99

UN MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA12208353

- * 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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10842491

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10842561

FECHA:16/08/2023 11:48AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T32CA12208423



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

10020545	1.00 GAL	573.91	0.00	573.91
----------	----------	--------	------	--------

PINTURA L. CORONA MILENIUM 0652-01 GLN MATE INTERMEDI

0

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10020542	2.00 GAL	573.91	0.00	1,147.83
----------	----------	--------	------	----------

PINTURA L. CORONA MILENIUM 0651-01 GLN MATE PASTEL

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

ATEN ALEXANDER MOLINA

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	1,721.74	ISV 15%	258.26
--------------------	----------	---------	--------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL	L.	1,980.00
-------	----	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE 2,000.00

CAMBIO 20.00

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12208423

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA S DE RL

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, No. 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-10842561

Fecha de Autorización: 20/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-10298001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-11398000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



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

CAI: 91DB4A-A8CA1D-C1449D
 -32843C-855767-E4

FACTURA
 07-004-001-01-00430269

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: ENEE
 DIRECCION:

FECHA:	16AGO, 2023	HORA:	15:12:09
--------	-------------	-------	----------

COD. TARJETA:

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8014	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		KEVIN OLIV		S. PEDRO SULA		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	KH-C19	TAPON DE RADIADOR	203.70		203.700	203.70

ENTREGADO EN MOSTRADOR
 SUPER REPUESTOS SPS-1
 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
 SAN PEDRO SULA

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 26/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 12122023 Hasta 12122023

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

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.

SUBTOTAL	L.	203.70
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	203.70
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	30.56
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	234.26

RECIBIDO POR:
 IDENTIDAD:
 FIRMA:

FORMA No.
3483793

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHIJALA"

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

040-350185
 07-004-001-01-00430269

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011390135

Nombre o Razón Social: SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: SUPER REPUESTOS SAN PEDRO SULA

Teléfono: 22028000 33287031

Email: finanzas.srhon@superrepuestos.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL EL MOLINON, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SUR OESTE URBANO PAZ BARAHONA, CALLE 16, AVE4, LOCAL 4, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 004-001-01-00430269

Fecha de Autorización: 12/12/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/12/2023

CAI: 91DB4A-A8CA1D-C1449D-32843C-855767-E4

Desde (Rango Autorizado): 004-001-01-00373001

Hasta (Rango Autorizado): 004-001-01-00473000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ESTACION DE SERVICIO LA RUTA

Col. La union, 31 calle, 8 ave, San Pedro Sula
Tel. +504 9647-7228

Email. larutatuestacion@gmail.com

RTN: 05011990023250

CAI 102ABD-3166F8-AC4881-974A2A-A01214-4C

Factura # 000-002-01-00027191

FECHA: jueves 17 de agosto de 2023

CLIENTE: ENEE

R.T.N. 08019003243825

ATENDIDO POR: ADMINISTRACION

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION					
CANT	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
GALON COOLANT 50/50 VERDE PRESTONE					
2	X	391.30	-	0.00	= 782.60

SUB TOTAL	L.	782.60
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	782.60
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	117.39
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	899.99
CAMBIO	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO	L.	0.00

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
99/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-002-01-00025601 al 000-002-01-00030600

Fecha Limite de Emision: 17/02/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente - Copia / Obligado Tributario"

Siguenos en nuestras Redes Sociales:

** TechnoSystems - Premium Soft **

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011990023250

Nombre o Razón Social: ANTONIO ALEJANDRO CERRATO ANTUNEZ

Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO LA RUTA

Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS

Teléfono: 96477228

Email: larutatuestacion@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LA UNION , CALLE: 31 , 8 AVENIDA , CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA UNION , 31 , 8 AVENIDA , No. S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00027191

Fecha de Autorización: 17/05/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 17/02/2024

CAI: 102ABD-3166F8-AC4881-974A2A-A01214-4C

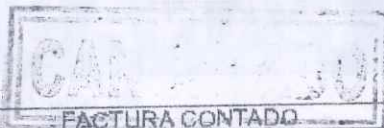
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00025601

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00030600

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



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

Documento Fiscal
 000-002-01-03178537
 CAI #
 0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-
 F1CB9B-FC

ID #: 2009570

Cuenta #: 000010001967
 Nombre: ENEE
 Dirección:
 RTN: 08019003243825
 Fecha: 18/8/2023 Hora: 11:36 a. m.
 Cajero: JFLORES POS #: 27
 Artículos : 8 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
1X	F-9234 (G)	
L8.00	LIJA P/METAL #240 TRUPER 11624	L8.00
2X	F-9232 (G)	
L8.00	LIJA P/METAL #180 TRUPER 11622	L16.00
1X	21236 (G)	
L65.00	SIFON PLASTICO 1-1/2" FLEXIBLE C/ACCE CE-232 FOSET 49509	L65.00
1X	11459 (G)	
L129.00	TUBO DE ABASTO COFLEX P/LAVAM 3/8X1/2X55CM AL-B55-LBL3031	L129.00
1X	F-8253 (G)	
L49.00	UÑA SUJETADORA DOBLE PARA LAVAMANOS BK-1192	L49.00

P/LAVAM
3/8X1/2X55CM
AL-B55 LBL3031

1X	F-8253 (G)	
L49.00	UÑA	L49.00
	SUIETADORA DOBLE PARA LAVAMANOS BK-1192	

1X	2814 (G)	
Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
L35.00	ENCHUFE	L35.00
	POLARIZADO DE 15A-125V EAGLE 1789	

1X	F-13668 (G)	
L125.00	LLAVE LAVADO	L125.00
	FOSET BASIC PLAST MAN CRUC 48383	

1X	10986 (G)	
L170.00	ANTICORROSIV	L170.00
	O PROTECTO GRIS CUARTO 383-14	

=====	
SubTotal	L519.13
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L519.13
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L77.87
ISV 18%	L0.00
Total	L597.00

EFFECTIVO Recibido	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L403.00

Quinientos Noventa Y Siete Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-002-01-02960001
000-002-01-03360000

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Consl.Regis.Exonerada #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
(Gracias por su Compra)

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019006050710
Nombre o Razón Social: FANASA S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: FANASA S.A. DE C.V.
Teléfono: 22210712 22210477
Email: farid_morales@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SAN MIGUEL, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN MIGUEL, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-03178537
Fecha de Autorización: 13/02/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/02/2024
CAI: 0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-F1CB9B-FC
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-02960001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-03360000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DE A.C.H **Fecha:** 22/08/2023 11:21:08
N° de Nota: 4372658
Monto: LPS 40.00
Nombre: ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)
Direccion:
Cuenta: 11-401-018284-1 - ENEE (CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION)
Motivo: N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA