

FACTURA

Día	Mes	Año
3	7	23

Cliente:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	cubos 73/160 3/4 Cuerpo de PI Cuerpo de Propulsor	600	1200

2001-VI-0-86400

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPT. EXONERADO L.	
No. CONST. REG. EXONERADOS:	IMPT. EXENTO L.	
No. IDENT. DEL REG. DE LA SAG:	IMPT. GRAVADO 15% L.	10434
"NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES"	IMPT. GRAVADO 18% L.	
CAI: BC14E1-56E213-1A4EBB-1CDFF6-55F8B9-1F	DESC. Y REBAJAS L.	
Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024	15% IMPTO. S/V L.	136.5
Fecha de Recepción: 25/05/2023	18% IMPTO. S/V L.	
Rango Autorizado:	TOTAL A PAGAR L.	1200
Del 000-001-01-00035651 AL 000-001-01-00038650		
RTN. 05019000046040		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		

Original: Cliente - C. Amarilla, Obligado Tributario Emisor

Total en letras:

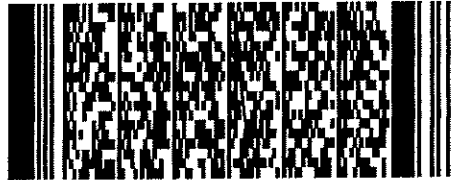
№ 000-001-01-00035827

Firma de Recibido

10

Factura: 000-008-01-00110994

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



Cliente: C9 - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha 03/07/2023	Hora 1:23PM
	Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual	

Atendido por: Rossy Yorleny Quintanilla

Condiciones de Pago : Contado

No.Orden de Compra Exenta:	No.Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
70	50501	01	CLIP PARA CARNET (PLATA/PLASTICO CON BROCHE	ISV	7.00	0.00	490.00
8	780-5471780	01	BOLSA DE 10 PORTA CARNET 7.5X10CM	ISV	66.00	0.00	528.00
*****Ultima Linea*****							

PAPER DEPOT/ CONSTRU DEPOT
PAGADO
CAJA 2

CONSTRU DEPOT
ENTRADA
NO SE ACEPTA
CAMBIOS
DEVOLUCION

2001-450-03000

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	1,018.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	1,018.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	152.70
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	1,170.70

MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS 70 / 100 **

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE ELARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

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

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

Fecha Limite Impresión 02/05/2024



Santa Cruz de Yojoa 11 de Julio del 20 23
 Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica
 Dirección: Santa Cruz de Yojoa
 R.T.N. 08019003243825 No. O/C Exentas: _____
 No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG _____

[illegible]

SON: _____

INVERSIONES YUJA

INVERSIONES YUJA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019021249091

Bo. El Centro, Calle Principal, 3er
Pasaje, Domicilio Familiar a 20 Mts de
Lacteos y Bodega Daysi
Santa Cruz de Yojoa, Cortes
Correo: inversionesyuja2020@gmail.com
Teléfono: 26549000

FACTURA DE VENTA

Fecha: 18/7/2023 Hora: 08:59:47
C.A.I: BF92F2-9ED659-C1478C-FB110A-9248AC-56
Factura: 000-002-01-00156702
Serie: 011T /156702
Cliente: ENEE

ID/RTN Cliente: 08019003243825

No. O/C Exenta:

No. Reg de Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

Cajero: MARIA CHAVARRIA

UDS. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

1	TAPON DE CARTER 18MM T/C		
	L.	95.65 L	95.65G

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	95.65
IMPORTE 18%:	L.	0.00
Sub-Total:	L.	95.65
IMPUESTO 15%:	L.	14.35
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	14.35
TOTAL A PAGAR:	L.	110.00

(CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L.	110.00
ENTREGADO:	L.	200.00
CAMBIO:	L.	90.00

GRACIAS POR SU VISITA

2001-460-139400

Rango Autorizado:

000-002-01-00127001/ 000-002-01-00177000

Fecha Limite de Emision: 12/01/2024

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES
ELECTRICAS, ELECTRONICAS O PRODUCTOS CON
MEDIDA-MANGUERA-CABLE ETC.

NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO TODA
DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

***RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL***

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE LA COMPRA

105 Brigada, San Pedro Sula Cortes, 21103.
RTN 05019998177070
Teléfono: 25124070
E-Mail: representantelegal@agglobal.com
Factura: 005-002-01-00348834
Documento: 100812

CAI: 12081-005193-24488272FEBD-9EB6A-AF
Desde: 005-0020100339001
Hasta: 005-0020100379000
Fecha límite de emisión: 23022024

Vendedor: Ithal
Cajero: Ismael
Fecha: 2023/07/20 11:16 a.m.
Cliente: ENEE
RTN Cliente: 09019003243025
No. Orden Exento: N/A
No. Constancia Registro: N/A
No. Registro SEDAG: N/A

Cant	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
2	L. 65.60	L. 11.41	L. 131.19
015396 LLAVE MIXTA 12MM TRUPER LL-1212M # CROMADALARG 15616			
2	L. 42.40	L. 7.37	L. 84.81
015603 LLAVE MIXTA 16MM PRETUL LL-1216MP # CROMAD 21910			
2	L. 45.60	L. 7.93	L. 91.21
015604 LLAVE MIXTA 17MM PRETUL LL-1217MP # CROMADA 21911			
2	L. 52.80	L. 9.18	L. 105.00
015607 LLAVE MIXTA 19MM PRETUL LL-1219MP # CROMADA 21913			
2	L. 82.40	L. 14.33	L. 164.81
019149 LLAVES ALLEN 8PCS 1.27-6MM ALL-8M # TRUP 15563			
2	L. 23.20	L. 4.03	L. 46.41
020093 LLAVE MIXTA 8MM PRETUL LL-1208MP # 21902			
2	L. 136.80	L. 23.79	L. 273.61
021206 TENAZA DE AJUSTE 10PEX-10TRUPER # 17351			
2	L. 49.60	L. 8.63	L. 99.19
021760 LLAVE MIXTA 10MM TRUPER LL-1210M # 15614			
2	L. 54.40	L. 9.48	L. 108.80
021761 LLAVE MIXTA 11MM TRUPER LL-1211M # 15615			
2	L. 69.60	L. 12.10	L. 138.20
021775 LLAVE MIXTA 13MM TRUPER LL-1213M # 15617			
2	L. 78.00	L. 13.22	L. 152.00
021892 LLAVE MIXTA 14MM TRUPER LL-1214M # 15618			
2	L. 83.20	L. 14.47	L. 168.39
021893 LLAVE MIXTA 15MM TRUPER LL-1215M # 15619			
2	L. 80.80	L. 14.05	L. 161.81
026402 LLAVES ALLEN 8PCS TRUPER ALL-8P # 15566			
2	L. 88.40	L. 15.03	L. 172.79
026429 LLAVE AJUSTABLE 8 PRETUL PET-8PB # 21815			
2	L. 171.20	L. 29.77	L. 342.41
028138 LLAVE AJUSTABLE 12PET-12PB PRETUL # 21817			
2	L. 48.00	L. 8.35	L. 95.99
031382 LLAVE MIXTA 9MM TRUPER LL-1209M # 15613			
2	L. 45.60	L. 7.93	L. 91.21
031384 LLAVE MIXTA 7MM TRUPER LL-1207M # 15611			
2	L. 46.40	L. 8.07	L. 92.79
031385 LLAVE MIXTA 8MM TRUPER LL-1208M # 15610			
4	L. 17.60	L. 8.12	L. 70.40
040109 DES. PLANO PRETUL DG 1/8X8P M/COMFORT 21487			
2	L. 22.40	L. 3.90	L. 44.00
040109 DES. PLANO PRETUL DG 1/8X8P # M/COMFORT 21488			
3	L. 127.20	L. 33.18	L. 381.60
050539 EXTRACTOR DE ESTIÑO ALUMINIO TRUPER 16923			
2	L. 75.20	L. 13.09	L. 150.40
053367 PEGAMENTO PRESTO EPOXY JERINGA # 5-MIN ACERO 24ML 8805			
1	L. 191.20	L. 16.83	L. 191.20
053379 PEGAMENTO DE CONTACTO 7000 PRESTO 14 0101			

Cantidad de Productos:		23
Descuentos y Rebajas:		L. 335.84
SubTotal Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 3,358.42
Importe Gravado 10%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Total ISV 16%		L. 503.76
Total ISV 18%		L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 3,862.18

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 18/100

Lista Precios: 1
Tipo de pago: Efectivo
Efectivo: L. 3,862.18

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019003077898
11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133
Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.
Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: jueves 20 de julio de 2023; 16:08:05
Factura 000-001-01-00168766
CAI.3ECC10-08F5D2-354BB5-286B9E-9D8751-71
Cliente: 00397-ENEE
RTN: 08019003243825 Vendedor: VICTOR MOREL Condiciones de la Transacción CONTADO

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-655	UNION REPARACION PVC 1-1/2 LD	81.05	2.00	162.10



2001-460 - 35800



Rango Autorizado 000-001-01-00164001 a 000-001-01-00181000
Fecha Limite de Emision: 14/03/2024. Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta: .NULL.
No. Constancia del Registro Exonerado: .NULL.
No. Identificativo del Registro de la SAG: .NULL.
Nota:

Sub Total	L.	162.10
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	162.10
Importe Exonerado:	L.	0.0,
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	162.10
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	24.32
Total Venta:	L.	186.42

Firma Cliente

Son: L. CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 42/100
"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"
"Original / Cliente Copia /Obligado Tributario Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Pág:001

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bo. Medina, Ba 7 y B.c. #543E
RTN 201108402335 S.P.S. CORTES HONDURAS
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00681241
CAI #

7D3CF4-4F34BB-F944ED-2A87BD-3ABD31-CB
ID #: 397372

Cuenta #: RTN 02019003243821
Nombre: ENEE
Dirección:
Fecha: 20/7/2023 Hora: 13:24
Cajero: DAVID POS #: 1
Artículos: 1 Vendedor: OSCAR
ENRIQUE

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
1X	TCR14 (G)	
180.00	TAPON CARTER 155-28	180.00
	16.4	

SubTotal	169.57
Descuentos y Rebajas Otorgados	1.0.00
Importe Exento	1.0.00
Importe Exonerado	1.0.00
Importe Gravado ISV 15%	1.69.57
Importe Gravado ISV 18%	1.0.00
ISV 15%	1.10.43
ISV 18%	1.0.00
Total	180.00

EFFECTIVO Recibido 180.00
Cambio 10.00

Ochenta Lempires Exactos

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023

Rango Autorizado

000-002-01-00648501

000-002-01-00738500

RTN/ID #:
Nombre/Razón Social:
Registro SAGW:
Const. Regis. Exonerado #:
OC Exento #:
Carnet Exonerado #:

2001-460-39600

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Deléitate asimismo en Jehová,
y él te concederá las peticiones
de tu corazón. Salmos 37:4

4



SERVICIOS ELÉCTRICOS Y REBOBINADOS
S. DE R.L. DE C.V.
COL. LUISIANA, 29 CALLE, 1 AVE., BLOQUE 42, CASA #1
AL SUR DE INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2559-6813, 2560-0761, R.T.N. 05019002073809
Web: www.seyre.hn * E-mail: seyrecortes@yahoo.com

ESPECIALIDAD EN REBOBINADO DE:
MOTORES AC-DC - PLANTAS ELECTRICAS
TRANSFORMADORES-MANTENIMIENTO.ETC

FACTURA

000-002-01-00001292

CAI: 7B0859-643275-46448A-22617A-107F62-EF

NOMBRE: ENEE 57822
Dirección: El cajon San cruz de Yojoa
Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro Exonerado:
Nº de Registro SAG:

FECHA: 20/07/2023
RTN: 08019003243825

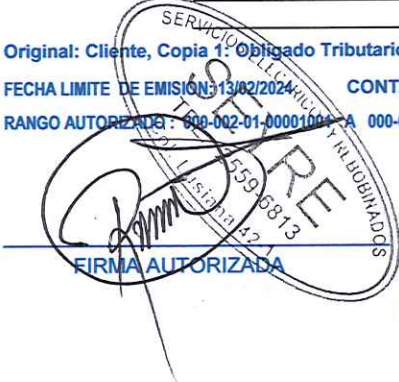
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	P.UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
01	REBOBINADO Rebobinado de transformador	1	3,500.00		3,500.00

ORIGINAL

2001-460-23390

VALOR EN LETRAS CUATRO MIL VEINTI CINCO CON 00/100 L.

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Contabilidad
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/02/2024
RANGO AUTORIZADA: 000-002-01-00001000 A 000-002-01-00001500



RECIBIDO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Ing. Saul

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	
I.S.V. 15%: L.	525.00
I.S.V. 18%: L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,025.00



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
1 CALLE 4-5 AVE B Q. 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: 000-002-01-00395855

Fecha: 20/07/2023 HORA: 14:25:59

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 181

Cliente: 0900017499

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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
STAC-0040		10.00
CINTA FOAM 2X30 TF/QTF-23		
	126.00	L.140.00
		L.1,260.00

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	140.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,095.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.164.35
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.1,260.00

VALOR EN LETRAS
UN MIL DOSCIENTOS SESENTA
LEMPIRAS EXACTOS

C.A. 2001-M60-32 300
078537-19E0F6-474B0E-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

Ing. Alex 6



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

CA18CBC21-BD2C52-59448F-A5FE8C-815A85-A7
Rango Autorizado 000-002-01-00176001
A 000-002-01-00197000
Fecha Limite Emision: 30/12/2023
Articulos Factura: 4

Factura 000-002-01-00185772 ORIGINAL
Fecha 20/07/2023 Hora: 12:04:02
Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente ENEE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
335V-80 RUEDA "V" GALV.3" C/SOP		15
4.00	305.56 L	1,222.24

Sub-Total	L	1,222.24
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,222.24
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	183.34
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,405.58

Un mil cuatrocientos cinco con 58/100 Le
mpiras

Tipo de Pago
Efectivo 1,505.60
Su Cambio 100.02

2001-460-36930
Atendido Por
Daylyn Jose Salgado Rodas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

Joy Alex

Fecha 21 de Julio del 2023	CAI 175406-EF4F47-5D4E9F-8C6F1B-304886-9A
----------------------------	---

Cliente: Empresa Nacional Energía Eléctrica	RTN 08019003243825
Dirección: Tegucigalpa	

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	10-0004	Jgo. De Machuelo M6X1.0 ANGELITO	100.00	0.00	100.00
1	10-0005	Jgo. De Machuelo M7X1.0 ANGELITO	150.00	0.00	150.00
1	10-0049	Jgo. De Machuelo M8X1.0 ANGELITO	150.00	0.00	150.00
1	10-0051	Jgo. De Machuelo M10X1.0 ANGELITO	200.00	0.00	200.00
1	10-0007	Jgo. De Machuelo M10X1.5 ANGELITO	145.00	0.00	145.00
1	10-0009	Jgo. De Machuelo M14X2.0 ANGELITO	240.00	0.00	240.00
1	10-0010	Jgo. De Machuelo M16X2.0 ANGELITO	280.00	0.00	280.00

Valor en Letras: Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Lempiras
Con 75/100.

JIMY
E-mail: ventas_brokers@hotmail.com

Asesor de ventas

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercadería detallada.
RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO Lps. 850.00
A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

"Acuerdate de Jehova tu Dios porque el te da el poder para hacer las riquezas" Deut. 8:18

Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Subtotal 15%	L	1,265.00
Subtotal 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	189.75
I.S.V 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,454.75

ORIGINAL

BROKERS
PAGADO

20 01-460-36400

Entregado Por	Nombre y Firma Recibí Conforme
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	Resolución SAR

ORIGINAL - Cliente

Ing. Alex

Ditaire

Distribución de Tecnología en Aire Acondicionado, S.R.L.

Col. Ruiz, 3-4 Calle, 6 Ave.N.E. Telefonos:2550-8468; 9534-2529

e-mail: gerencia@ditaire.com

San Pedro Sula, Honduras C.A. R.T.N. 04019001056991

CAI: DD39D5-0063C4-9948B8-0E5583-E04C5E-3D

Fecha: 25/07/2023 10:49:31 am

Telefono

Cliente: ENEE

Dirección: ENEE, El Cajon

R.T.N: 08019003243825

Condiciones de Pago: Contado

N° Registro Exoneracion :

N° Registro de SAG :

Dcto Origen N°: PRE:00007616/

O/Compra N°:

O/C-Exenta N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Reparación de Motor Condensador / 460V	L. 1,500.00	L. 1,500.00

Condiciones: Vencido el tiempo estipulado en esta factura para su cancelación cargaremos el 3.5 % de interes mensual, sujeto a cambio de la tasa bancaria vigente. La firma del comprador o de cualquiera de sus empleados al aceptar esta factura obliga al comprador a cumplir con las condiciones estipuladas en la misma, la tenencia de esta factura no justifica su pago a no ser que se adjunte su respectivo recibo de caja.

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Gravado 15% :	L.	1,500.00
Importe Gravado 18% :	L.	0.00
IS.V. 15% :	L.	225.00
IS.V. 18% :	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	1,725.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00009501 Hasta 000-002-01-00011000

Fecha Limite de Emision: 21/03/2024

Son: Lempiras UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON:00/100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA: 000-002-01- 00009863

Gracias por su Compra

Recibi Conforme Cliente:

ORIGINAL

[Handwritten Signature]

INVERSIONES YUJA

INVERSIONES YUJA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019003243825

Bd. El Centro, Calle Principal, 3er
Pasaje: domicilio Familiar a 20 Mts de
Lacteos y Bodega Daysi
Santa Cruz de Yojoa, Cortes
Correo: inversionesyuja2020@gmail.com
Teléfono: 26549000

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/7/2023 Hora: 15:35:54
C.A.I: BF92F2-9ED859-C1478C-FB110A-9248AC-56
Factura: 000-002-01-00157914
Serie: 011T /157914
Cliente: ENEE

ID/RTN Cliente: 08019003243825

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Cajero: MARIA CHAVARRIA

UDS. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

2	ACEITE HAVOLINE 85W140 1/4 DIFERENCIAL		
	L. 213.04 L		426.09G
2	BALINERA KOYO 6201 / 2RSC3		
	L. 128.70 L		257.39G

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	683.48
IMPORTE 18%:	L.	0.00
Sub-Total:	L.	683.48
IMPUESTO 15%:	L.	102.52
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	102.52
TOTAL A PAGAR:	L.	786.00

(SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/
100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 4

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L	786.00
ENTREGADO:	L	800.00
CAMBIO:	L	14.00

GRACIAS POR SU VISITA

2001-460-39600 item 1

Rango Autorizado:

000-002-01-00127001/ 000-002-01-00177000

Fecha Limite de Emision: 12/01/2024

Gravado=G 2001-460-39650 item 2 Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES
ELECTRICAS, ELECTRONICAS O PRODUCTOS CON
MEDIDA-MANGUERA CABLE ETC-

NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO TODA
DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

***RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL***

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE LA COMPRA

VENDEDOR: LILIANA SOLER

Observaciones: 2001-460-23390

Inq Rudy

10

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DGAT 003-001-01-J0110904

CAI: 94B626-D271CD-0E4F8A-632E9F-2EB673-77

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

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

TIENDA PINTUCO KIOSKO
SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE. COL. FERNANDEZ
GUZMAN SPS SAN PEDRO 2550-1840

norma.Franks@pintuco.com servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN: 08019003243825	DESPACHAR A:	FECHA FAC: 25-07-2023
RAZON SOCIAL:	CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	FORMA DE PAGO: CONTADO
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Dir: 2 CALLE 9 AVE. S.O. NO 69	
NOMBRE CCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	Tel: +50425566043 Ciudad: SAN PEDRO	
Dir: 2 CALLE 9 AVE. S.O. NO 69	Contacto:	
Tel: +50425566043	Vendedor: PADILLA. SAAVEDRA, RUTH NOHEMY	
CIUDAD: SAN PEDRO SULA		
ATN:		

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dscptos y Rebajas	TOTAL
10302480	CATHACAT 302H CLEAR PART B 1/2G	1	2,462.00	664.74	1,797.26

2001-460-35500

OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599
Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace Responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.
Esta factura devengará interes moratorios a su vencimiento al 3% mesual.
Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS
L DOS MIL SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO
RANGO 003-001-01-00104001 AL 003-001-01-00111000

TOTALES:	664.74	1797.26
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,797.26	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	269.59	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	2,066.85	

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2023

RECIBE: _____

CEDULA: _____

Fecha de Recibo Factura

MMDDAAAA

FIRMA: _____

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS
PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Ing Arturo

INVERSIONES YUJA

INVERSIONES YUJA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019021249091

Bo. El Centro, Calle Principal, 3er
Pasaje, Domicilio Familiar a 20 Mts de
Lacteos y Bodega Daysi
Santa Cruz de Yojoa, Cortes
Correo: inversionesyuja2020@gmail.com
Teléfono: 26549000

FACTURA DE VENTA

Fecha: 26/7/2023 Hora: 10:38:50
C.A.I: BF92F2-9ED859-C1478C-FB110A-9248AC-56
Factura: 000-002-01-00157986
Serie: 011T /157986
Cliente: ENEE

ID/RTN Cliente: 08019003243825

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Cajero: MARIA CHAVARRIA

UDS. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

1	FILTRO ACEITE GEN-P PH2835 VIGO/HIACE		
	L.	304.35 L	304.35G

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	304.35
IMPORTE 18%:	L.	0.00
Sub-Total:	L.	304.35
IMPUESTO 15%:	L.	45.65
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	45.65
TOTAL A PAGAR:	L.	350.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L	350.00
ENTREGADO:	L	500.00
CAMBIO:	L	150.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00127001/ 000-002-01-00177000

Fecha Limite de Emision: 12/01/2024

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES
ELECTRICAS, ELECTRONICAS O PRODUCTOS CON
MEDIDA-MANGUERA CABLE ETC-

NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO TODA
DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

***RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL***

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE LA COMPRA

ENTREGADO PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V

Casa Metriz Bo. Paz
Barahona, 11 Calle 1-3 Ave.
S.P.S. Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN: 09019003243825

Col. Santa Ana 15 Calle 9
Avenida Circunvalación

San Pedro Sula, Cortes

Tel. 2550-3432, 2550-6374

FACTURA

006-002-01-00179215

CAI:

5364FB-6EB086-014783-0A72B3-F059EB-B5

Vencimiento: 28/04/2024

Rango Autorizado:

De: 006-002-01-00174001

A: 006-002-01-00199000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: C9999

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 09019003243825

Fecha: 27/07/2023 10:45

Codigo	Almacen Cant.		
Descripcion	Descuentos		
Precio	y rebajas	Total	
otorgados			
EXT-20435	TCIR01	1	
CABLE DE 3.5 STEREO A 1/4			
240.00	0.00	240.00	

SubTotal L. 240.00

Descuentos/RelL. 0.00

Subtotal: L. 240.00

Gravada 15%: L. 240.00

Gravada 18%: L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 36.00

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 276.00

Cambio: L. 224.00

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : CIRCO9CA86519

CIR Catherine Yaritza Rivera

Datos adquiriente exonerado

Agencia Global Circunvalación

MEDIADORA AL SUR DE LA CLINICA SUYAPA

RTN: 08019003243625

Teléfono: 25124070

E-Mail: representantelegal@agglobal.com

Factura: 003-003-01-00020049

Documento: 740402

CAI: 00F03E-D10E488E4493-BA7D8C-5BFF7F3-88
Desde: 003-003-01-00000001
Hasta: 003-003-01-00000000
Fecha límite de emisión: 06/03/2024

Vendedor: Jairo

Cajero: Heydi

Fecha: 2023-07-27 8:52 a.m.

RTN Cliente: 08019003243625

Cliente: ENEE

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Registro: N/A

No. Registro SEDAG: N/A

Cant	P U	DESCUENTO	IMPORTE
3	L. 81.74	L. 0.00	L. 245.22
053366 PEGAMENTO PRESTO EPOXY JERINGA 5-MIN TRANSP 24ML 8804			
2	L. 12.17	L. 0.00	L. 24.34
053689 VARILLA/FLOTADOR DE SANITARIO 270MM FOSSET 49547			
2	L. 11.31	L. 0.00	L. 22.62
053694 FLOTADOR SANITARIO S/VARILLA 5 FOSSET 49540			
2	L. 129.70	L. 0.00	L. 257.40
053758 VALVULA/FLOTADOR 1/2 172GR FOSSET 49033			

Cantidad de Productos:

Descuentos y Rebajas	L. 0.01
SubTotal Exento	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 549.58
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 15%	L. 92.43
Total ISV 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 632.01

SEISCIENTOS TRENTA Y DOS LEMPIRAS CON
0.1100

Lista Precios:

Tipo de pago:

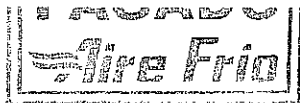
Efectivo:	L. 632.01
Total Recibido:	L. 650.00
Cambio:	L. 17.99

Su factura será enviada al correo electrónico:

2001-460-35100-11641

2001-460-2400-11641

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado de uso 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 B.O. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2552-2513

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 000-002-01-00396484

Fecha: 27/07/2023 **HORA:** 11:32:26

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 181

Cliente: 0900017499

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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
5ACE-EVA-3GS-G		4.00
ACEITE BVA-3G SUPER GAION		
1170.00	L.520.00	L4,680.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
		520.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L4,069.57
IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00
ISV 15%		L.610.43
ISV 18%		L0.00
TOTAL A PAGAR		L4,680.00
VALOR EN LETRAS		
"CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS"		
C.A.I.: 2007-2460-35100		
078537-19E0F6-47488E-338810-2AB0D7-91		
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

379 Aire 15

Prop: Dennis Medardo Matute Bonilla

R.T.N. 05011984108111

Fecha, 27 de Julio del 2023

R.T.N. 0801 9603 24 38 25

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
-------	-------------	----------	-------

2001-160 2/13/01

Mayez Impresores/Ismael Sánchez Escalón R.T.H. 05011973050630 • Cel.: 9945-1892 N° CERTI. 9231-21-10500-179 • Mayo 2023

Nº 003690

Fecha Limite Emisión: 26/11/2023

000-001-01-00003651 al 000-001-01-00003950

Descuentos y Rebajas Oportunos

Descuentos y Rebajas Oportunos

Importe Exonerado L.

Importe-Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Son Lps.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA PINTUCO KIOSKO

RTN:

2550-1840

SALIDA A LA LIMA, 1ERA CALLE, 14 AVE.

COL. FERNANDEZ GUZMAN SPS

norma.Franks@pintuco.com

servicioclienteh@pintuco.com

CAT:

HV1

94B626-D271CD-0E4F8A-632E9F-2EB673-77

FACTURA VENTA

Caja: DGAT

Factura: 003-001-01-00110952

NUMERO INICIAL: 003-001-01-00104001

NUMERO FINAL: 003-001-01-00111000

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2023

Fecha: 27-07-2023 Hora: 9 11:58:24 AM

RTN: 08019003243825

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA

DIRECCION: BOULEVARD DEL SUR, C

DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CAJERO

CODIGO VENDEDOR

PADILLA, SAAVEDRA, R 370

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION

CODIGO CANT PRECIO UN DTO TOTAL

CHP CORRO EPOXI 721 CONVERTER 1G				
10296261	1	1594.00	430.38	1163.62
CHP CORRO EPOXI BASE DEEP PREP 1G				
10386475	1	2135.00	576.45	1558.55

TOTAL : 1006.83 2722.17

Discriminacion de Impuestos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2722.17

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 408.33

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 3130.50

EFFECTIVO HONDURAS L 3,130.50

TRES MIL CIENTO TREINTA CON CINCO

No. Items 2

RECIBE:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 8AM-6PM

SABADO: 8AM-2PM

VUELVA PRONTO

GRACIAS POR SU COMPRA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LUBRICENTRO LLANtera Y CARWASH BELLA VISTA

Prop. Jorge Roderico Reyes Herrera
Col. Bella Vista, Calle Principal, 1/2 cuadra del desvío al Cajón,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 9751-2174 / 9978-5738
R.T.N. 06011956008921 • E-mail: jorgereyes_56@hotmail.com

Fecha, 27 de Julio del 20 23

Ciente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Datos del Adquiriente Exonerado:

Compra Exenta No.

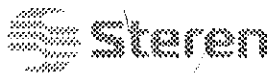
Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Reparaciones		3,50
	de llantas a		
	flota de		
	vehicular del		
	Cajón (27-01-23		
	al 26-07-23)		

FACTURA 002-001-01-00 Nº 002753 CONTADO ☐ CREDITO ☐ CAI: B6AE8D-D0CA4F-3F44AD-6BCF73-050548-B3 Rango Autorizado: 002-001-01-00002651 al 002-001-01-00002850 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024 La Factura es Beneficio de Todos. Exigida ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	<table><tr><td>Descuento y Reten.</td><td></td></tr><tr><td>Importe Exento</td><td></td></tr><tr><td>Importe Exonerado</td><td></td></tr><tr><td>Importe Gravado 15% I.</td><td>3,50 =</td></tr><tr><td>Importe Gravado 18% I.</td><td></td></tr><tr><td>15% I.S.V.</td><td>472.50</td></tr><tr><td>18% I.S.V.</td><td></td></tr><tr><td>Total a Pagar</td><td>3622.50</td></tr></table>	Descuento y Reten.		Importe Exento		Importe Exonerado		Importe Gravado 15% I.	3,50 =	Importe Gravado 18% I.		15% I.S.V.	472.50	18% I.S.V.		Total a Pagar	3622.50
Descuento y Reten.																	
Importe Exento																	
Importe Exonerado																	
Importe Gravado 15% I.	3,50 =																
Importe Gravado 18% I.																	
15% I.S.V.	472.50																
18% I.S.V.																	
Total a Pagar	3622.50																

Son: 2001-460-23200



ELECTRONICA STEREN HONDURAS S.A.

Avenida Circunvalación, 6 calle, contiguo a Banco Ficoohsa
S.O., Barrio Suyapa, SAN PEDRO SULA
CP. 21103, 01, HN

RTN: 08019022346675

info@steren.com.hn

TELÉFONO: 50425039023

WHATSAPP:

FACTURA

NO. 000-001-01-00003962

CAI: 26CD9B-565DAD-7B4792-C2685D-74CD0D-23

RANGO AUTORIZADO: DE 000-001-01-00000001

HASTA: 000-001-01-00005000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Orden de compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerados:

Constancia de Registro SAG:

FECHA EMISIÓN: 27/07/2023

PEDIDO: 4114

Vendedor: JOSSELINE

REM: 3962

CANT.	MODELO	PRECIO	% DESC	IMPORTE
1	299-940	L 346.96	0.00	L 346.96
CABLE DE AUDIO PLUG 6.3MM A SPEAKER, DE 7,2M				
1	BAT-AA12	L 173.05	0.00	L 173.05
12 PILAS ALCALINAS TIPO AA 1.5V				
1	BAT-AAA12	L 173.05	0.00	L 173.05
12 PILAS ALCALINAS TIPO AAA 1.5V				
1	BAT-9V/6	L 312.17	0.00	L 312.17
6 PILAS ALCALINA DE 9 VOLTS				
1	BAT-NM-AA	L 243.48	0.00	L 243.48
4 PILAS RECARGABLES AA NIMH 1300MAH				
Total:				L 1,248.71
Rebajas y Descuentos:				L 0.00
Importe Exonerado:				L 0.00
Importe Exento:				L 0.00
Importe Grabado:				L 1,248.71
ISV (15%):				L 187.31
Total a Pagar:				L 1,436.02
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA				
ORIGINAL: CLIENTE				
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
-CUENTA CERRADA-				