

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente
ENEE
/

CAI: 4CCFB2-A6C72B-19489A-00FF7E-0A0ECD-0B	
Número Factura	000-002-01-00003334
Fecha	23/06/2023
Página	1

Código Cliente 0105	RTN del Cliente: 08019003243825	Vendedor Sin vendedor	Términos Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-19	SELLO AUTOENT. CIRCULAR DE BOLSILLO S-Q32	1.00	450.00	0.00	450.00
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	450.00	0.00	450.00
124-13	SELLO AUTOENTENTINTABLE S827	1.00	450.00	0.00	450.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.   Firma Por Industrias Quick			TOTAL	0.00	1,350.00
			IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
			IMPORTE EXENTO	L.	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,350.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	202.50
Firma Recibido de Conformidad			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL A PAGAR	L.	1,552.50

La Cantidad de: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

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

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Col. Palmira, Edif. Italia, Apto.15, Teg
ucigalpa

PUMA ZAMORANO
INVERSIONES ZAMORANO S R L
R.T.N.: 08019998394000
Francisco Morazán, San Antonio de Orient
e,
KM 28 Carretera a Danlí.
email.eccotegus@yahoo.com
504-22385657

FACTURA

001-003-01-01136891
Fe. emisión: 2023-06-23 11:19:52
Número doc.: M-001-000089058
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2024-06-03
Rango autorizado: 001-003-01-01120001 al
001-003-01-01340000
C.A.I.: 0B36F6-946471-8D479E-104DC4-4BD3
A1-64

CLIENTE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N.: 08019003243825

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
51.427 x 22.17	L. 1,140.14
Transacción No.90,289	
Posición 8 - Manguera 1	
Fecha: 2023-06-23	
Autorizada: 11:13:59	
Completada: 11:17:36	

Sub-Total	L. 1,140.14
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,140.14
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,140.14

SON: MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 14
/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
88,992 [0] Efectivo	L. 1,140.14

Lo atendió Darwin Orlando Mairena Amador

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. D/Compra Exenta:

N/corr. Const. Reg. Exon.:

N/id. Registro S.A.G.:

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

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

23/6/2023 07:29:52

FACTURA: 000-001-01-03480730

CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-03500001

Factura final 000-001-01-04000000

Fecha de emision: 23/6/2023

Fecha limite de emision: 19/2/2024

Codigo Cliente: 12590

Nombre: ENEE TEGUS

Direccion: 379

R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
54.895	3	Diesel L	21.86 L	1,200.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,200.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,200.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firmas: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

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

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

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Teguci
galpa.

RTN 05019003076139 FBX27728400 25566000

CAI 87C3BC-1C60D7-044380-3C12B0-AE634A-7A

Fact Contado 015-001-01-00979286

RefInt 979359 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

24/06/2023 12:59:50 p.m. CAJ#9 105099

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO

TOTAL

TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA

75349 1 ROL L. 136.00 L. 0.00

L. 136.00

PINTURA SPRAY AMARILL ANTICOR 120Z XOF4

98234 1 PZA L. 149.00 L. 0.00

L. 149.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 247.83

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V. L. 37.17

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 285.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 215.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO CE
NTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 015-001-01-00830001 /

015-001-01-01180000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

Factura : 004-001-01-00195761

CAI: 6EBFE9-B6E6B5-DA4AA4-89B128-81F0B6-79

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Junio 24, 2023 09:44:32

Vencimiento Documento: Julio 24, 2023

Centro de venta: 7

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	FR FLTC26430IN 4300, 4400, 7400, 7600 Marca Fleetrice 4300, 4400, 7400, 7600	L. 399.00		L. 399.00
Asesor: 31688 ALLAN JOEL ROBLEDO LUCAS				Subtotal: L. 399.00
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 399.00
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 59.85
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 458.85

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 85/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFREYES

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



Bo. Concepción, 10 Calle, entre 4 y 5 Ave., Casa No. 413.
Comayagüela, M.D.C., Teléfonos: 2237-5493
E-mail: repaccsderl@gmail.com E-mail: trimy 6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
26	Junio	2023

Señor (es): EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
RTN: 08019003243825 Dirección: _____

O/C No.

CANCELLED

Son NUEVE mil DOSCIENTOS (920) euros.

TOTAL L.

No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.

FIRMA



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

HARVEY AARON ORDOÑEZ RODAS

Col. Nueva Suyapa, Casa #6237, Frente Mercadito Daniel, Distrito Central, F.M.

E-mail: aaronrodas35@yahoo.com Cel.: 9562-4309

R.T.N.: 08061993005486

CAI: D9177D-5AA476-0141A0-3829AB-A55DE2-D2

CLIENTE:	ENEE			
RTN:	08019003243825			
DIRECCIÓN:	Sub Estación Santa Fe		FECHA:	26/06/23
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	del montaje y montaje de techo en Estación de Sub esta. Santa Fe así como obras complementarias: Instalación de 12ml de cerco de malla ciclón de 6', construcción 12 ml. de canal Fenceo con tubo PVC 4", Limpieza final	17,720		17,720
		TOTAL		17,720

FACTURA N° 000-001-01-00000036

VALOR EN LETRAS: Diecisiete mil

Seiscientos veinte

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/11/2023

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EMULA"



INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES S. de R.L. de C.V.

Nombre o Razón Social: INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Domicilio Alquilado: Colonia Los Jazmines, tres cuerdas al Sur de Hogar Casa Ayuda, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

R.T.N. 03019020228170 Cel.: 9614-2865 E-mail: ingsersol@gmail.com

CAI: B76C92-6C8FEC-264486-156487-0D8262-42

FACTURA N° 000-001-01-000 00070

Fecha: 26 de Junio del 20 23 R.T.N. 08019003243825

Cliente: ENEE

Dirección: Subestacion electrica comayagua, en Comayagua, Comayagua

[illegible]

Cant. en Letras: Cincoenta y Cuatro
mil setecientos ochento y Seis
con 65/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaia Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.**Importe Exonerado LPS.**

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Allicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS

18% L.S.V. LPS

TOTAL LPS.	54,746.65
------------	-----------

Initial: 000-001-01-00000051 Final: 000-001-01-00000075

Fecha Limite de Emisión: 07/11/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-68

DE: LUZ IDALIA OSORIO CARBAJAL
R. T. N. 17091962003483 TELEFONO: 2781-4024
Barrio La Ceibita, Primera Entrada Carretera Panamericana
San Lorenzo, Departamento de Valle

Contado ☒		Crédito ☐
DÍA	MES	AÑO
28	6	23

CAI: 86E3FC-E2872A-53489D-0BF3FD 616DAA-26 R.T.N. 08019003243825

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000692
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel. 9812-9681

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.	700.	00

SON:

Fecha Limite de Emisión 03/05/2024

Rango Autorizado: 000-003-01-00020001 hasta 000-003-01-00025000

Factura 000-003-01-00 N° 023274

Original: Cliente / Cópia Azul: Crédito / Cópia Rosada: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

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

28/6/2023 15:02:33

FACTURA: 000-001-01-03688735
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3
1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 28/6/2023
Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 12590
Nombre: ENEE TEGUS
Direccion: 379
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
59.091	1	Diesel L	22.00 L	1,300.00

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

MIL TRESCIENTOS LENPIRAS CON 00 /100 CTV
S

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAS :

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

Firma:

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.F.N 08019000235234

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL:9C2G14-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LINTIF EMISION:20/12/2023

906-001 1: 906-001-01-08309000

ID FISCAL:00000000000000000000000000000000

FECHA:29/06/2023 1: 07PM

CAL: CAJA 3 SALA LAJERA(O):KATERINE NEJIA

FOLIO R1:S04T8C4617030



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
64250081	1.00 UNI	265.22	0.00	265.22
BOTE DE TINTA EPSON T664420-AL AMARILLO 70ML L200				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
64250080	1.00 UNI	265.22	0.00	265.22
BOTE DE TINTA EPSON T664320-AL MAGENTA 70ML L200				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
64250078	2.00 UNI	265.22	0.00	530.43
BOTE DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRO 70ML L200				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
64250079	1.00 UNI	265.22	0.00	265.22
BOTE DE TINTA EPSON T664220-AL CYAN 70ML L200				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,326.09	ISV 15%	198.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL L.			
1,525.00			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,600.00
PAGO DE CLIENTE	1,600.00
CAMBIO	75.00

UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T80CA4617030

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

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



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023

CAI: 54650D-BB8957-694885-9B99DA-94FC25-83

Rango Autorizado: 000-001-01-00071051 al 000-001-01-00077050

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4182, 9597-5317

000075589

FACTURA CONTADO No. 000-001-01-000 75589

CÓDIGO CLIENTE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
0	0601-2003-24282-5	0	50 - ENRIQUE LACOS
NOMBRE: ENEE			FECHA: 29/06/2023
DIRECCIÓN:			HORA: 10:21

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	81-136-C	FILTRO DE COMBUSTIBLE	157.18	314.36
4	81-18L	FILTRO DE ACEITE	96.52	386.08
2	81-70-C	FILTRO DE COMBUSTIBLE	156.52	313.04
2	82-02-C	FILTRO DE AIRE	163.04	326.08

CANCELADO

ATENCADO

CANTIDAD EN LETRAS:	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIS CON 49/100
MERCADERÍA RECIBIDA CONFORME POR:	No. Orden de Compra Exenta:
REPRESENTANTE - FIRMA Y SELLO	No. Constancia Registro de Exonerados:
	No. Identificativo Registro SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1,339.36
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	
I.S.V. 15%	200.93
TOTAL A PAGAR	1,540.49

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR GRACIAS POR SU COMPRA



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100301 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Elctrica (Sps)

TELÉFONO: 2235-2935
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés
VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 30.06.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 30.06.2023
REFERENCIA SAP: 90267596
PEDIDO SAP: 450618
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00156877

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha límite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.06.069	12 UND	Conector De Pin 1/0 Acsr YE25R-25 1010	65.00	0.00	780.00
CAB.06.070	12 UND	Conector De Pin 2 Acsr (PCS71) YE2R-25 1010	65.00	0.00	780.00
Observaciones: =====					
TOTAL					1,560.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,560.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	234.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,794.00

SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080474892,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**





RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2216-4000
e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO
FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZÁN

Teléfono: 2216-4000 Asesor: 10528 OYUELA LUIS FERNANDO

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - TERCERA ETAPA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN

RTN 08019003243825

Forma de pago CONTADO

Referencia # 1

Código cliente: 1000000216

Fecha de pago

Referencia # 2

Tasa

Número 000-017-01-00080479

Fecha de emisión: 30/06/2023 Hora: 16:03:43

Rango Autorizado: 000-017-01-00074001 A 000-017-01-00086500

CAI: 44AD80-C82DFF-E84CA3-0BE86A-8E56C1-41

Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Entidad: GOBIERNO

Página: 1/1

N. Interno 90832172

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	04465YZZ57	FRICCIONES	UN	1.00	1,594.00	0.00	0.00%	GRA	1,594.00
2	0449535230	FRICCIONES TRASERAS	UN	1.00	3,905.00	0.00	0.00%	GRA	3,905.00
TOTAL						0.00			5,499.00



No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerados:

Importe literal: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPÍRAS CON 85/100

OBSERVACIONES

No. Identificativo Registro SAG:

No. Código de Carné Diplomático:

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

OTROS IMPUESTOS L

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

AI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

ECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

D FISCAL:001-001-01-04746538

ECHA:30/06/2023 10:23AM

AJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):LENI JIMENEZ

OLIO R1:S03T14CA4205967



TN:08019003243825

LIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1990183	1.00	UNI	117.39	0.00	117.39
IMA REDONDA 12-PLG SD12RDFIASLRO (300MM)					
LMACEN: S3TGU CONDICION:6					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	117.39	ISV 15%	17.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	135.00

FORMA DE PAGO

ARJETA FICOMSA 135.00

PAGO DE CLIENTE 135.00
CAMBIO 0.00

IENTO TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

asado en venta de Retail One S03T14CA4205967

No.Orden compra Exenta:

No.Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAG:

No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

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

CANCELADO

AUTOCENTRO QUINTA AVENIDA S.A.
BARRIO CONCEPCION
6ta AVE, 12da y 13er CLL, #1238
RTN 08019016757618, COMAYAGUELA
12101 FM
2222-2774, 9840-7138
autocentroquinta@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00040727

CAI #
70B6C6-3032DD-E34989-C1978E-DD026B-
9B

ID #: 49026
Presup. n°: 8058
RTNID #: 06019008243825
Cliente/Raz.Soc.: ENEE
Fecha: 30/6/2023 Hora: 10:04:35
Cajero: CIVON POS #: 1
Vendedor: JOSE SANTOS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	ALINEAMIENTO ESTANDAR COD.DIR ALINEAMIENTO- 05 1 X L450.00	L450.00

Sub Total	L391.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
SubTotal Exento	L0.00
SubTotal Exonerado	L0.00
Gravado ISV 15	L391.30
Gravado ISV 18	L0.00
ISV 15	L58.70
ISV 18	L0.00
Total a Pagar	L450.00
EFFECTIVO Recibido	L450.00
Cambio	L0.00

Cuatrocientos cincuenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 3/1/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00039001
000-001-01-00043500

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

Original: Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica
M.D.C

Francisco Morazan
Estacion De Servicio Puma El Pacifico
Caserio Alto de la Flor
San Lorenzo, Valle

Email: representantelegal@grupoopgash.com
R.T.N.: 08019015768078
Tel.: 31793749

1/7/2023 14:04:33

FACTURA: 002-002-01-00085531
CAI 45400A-5AFD01-6F4E85-A9671B-BD0858-D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-002-01-00075001
Factura final 002-002-01-00115000
Fecha de emision: 1/7/2023
Fecha limite de emision: 2/11/2023

Codigo Cliente: 1719
Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC

DIRECCION:
R.T.N.: 08019003243825

Km = 0
PLACA: 0

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

4	1-Diesel	21.85 L		500.00
---	----------	---------	--	--------

DESCUENTO				0.00
-----------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15%				0.00
------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 18%				0.00
------------------	--	--	--	------

BASE EXENTA				500.00
-------------	--	--	--	--------

EXONERADA				
-----------	--	--	--	--

ISV 15%				0.00
---------	--	--	--	------

ISV 18%				0.00
---------	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR				500.00
---------------	--	--	--	--------

EFFECTIVO				0.00
-----------	--	--	--	------

CAMBIO				0.00
--------	--	--	--	------

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Efectivo

Firma:

Cajero: ELVIS ESTRADA

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica
M.D.C

Francisco Morazan
Estacion De Servicio Puma El Pacifico
Caserio Alto de la Flor
San Lorenzo, Valle

Email: representantelegal@grupoopgash.com
R.T.N.: 08019015768078
Tel.: 31793749

1/7/2023 14:04:33

FACTURA: 002-002-01-00085531
CAI 45400A-5AFD01-6F4E85-A9671B-BD0858-D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-002-01-00075001
Factura final 002-002-01-00115000
Fecha de emision: 1/7/2023
Fecha limite de emision: 2/11/2023

Codigo Cliente: 1719
Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
TRICA

DIRECCION:
R.T.N.: 08019003243825

Km = 0
PLACA: 0

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

22.883	4	1-Diesel	21.85 L	500.00
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO				0.00
-----------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15%				0.00
------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 18%				0.00
------------------	--	--	--	------

BASE EXENTA				500.00
-------------	--	--	--	--------

BASE EXONERADA				
----------------	--	--	--	--

ISV 15%				0.00
---------	--	--	--	------

ISV 18%				0.00
---------	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR				500.00
---------------	--	--	--	--------

EFFECTIVO				0.00
-----------	--	--	--	------

CAMBIO				0.00
--------	--	--	--	------

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Efectivo

Firma:

Cajero: ELVIS ESTRADA

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #33
 BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 0801998224132
 rep egal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1909137 POS #: 5
 Fecha: 2/7/2023 Hora: 10:27:12
 Cajero: 36851 Noe Orellana
 Documento Fiscal # 040-001-01-02134904
 CAI: C6547E-1FAD94-EB4092-DAD235-3C4DE9-EA
 FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
 DESDE: 040-001-01-01000001 HASTA: 040-001-01-02260000
 RTN: 06019003243826
 NOMBRE: ENEE
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

SETENTA Y DOS CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7441002700421-FIBRA SCOTCH-BRITE COCINA	L72.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L63.22
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L63.22
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L9.48
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L72.70
	EFFECTIVO HNL Recibido	L100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L27.30

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

21

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

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

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Teguci
galpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000
CAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C12B0-AE634A-7A

Fact Contado 015-001-01-00989494

RefInt 989568 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

02/07/2023 09:58:13 a.m. CAJ#5 105695

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTG
TOTAL						

MUFA P/CONTADOR ALUM 2" C/ABR EC1-200
68659 1 PZA L. 141.00 L. 0.00
L. 141.00

PEGAMENTO PVC PASTA 25G DURMAN 2010680
22883 1 PZA L. 21.00 L. 0.00
L. 21.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 140.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 21.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 162.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 338.00

CIENTO SESENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 015-001-01-00830001 /

015-001-01-01180000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

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

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

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Teguci
galpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000
CAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C1280-AE634A-7A
Fact Contado 015-001-01-00989613
RefInt 989687 Und VENTAS DIRECTAS RMS
Cliente RTN 08019003243825
Cliente ENEE

02/07/2023 10:58:48 a.m. CAJ#3 105858

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CURVA PVC CONDUIT 2"X90 SCH40						
89296	1	PZA L.	101.00	L.	0.00	
		L.	101.00			

CODO PVC 2"X90 S/ROSCA 492-9-FA90						
35933	1	PZA L.	31.00	L.	0.00	
		L.	31.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 114.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 17.22
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 132.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 68.00

CIENTO TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 015-001-01-00830001 /

015-001-01-01180000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO PALILLOS
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2627-1320
gerencia@texacocholoma.com

FACTURA

CAI:
CD0A97-30693A-9B44AC-E0F920-
480201-73
Rango Aut. Desde 006-002-01-
00547001 Hasta 006-002-01-
00632000
Fecha Limite Emision: 25/03/2024

Factura #:
006-002-01-00574271

Fecha: 2/7/2023 Hora: 17:36:53
Cajero(a): B Caja #: 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :
=====

RTN: 08019003243825
ENEE km 326547

Codigo	Descripcion	Total
=====	=====	=====
DIESEL	DIESEL 2.3588 @ L84.79	L200.00E

=====	=====
Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L200.00
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L200.00

EFFECTIVO Recibido



209154

SON: DOSCIENTOS
La Factura es Beneficio de Toda
EXIJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Tributario Emisor

FACTURA



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

SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V

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

Tel: (504) 2255-4820

E-mail: gcastro@superagrohonduras.com

R.T.N.: 08049999398915

C.A.I: 251275-5EA333-01489F-F316D4-D05591-D3

Fecha de Documento

01/07/2023

Factura No.
000-002-01-00056181

Vendedor
JUAN ANGEL CASTRO AMADC

Condiciones de Pago
A 1 Día (Contado)

Fecha Vencimiento
02/07/2023

CLIENTE: CL00544 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCIÓN: ,

TELÉFONO: (504)9491-1780

CORREO: civil.dtcs.enee@gmail

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total por Línea
14	RIMAXATO 75 WG - 1 KG	L 420.00	L 5,880.00
Cantidad en Letras:		(-)Descuentos /Rebajas Otorgados	L 0.00
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS		Importe Gravado 15%	L 0.00
		Importe Gravado 18%	L 0.00
		Importe Exento	L 5,880.00
		Importe Exonerado	L 0.00
		I.S.V. 15%	L 0.00
		I.S.V. 18%	L 0.00
		Total a Pagar	L 5,880.00

Comentarios:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

No. identificativo Registro SAG:



FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÁLA!

Rango autorizado: Del 000-002-01-00055801 al 000-002-01-00060300

Fecha límite de emisión: 15/05/2024

Autor: LOURDES CONSUELO REYES CARBAJAL

Original: Cliente

C.C. Obligado Tributario Emisor

C.C. Archivo

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

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

3/7/2023 14:39:13
FACTURA: 000-001-01-03696029
CAI 500792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 3/7/2023
Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 1238218
Nombre: ENEE
Direccion: 379
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
22.666	1	Diesel L	22.06 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 GTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. Bo. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:08011975206706

(504)2772-7020
9625-4241
Email:admon@maconsahn.com
FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00055464
CAI #
C489FE-123F40-3E4BB8-60C93D-93D
17B-72

Fecha: 4/7/2023 Hora: 14:21
Cajero: ERNESTO POS #: 1
Vendedor: Marvin Val
Artículos : 1 ID #: 56845

Cont.	Descripción/ Código	Valor
44.5236X	DIESEL LITRO (E)	
L22.46	D	L1,000.00

SubTotal L1,000.00
Descuentos y Rebajas Dtorg L0.00
Importe Exento L1,000.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Gravado ISV 15% L0.00
Importe Gravado ISV 18% L0.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
Total L1,000.00

Efectivo Recibido L1,000.00
Cambio 10.00

Nil Lempras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023
Rango Autorizado
005-002-01-00030001
005-002-01-00050000

RTN/ID #: 08019003143825
Nombre/Razón Social: ENEC
Registro SAG #: 170
Const.Regis.Exonerado #:
DC Exento #:
Carnet Exonerado #:

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

Casa Mariz CuT. Miramontes, calle la salud No.1347

Distrito Central, Francisco Morazan

LARACH & CIA. S. de R.L.

Col Torocagua, Blvd. del Norte

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N. 08019000235234

SALA No.3

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

larach@larachycia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CAI:9C2014-6.72BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

001-001-01-0.615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:00 -001-01-04750168

FECHA:05/07/2023 08:54AM

CAJA:CAJA 1 ALA CAJERA(O):ALLAN LOPEZ

FOLIO R1:S03113CA4209596



RTN:08019003 43825

CLIENTE:ENPESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DCTO	TOTAL
08130236	1.00 CAJ	256.52	0.00	256.52
GUANTE VINIL AZUL DESECHABLE TALLA L (100PZS/CAJA)				
ALMACEN: S3T U				CONDICION:G
11330002	2.00 UNI	81.74	0.00	163.48
PAPEL TOALLA SCOTT DURAMAX 52-HOJAS REUTILIZ.P/COCINA				
ALMACEN: S3T U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	420.00	ISV 15%	63.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	483.00

FORMA DE PAGAR

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

17.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03113CA4209596

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Francisco Morazán, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

Francisco Morazán, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

[illegible]

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/10/2023

FACTURA N° 000-001-01-000000' 030

Nº Correlativo de orden de compra sujeta	
Nº Correlativo de constancia de registro censal	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Catorce mil novecientos
cincuenta 00/100.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRABADO 15% L.	13,000	="
IMPORTE GRABADO 28% L.		
ISN. 15% L.	1,950	="
ISN. 28% L.		
TOTAL GRABADO	14,950	="

Ruben Antonio B...
FIRMA



Hondureñas SA DE CV
1, Ave. Costarica
D.C
Francisco Morazan
Puma El Pacifico
de la Flor
zo, Valle
legal@grupoopgash.com
9015768078
793749

023 14:26:07
054864
03-5573CF-B2F707-0

CTURAS
1-01-00045001
01-00045000
2023
18/3/2024

DE ENERGIA ELEC

SubTotal

1.92 L 600.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 /100 CTVS

ta:

dos :

TODOS EXIJALA

Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica
M.D.C
Francisco Morazan
Estacion De Servicio Puma El Pacifico
Caserio Alto de la Flor
San Lorenzo, Valle
Email:representantelegal@grupoopgash.com
R.T.N.:08019015768078
Tel.:31793749

6/7/2023 14:26:07

FACTURA:002-001-01-00054864
CAI BDDA7C-0EA666-0940A3-5573CF-B2F707-0
6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-001-01-00045001
Factura final 002-001-01-00045000
Fecha de emision: 6/7/2023
Fecha limite de emision : 18/3/2024

Codigo Cliente : 1719
Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
TRICA
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Km = 0

PLACA :HDF6877

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

27.372	2	1-Diesell	21.92 L	600.00
--------	---	-----------	---------	--------

DESCUENTO

0.00

BASE GRAVADA 15%

0.00

BASE GRAVADA 18%

0.00

BASE EXENTA

600.00

BASE EXONERADA

ISV 15%

0.00

ISV 18%

0.00

TOTAL A PAGAR 600.00

EFFECTIVO L

0.00

CAMBIO L

0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma:

Cajero: Marco A. Flores

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Factura 000-001-01-00003223

Fecha de emision: 07-07-2023

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

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

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Contado

Datos del cliente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA
RTN: 08019003243825
3178-9819

Datos del vehiculo

Placa: GHA0548
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje:
Año: 2005

Datos de la empresa

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

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	S-184-C	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA	1	150.00	150.00
2	S-203-P	DESMONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE LIMPIEZA Y 1 REPARACION	1	2,000.00	2,000.00
3	S-18-P	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES CON HERRAMIENTA Y PRODUCTO BG DIESEL 4 CILINDROS	1	2,100.00	2,100.00
4	S-9-T	CAMBIO DE RECIPIENTE DE AGUA PARA PARABRISAS 1	1	450.00	450.00
5	S-65-T	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	2,100.00	4,200.00
6	S-9-P	REVISION DE DIRECCION Y SUSPENSION	1	100.00	100.00

Diez mil trescientos cincuenta lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15% 9,000.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

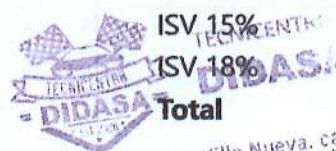
Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

ISV 15% 1,350.00

ISV 18% 0.00

Total 10,350.00



Anillo Periferico, Villa Nueva, cati:
principal, entrada a la Kennedy
Tel. 2213-0345 : 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN 08019020219802

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

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

7/7/2023 07:42:24

FACTURA: 000-001-01-03700908
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-9BCD73-AF45ED-3

1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 7/7/2023
Fecha limite de emision: 19/2/2024

Codigo Cliente : 12590
Nombre: ENEE
Direccion: 379
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
54.397	3	Diesel L	22.06 L	1,200.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,200.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,200.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta
No. de Registro de exonerados

No. de Registro de SAC

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

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

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

Email: calexismontesa@yahoo.com
R.T.N.: 07631949008124
Tel.: +50427632416

10/7/2023 16:54:10
FACTURA: 000-003-01-01508727
CAI: C905E2-4ED244-DA4FB6-355C08-1C952A-
F8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01500001
Factura final 000-003-01-01550000
Fecha de emision: 10/7/2023
Fecha limite de emision: 29/6/2024

Codigo Cliente: 1Z2551
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N.: 06019003243325

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
43.899	6	Diesel L	22.79 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE EXENTA L	1,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 15% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL LENPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exentas:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAG:

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

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTERA

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

Email: calexismontesa@yahoo.com
R.T.N.: 07631949008124
Tel.: +50427632416

10/7/2023 16:56:10
FACTURA: 000-003-01-01508727
CAI: C905E2-4ED244-DA4FB6-355C08-1C952A-
F8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01500001
Factura final 000-003-01-01550000
Fecha de emision: 10/7/2023
Fecha limite de emision: 29/6/2024

Codigo Cliente: 1Z2551
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N.: 06019003243325

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
43.899	6	Diesel L	22.79 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE EXENTA L	1,000.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 15% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,000.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL LENPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exentas:
No. de Registro de exonerados:
No. de Registro de SAG:

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

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTERA

AGRO-COMERCIAL GAITAN

Casa Matriz: Bo. San Isidro, El Paraíso. Tel. 2793-6354/2793-5914
Sucursal: Colonia Palmeras del Valle, Salida a Tegucigalpa, cien metros
adelante de Supermercado La Colonia
Tel. 2763-4266/2763-4277
R.T.N.: 07041993010542

E-Mail: m.sanchez@agrogaitan.com

Vendido a:

ENEE

RTN: 08019003243825

FACTURA CONTADO

CAI 8505AD-F59D5E-544E96-5735FA-23FD54-35

Código Cliente: DNL-01

002-002-01-00436068

Fecha 10/07/2023

Vencimiento 10/07/2023

Proyecto:

Vendido por: Angel

N° de compra exenta:

N° constancia de reg. exonerado:

N° de reg. de la SAG:

Cod.Prod	Descripción Producto	Cent.	U/M	Almac.	Precio	Desc.	Total	Lote	C/L	E/G
A-1777	RIMAXATO 75WG (1 KILO)	2	Manual	DNL-01	1,076.00	0.00	1,076.00	68111222	2	E

Son Mil setenta y seis Lempiras con 00 Centavos.
AE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIULA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango permitido: 002-002-01-00425001 al 002-002-01-00475000
Fecha límite de Emisión 03/06/2024

AGRO-COMERCIAL GAITAN
10 JUL 2023
ENTREGADO
EL PARAISO

Importe Exonerado:
Importe Exento: L 1,076.00
Importe Gravado 15%:
Importe Gravado 18%:
Sub-Total: L 1,076.00
15% I.S.V.
18% I.S.V.
TOTAL ==> L 1,076.00



X _____
Firma del Cliente

R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORUGADO TRIBUNADO ENERO
LA FACTURA ES A FAVOR DE TODOS "EXTRA"

Francisco Morazan, San Antonio De Oriente, Joya Grande, Calle Principal
Email: ruben20rodriguez21@gmail.com Cel.: 99313969
R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

SAFARI/EDM ALDE STELLA RIVERA. CEL. 9328-8667, R.T.M 15091977021377 CERTIFICADO NO. 0231-21-10530-73

FACTURA N° 000-001-01-00000 032

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRUADO 15% L.	2,800.00	
IMPORTE GRUADO 18% L.		
LSN. 15% L.	420.00	
LSN. 18% L.		
IMPORTE A PAGAR L.	3,220.00	

VALOR EN LETRAS: Tres mil docientos
veinte 00/100 lempiras.

Ruben Antonio
FIRMA



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO (ERRO)
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXTRA"

R.T.N.: 08171984001428 CAI: 877A59-5D8FDD-C94E81-04030D-E1D1E9-88

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: COLGADO MOSTRANDO UNIDAD
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EMALSA"

Ruben Antonio R.
FIRMA



Grupo de Inversiones Forza S. de R.L.
San Antonio del Trapiche Km 79 Carretera
C-A 5

Uno San Jose Comayagua

Email: crubio@somosgrupoforza.com

R.T.N.: 03019014692913

Tel.: 99411333

14/07/2023 03:15:38 p.m.

FACTURA: 000-001-01-00965865

CAI 78594E-C73A45-EC4CA5-733471-97A6A9-5

A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-00930001

Factura final 000-001-01-01030000

Fecha de emision: 14/07/2023

Fecha limite de emision : 27/01/2024

Codigo Cliente : 1288

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
TRICA

Direccion:

R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
13.187	5	Diesel L	22.75 L	300.00

REBAJAS Y DESCUENTO 0.00

BASE GRAVADA 15% 0.00

BASE GRAVADA 18% 0.00

BASE EXENTA 300.00

BASE EXONERADA 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR L 300.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

No de orden de compra exentas

No. de Registro de exonerados

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Fecha 14 / Julio / 2023 - R.T.N. 08019003243825
Nombre: ENEE
Dirección: Subestación Suyapa, Teg. Fro Morazan

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Servicios de limpieza de yarda, desmonte de alambres, chaparral, recolección y botado de basura y una aplicación de herbicida en la Subestación Suyapa, Tegucigalpa, Teg. Morazan.	43,000		43,000.00
TOTAL				

Son: Cuarenta y nueve mil cuatrocientos veinte con 00/100

N° de Orden de Compra Exento:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

☒ Contado ☐ Crédito

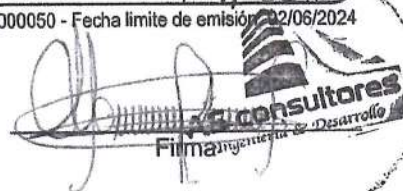
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	43,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	6,450.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	49,450.00

Rango autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 - Fecha limite de emisión: 30/06/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0007



AS consultores
Ingeniería & Desarrollo

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

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

14/7/2023 07:31:17

FACTURA: 000-001-01-03710962
CAI 5DD792-C7C91D-4E4782-98C073-AF45ED-3
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 14/7/2023
Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 12590
Nombre: ENEE
Direccion: 379
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
58.506	3	Diesel L	22.22 L	1,300.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,300.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,300.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00
MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTV		
S		

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

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

Firma: _____

CHARTAC 000 EN COMODA

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Miraflores Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

D. Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

ALA No.2

(501) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CA: 9C2014 172BB-F943 9-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION: 27/12/2023

001-001-01 0298001 - 00-001-01-11398000

ID FISCAL: 001-001-01-11398000

FECHA: 14/01/2023 09:00:11

CAJA: CAJA CAJA(0): ONENY RIVERA AGUILERA

FOLIO: 01/01 26CA1213011



RTN: 08019000235234

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCU	TOTAL
11330002	4.00 UNID	81.74	0.00	326.96
PAPEL TOALIA SCOTT DUR MAX 52-HUJAS REUTILIZ.P/COCINA				
ALMACEN: S. H. CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	326.96	ISV 15%	49.04
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL	L.		376.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

400.00

PAGO DE CLIENTE

400.00

CAMBIO

24.00

TRES CIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en comprobante de Retención S02T26CA12130011

* No. Orden Compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exoneración:

* No. Reg. Sin:

* No. Duplicado:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

RECIBE EL EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Neg. Larach Miramontes

Co. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRATIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Código: Obligado Tributario Emisor

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

EST

TEXACO PALILLOS
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2627-1320
gerencia@texacochohoma.com

FACTURA

CAI:
CDOA97-30693A-9B44AC-E0F920-
480201-73
Rango Aut. Desde 006-002-01-
00547001 Hasta 006-002-01-
00632000
Fecha Limite Emision: 25/03/2024

Factura #:
006-002-01-00578004

Fecha: 15/7/2023 Hora:
18:03:13
Cajero(a): B Caja #: 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

=====

RTN: 08019003243825
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL	L1,000.00
	11.6741 @	
	L85.66	

=====

Descuentos y Rebajas L0.00

=====

Importe Exento	L1,000.0
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L1,000.00

EFFECTIVO Recibido L1,000.00



212888

SON: UN MIL
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Tributario Emisor

OPERADORA SANTA FE S DE RL
COL. SANTA FE, CONTIGUO SUPERM LA COLONIA
BLVD DEL NORTE, TEL: 2223-3780
Correo: pumaarsa@gmail.com
ESTACION PUMA ARSA

43

CAI:
4DF459-580111-EC4EA3-31F2C3-853992-5A
RTN: 08019013590566
AUTH NO.: 9273019980
FECHA LIMITE EMISION: 25/02/2024
RANGO: 000-002-01-00000001 A LA
000-002-01-00035000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU CR #06	3.825L L @ L 24.320/ L	93.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L	93.00
E EXENTO	L	0.00
G ISV 15%	L	0.00
G ISV 18%	L	0.00

TOTAL L 93.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 93.00
CASH L 93.00

NOVENTA Y TRES LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO
No. OC Exenta: UNIDAD OBJETO
No. Reg. Exonerado: DIC2

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	93.00 L	0.00 L	93.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	93.00 L	0.00 L	93.00

FACTURA

NO.: 000-002-01-00008544

NOMBRE: ENEE

RTN: 08019003243825

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

REG# 0002 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 28477

17/07/23 08:46:00 TIENDA# 034

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019080235234
 SIA No. 2
 (504) 2290-1100
 larach@larachcia.com
 --FACTURA DE CONTING--
 COT: 9C2014-667200-994389-20E2A1-573839-86
 FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
 000-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000
 ID FISCAL: 000-001-01-10774023
 FECHA: 10/07/2023 12:17PM
 CAJA: CABA 14 SOLA COJEN4(0): LIDENL AMMO01
 FOLIO R1: 502139CA12140044



RTN: 00019080235234
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
09200063	1.00 UNID	300.70	0.00	300.70
LAMPARA FORNICA MPF BRILL. 10131 4x6" WHITE (110) GLOSS				
CONDICION: G				
ALMACEN: 05TGU				
33960006	1.00 UNID	200.00	0.00	200.00
CUCHILLA 3500 CARB. P/ACRILICO TIMBERLINE				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
44050031	2.00 UNID	20.43	0.00	40.87
BOURADOR UNCO P/PIZARRA				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
01120060	2.00 DLS	16.17	0.00	32.35
CUCHILLA REP-CUT-5 (16962) 10-HOJAS REP. P/CUT-5 Y 5X				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
33960016	3.00 UNID	20.43	0.00	61.30
CUCHILLA CUT-5 (16960) 5PLA. PLAST. TRUPER P/CARTON				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
01120063	1.00 JUE	24.70	0.00	24.70
CUCHILLA REP-CUT-6 (16965) 10-HOJAS REP. P/CUT-6Y TRUPER				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
23010091	1.00 UNID	23.04	0.00	23.04
BROCHA BR-2 (14403) 2-PLA. CERDA NAT. WOOD. PLAST. TRUPER				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
23010070	1.00 UNID	17.26	0.00	17.26
BROCHA BR-1-1/2 (14402) 1.1/2PLA. CERDA NAT. WOOD. PLAST. TRUPER				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
33960017	2.00 UNID	34.35	0.00	68.70
CUCHILLA CUT-6 (16974) 6PLA. PLAST. TRUPER P/CARTON				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
10011064	1.00 1/4	117.39	0.00	117.39
PINTURA A. ICA 001-1/4 NEGRO				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
24020066	1.00 UNID	191.30	0.00	191.30
PESABENTO NA-5050 1/4 MAXIPEGA ANARANILLO				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
55100050	1.00 UNID	195.65	9.70	185.95
LIMPADOR 601 STREPTLER P/PIZARRA BLANCA				
CONDICION: G				
ALMACEN: S2TGU				
TOTAL DE ARTICULOS: 12				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENT 0.00				
TOTAL GRAVADO (15%) 1,271.56 ISV 15% 190.73				
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS 9.70				
TOTAL 1,462.29				
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO				
PAGO DE CLIENTE 1,500.00				
CAMBIO 37.71				

UN MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y DOS LEPTIRAS CON 29/100
 Basado en venta de Retail One 502139CA12140044

- * Ho. Orden compra Exenta:
- * Ho. Const. Reg. Exonerado:
- * Ho. Reg. SAG:
- * Ho. Diplomatica:

DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON LA TARJETA LARACH-FICUS45H
 MEDIANTE EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUS45H
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachcia.com
 Regal Larach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Entor



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001 RTN: 08019003243825
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA .

VENDEDOR: Jose Antonio Ferruffino Ortiz

FECHA: 18.07.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 18.07.2023
REFERENCIA SAP: 90269984
PEDIDO SAP: 454576
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00158012

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7690F4-D3 Fecha límite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.282	1 UND	CONTACTOR 25A 120VAC 60HZ 1NC+1NO TESYS LC1D25FE7 1000	1,480.00	0.00	1,480.00
AUT.01.448	2 UND	GUARDAMOTOR 20-25 A. TESYS GV2ME22 1000	2,890.00	0.00	5,780.00
AUT.04.016	1 UND	Bloque De Contacto 1NA+1NC Harmony ZBE-205 1000	415.00	0.00	415.00
Observaciones: =====					
TOTAL					7,675.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,675.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,151.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	8,826.25

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 25/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080479195,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EX-LATA"
EQUIPOS INDUSTRIALES



Corporación de Inver
Los Andes S.A.

Bo. Los Andes calle 6-7, 14 avenida
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2557-1146 Fax. 2557-1147
E-Mail: ventas@iecilasa.com
Pagina web: www.iecilasa.com

FACTURA
000-001-01- 00023326
Condiciones Contado 0 días
Fecha: 18 de Julio del 2023

RTN: 05019002060680

CAI: 5620FF-C3C25B-A440BE-360996-FD197E-4E

Vendedor: Roberto Mena

CLIENTE:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA		
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, HONDURAS		
RTN:	08019003243825		
OC CLIENTE:	Cotizacion #: 0 Comprobante #:		

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
PPF00894	6.00	SENSOR INDUC. M18; 20-250VAC/DC; 2 HILOS; NC; ALC. 8MM; 2M CABLE; RASANTE; IP67;	5,356.00	32,136.00

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100***	Descuento y Rebajas LPS Importe Exonerado LPS 0.00 Importe Exento LPS Importe Gravado 15% LPS 32,136.00 Importe Gravado 18% LPS I.S.V. 15% LPS 4,820.40 I.S.V. 18% LPS TOTAL LPS 36,956.40
---	---

OBSERVACIONES:
No. Correlativo de la orden de compra exenta _____
No. correlativo de la constancia de Registro de Exonerada _____
No. Identificativo de Registro de S.A.G. _____

MARTA Elaborado por:	Entregado por:	Recibido Cliente:	Fecha de recibido:
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------------

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2023

RANGO DE FACTURACION: 000-001-01-00022551 AL 000-001-01-00023550

"La Factura es Beneficio de Todos, Exigela!"

Original Cliente Copia Emisor

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO PALILLOS
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2627-1320
gerencia@texacochohoma.com

FACTURA

CAI:
CD0A97-30893A-9B44AC-E0F920-
480201-73
Rango Aut. Desde 006-002-01-
00547001 Hasta 006-002-01-
00632000
Fecha Limite Emision: 25/03/2024

Factura #:
006-002-01-00578861

Fecha: 18/7/2023 Hora:
16:43:59
Cajero(a): B Caja #: 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

=====

RTN: 08019003243825
ENEE

Codigo	Descripcion	Total
=====	=====	=====
DIESEL	DIESEL 11.5207 @ L86.80	L1,000.00E

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L1,000.0
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L1,000.00

EFFECTIVO Recibido L1,000.00



213745

SON: UN MIL
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Tributario Emisor

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03189008126636
Tel.: 27730943

18/7/2023 07:35:10

FACTURA: 000-001-01-03717254

CAI 5B0792-C7C91B-4E4782-9BC073-AF45ED-7

1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-03500001

Factura final 000-001-01-04000000

Fecha de emision: 18/7/2023

Fecha limite de emision : 19/2/2024

Codigo Cliente : 1238462

Nombre: ENEE

Direccion:

R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
53.284	11	Diesel L	22.52 L	1,200.00

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,200.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,200.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL DOSCIENTOS LENPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAC :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001 RTN: 08019003243825
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA *

VENDEDOR: Rene Saravia

FECHA: 19.07.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 19.07.2023
REFERENCIA SAP: 90270107
PEDIDO SAP: 454758
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00158081

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E8BA-C8E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha límite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.13.112	30 M	Cable Thhn 4 Awg Negro Metros 027070NGMX 1000	79.40	0.00	2,382.00
CAB.13.115	30 M	Cable Thhn 4 Awg Rojo Metros 027070RMX 1000	79.40	0.00	2,382.00
CAB.13.109	30 M	Cable Thhn 4 Awg Blanco Metros 027070BMX 1000	79.40	0.00	2,382.00
CAB.09.083	12 UND	Terminal De Ojo P/Cable #4 Dos Agujeros TM-25-2L 1000	19.50	0.00	234.00
CAB.12.056	100 UND	Fajilla Plastica 22 Proteccion UV PC-8X550 1000	3.20	0.00	320.00
Observaciones: =====					
TOTAL					7,700.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,700.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,155.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	8,855.00



SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080479430,0080479431,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES



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:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10776230

FECHA:19/07/2023 11:19AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):YULIZA MURILLO

FOLIO R1:S02T32CA12142243



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023172	2.00 UNI	373.91	0.00	747.83
PRENSA 83-506 TIPO 6C STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	747.83	ISV 15%	112.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		860.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

140.00

OCHO CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12142243

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

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