

CANCELADO

# SUPER EMPAQUES

Sistemas Hidráulicos

## SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019995372000

Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayaguela, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8840

Whatsapp: (504) 3327-6253

Email: Info@superempaqueshn.com

53438E-E690F3-CE498B-36BACA-5CBB2A-6C

000-001-01-00621001 hasta 000-001-01-00671000

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2024

## FACTURA

Fact. Nro : 000-001-01-00637617  
Fecha: 01/07/2023  
Vendedor: ADOLFO SANDOVAL  
Terminos: Contado  
RTN: 08019003243825  
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
No. OC (Exenta):  
No. Registro SAG:  
No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
20.00	MORC-8.0	76.52	1,530.40
	CORDON OR 8.00 MM (") {1}		
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		0.00
	Importe Gravado 15% L.		1,530.40
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Descos y Rebajas L.		0.00
	Importe - Descos. L.		1,530.40
	ISV 15% L.		229.56
	ISV 18% L.		0.00
	Miscelaneos L.		0.00
	Total L.		1,759.96

a Cantidad de: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 96/100

LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA



# REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. REPACAR

Oficina Principal  
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,  
Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609  
Fax: (504) 2223-9337

R.T.N.: 08019995350903

Sucursal Villanueva  
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932

Sucursal Carrizal  
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

FACTURA: 000-001-01-00 240290  
CAI: 58224F-803238-104CAD-51F44A-35AFDD-41  
Rango 000-001-01-00239001-000-001-01-00269000  
Límite Fecha: 20/03/2024

NOMBRE: 10000 ENEE

DIRECCIÓN:

R.T.N. CLIENTE:

08019003243325

FECHA:

CONTADO ☒

CREDITO ☐

VENDEDOR:

J. HERNANDEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
90805	ACEITE MOTOR 20W-50 SINTETICO BLEND GL	2	452.17	904.34
51515	FILTRO ACEITE	1	200.00	200.00
17801-56020	FILTRO AIRE JA-162	1	374.00	374.00
FG12	FILTRO GASOLINA EN	1	26.00	26.00



\*\*\* UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 99/100 \*\*\*

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 0.00	L. 1504.34	L. 0.00	L. 0.00	L. 225.65	L. 0.00	L. 1729.99

FIRMA DE CLIENTE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

9006-2001-39600

www.repacar.hn

E-mail: servicioalcliente@repacar.hn

Formulario Standard, S.A. RTN: 00019995350903, Tels.: 2223-1444/1455/1456/1457, Tegucigalpa

La Factura es beneficio de todos, extíjala.

Escaneado con CamScanner



# 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: 957210 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente: ENEE

RTN: 08019003243825 Email: .

Direccion: TGDIGITAR CAMPO 2DIGITAR CAMPO 3, CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 004-001-01-00196283

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: Julio 03, 2023 15:15:05

Vencimiento Documento: Agosto 02, 2023

Centro de venta: 7

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
2	BP 11-1029-1-R VIA ESQUINA TOYOTA HILUX 98" - 01' CROMADO	L. 275.00		L. 550.00
2	BP 11-1029-1-L VIA ESQUINA TOYOTA HILUX 98" - 01' CROMADO	L. 275.00		L. 550.00
Asesor: 30909 RICARDO ANTONIO GONZALES SUAREZ				Subtotal: L. 1,100.00
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 1,100.00
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 165.00
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 1,265.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100LEMPIRAS.

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





**SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS**

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.  
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA  
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: [ventas@onegroupphn.com](mailto:ventas@onegroupphn.com)  
[finanzas@onegroupphn.com](mailto:finanzas@onegroupphn.com)

RES. MODELO, DEL SEMÁFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS  
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS  
CONATEL-HONDUTEL  
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
E-mail: [ventastga@onegroupnh.com](mailto:ventastga@onegroupnh.com)

001-002-01-00798451

CONTADO

SUCURSAL TGA.

CLIENTE **ENEE**

R.T.N.: 08019003243825

**DIRECCIÓN:**

CAI: CC9B9D-9E3823-0145B4-AF294B-E36E78-E4

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00772001 a 001-002-01-00822000

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

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

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

FECHA:

C2

3/JUL/2023 14:04

**VENDEDOR:**

IVAN MURILLO

[illegible]

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

9006-2001-39600

**Que Dios le Bendiga. Gracias por Preferirnos! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.**

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Escaneado con CamScanner



## ACCESORIOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE R.L. DE C.V.

FACTURA

000-001-01- 00027297

RTN: 05019003081100

Telefono: (504) 2557-8928

Celular: (504) 3176-7023

[contabilidadacresi@gmail.com](mailto:contabilidadacresi@gmail.com)

Fecha:

04/07/2023

Vence:

04/07/2023

O.C. #

13 Y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA,  
Bo. Medina, San Pedro Sula, HondurasCliente: E.N.E.E.  
R.T.N.: 0801-9003-243825O.C. Exenta:  
Registro de Exonerado:

Registro SAG: \_\_\_\_\_

Direccion:  
Telefono:

Vendedor Asignado: Oficina

CONTADO 0 DIAS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
70237	ORING	2	30.00	0.00	60.00
70333	ORING	2	25.00	0.00	50.00
70216	ORING	2	15.00	0.00	30.00

**ACRESI  
ORIGINAL**

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	140.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	21.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	161.00

**"La Factura es beneficio de todos Exijála!!"**

CAI: 6308F3-31CF95-5D4281-D64C30-2C207E-F8

Rango Válido: 000-001-01-00026301 al 000-001-01-00028100 Fecha Final Emision: 05/12/2023

Son Lempiras: CIENTO SESENTA Y UN CON 00/100 CTVS

Operador: KF

23

9005-1001- 39300

**R.T.N. 04191958000957**



CAI: 3C9119-FE244A-E84F87-6CE2C8-CEF6A0-93

# FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

**No. Factura: 000-001-01-000 03950**

	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
FECHA	4	7	23

CLIENTE: *ENEE*

RTN: 0801-9003243825

DIRECCION: la puerta

[illegible]

**Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 - 000-001-01-00004000**

**Fecha límite de Emisión 17/08/2023**

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

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Constancia de Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

Registro Sector Agroindustrial No. 1

CANTIDAD EN LETRAS *tres mil*

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

**Importe Exonerado L.**

**Importe Exento L.**

**Importe Gravado 15% L.**

**Importe Gravado 18% L.**

## Desctos y Rebajas L.

ISV. 15% L.

**I.S.V. 18% L.**

**TOTAL A PAGAR L.**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.nolina@lamundial.hn  
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**PRADO ALTO -- SPS**

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

RTN 05019003076139 PDX25566000 25566470

CAI 850713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-04179978

RefInt 7876515 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

4/7/2023 13:49:15 CAJ#9 105736

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

MANGUERA NIRE 50'X3/8" CAMPBELL PA1180							
--	--	--	--	--	--	--	--

36920	1	PZA	L925.00	L0.00			L925.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

\*\*\*Garantia:30 Dias



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L804.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L120.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L925.00
EFFECTIVO:	L1,060.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L75.00

NOVECIENTOS VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisur

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

Precio Incluye ISV



\* 7 8 7 6 5 1 5 \*





# REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. REPACAR

Oficina Principal  
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,  
Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609  
Fax: (504) 2223-9337  
R.T.N.: 08019995350903

Sucursal Villanueva  
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932  
Sucursal Carrizal  
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

FACTURA: 000-001-01-00 241727  
CAI: 68824F-803E38-104CAD-31F44A-33AFDD-41  
Rango 000-001-01-00239001-000-001-01-00269000  
Límite Fecha: 20/03/2024

NOMBRE: 70625 ENEE  
DIRECCIÓN: COL. TOROCAGUA SUB ESTACION SANTA FE  
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

FECHA: 4/7/2023  
CONTADO ☒ CREDITO ☐  
VENDEDOR: H. AGUILERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
199939	SILICON GRIS	5	100.00	500.00



\*\*\* QUINIENTOS SETENTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L 0.00	L 0.00	L 500.00	L 0.00	L 0.00	L 75.00	L 0.00	L 575.00

FIRMA DE CLIENTE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:  
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

9004-200-39600

www.repacar.hn

E-mail: servicioalcliente@repacar.hn

La Factura es beneficio de todos, extíjala.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 080199909778, TEL. 2285-1441/1551/1591/167, TEOCUCAPALM

Escaneado con CamScanner





# REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. REPACAR

Oficina Principal  
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,  
Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609  
Fax: (504) 2223-9337

R.T.N.: 08019995350903

Sucursal Villanueva  
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932  
Sucursal Carrizal  
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

FACTURA: 000-001-01-00 241726  
CAI: 68824F-803E32-104CAD-31F44A-33AFDD-41  
Rango 000-001-01-00239001-000-001-01-00269000  
Límite Fecha: 20/03/2024

NOMBRE: 70625 ENEE  
DIRECCIÓN: COL. TOROCAGUA SUB ESTACION SANTA FE  
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

FECHA: 4 / 7 / 2023  
CONTADO ☒ CREDITO ☐  
VENDEDOR: H. AGUILERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
5230	FOCO 2 CONTACTO 12V 32/4CP ( #1034)	10	15.00	150.00
8671	FOCO 1 CONTACTO 12V 25W (#1073)	10	11.00	110.00

**REPACAR**  
SUC. PRINCIPAL  
R.T.N.: 08019995350903  
**CANCELADO**  
"GRACIAS POR SU COMPRA"

\*\*\* DOSCIENTOS NOVENTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L 0.00	L 0.00	L 260.00	L 0.00	L 0.00	L 39.00	L 0.00	L 299.00

FIRMA DE CLIENTE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:  
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

9004-1001-39600

www.repacar.hn

E-mail: servicioalcliente@repacar.hn

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

FORMULACIÓN ESTANDAR S.A. R.T.N. 08019995350903 TEL. 2288 1444/1455/1456/1457, TROJOCALUM

Escaneado con CamScanner





R.T.N.: 05019000047423

## PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.  
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA  
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: [ventas@onegroupn.com](mailto:ventas@onegroupn.com)  
[finanzas@onegroupn.com](mailto:finanzas@onegroupn.com)

RES. MODELO, DEL SEMÁFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS  
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS  
CONATEL-HONDUTEL  
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
E-mail: [ventastga@onegroupn.com](mailto:ventastga@onegroupn.com)

## FACTURA

001-002-01-00798816

CONTADO

SUCURSAL TGA.

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

CAI: CC9B9D-9E3823-0145B4-AF294B-E36E78-E4

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00772001 a 001-002-01-00822000

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

FECHA: 5/Jul/2023 11:06

VENDEDOR: MARLON GIRON

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1-293	1	ESPEJO TOYOTA LAND CRUISER JEE	L 200.00	L.200.00
1-292	1	ESPEJO TOYOTA LAND CRUISER JEE	L 200.00	L.200.00
<b>ESTIMADO CLIENTE:</b> * LEER EL REVERSO DE ESTA FACTURA. * REVISE SU MERCADERIA. * PARA RECLAMOS, PRESENTAR FACTURA ORIGINAL.				
L.0.00	L.0	L.247.83	L.347.83	L.52.17
EXENTO	EXONERADO	GRAVADO	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	I.S.V. 15%

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Que Dios le Bendiga. Gracias por Preferirnos!

CUATROCIENTOS 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS

9004-200-39600

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 2/Feb/2024

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501900507278, TEL.: 3191-22592281/06192941, SAN PEDRO SULA  
ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





# REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. REPACAR

Oficina Principal  
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,  
Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609  
Fax: (504) 2223-9337  
R.T.N.: 08019995350903

Sucursal Villanueva  
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932  
Sucursal Carrizal  
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

FACTURA: 000-001-01-00 241903  
CAI: 68824F-803E3E-104CAD-51F44A-55AFDD-41  
Rango 000-001-01-00239001-000-001-01-00269000  
Límite Fecha: 20/03/2024

NOMBRE: 70625 ENEE  
DIRECCIÓN: COL. TOROCAGUA SUB ESTACION SANTA FE  
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

FECHA: 6/7/2023  
CONTADO ☒ CREDITO ☐  
VENDEDOR: DUMEV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
H6054	FOCO HALOGENO WAGNER 12V	4	330.00	1320.00



\*\*\* UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L 0.00	L 0.00	L 1320.00	L 0.00	L 0.00	L 198.00	L 0.00	L 1518.00

FIRMA DE CLIENTE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

9004-1001-39600

www.repacar.hn

E-mail: servicioalcliente@repacar.hn

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Escaneado con CamScanner



# DANFER'S CLEAN

Prop.: Cesar Fernando Garrigo Fajardo  
Colonia Los Zorales, 1 Calle, Casa # 26, San Pedro  
Sula, Cortés, Honduras C.A. Tel: 2642-0193 , 9536-0130,  
9984-8069 E-mail:fer\_garry@hotmail.com

R.T.N.05011977028253 CAI:D84CCB-7E7F1E-AF489F-4457AE-A69451-B0

San Pedro Sula: 7 de Julio del 202 23

Señor(es): GNEE

R.T.N. /Nº de Cédula: 0801-9003243825

Dirección:

IMPRENTA RIVERA TEL.: 9562-6280/2564-3005/8831-8722 \*R.T.N. 16061953002004 Fecha de Recepción: 31/10/2022  
CERTIFICADO NO: 9231-19-10500-110 Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario L.	TOTAL L.
5	Desengrasante	180.00	900.00

Original: Cliente -Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001250

**FACTURA: 000-001-01**

**-00**

**Nº 001244**

Descuentos y Rebajas Otorgado L.		
Importe I.S.V. Exonerado L.		
Importe I.S.V. Exentos L.		
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		
15%IMP.SVL	135.00	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.		
18%IMP.SVL		
TOTAL L.	1,035.00	

CANTIDAD EN LETRAS:

9005-2001-35650



# QUÍMICOS PROGRESO, S. de R.L. de C.V.

Bo. MEDINA, 6 AVE. 14-15 CALLE. S.E., No. 145, TEL.: 2558-0618, TEL./FAX: (504) 2557-3068, 2557-5342  
CEL.: 9956-5680 domicilio alquilado, 2 calles debajo de gasolinera texaco ASOMOHPRO SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A. / R.T.N.: 05019995118053  
web: www.quimipro.com, E-mail: quimiprohn@gmail.com

CLIENTE: E.N.E.E.


DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, CORTES.

TEL.: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019003243825

ORDEN DE COMPRA	FECHA
	<u>07/07/23</u>

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

AGENTE: Oficina  
No. 1  
ORDENADO POR: \_\_\_\_\_

UNIDAD	ENVASE	COD.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
<u>3</u>	<u>6ls.</u>		<u>Coil-7ex</u>	<u>190.00.</u>	<u>570.00</u>
 Gracias por Preferirnos...					

**FACTURA**  
000-001-01-00

Nº **019239**

CAI: B01A64-2C3434-BC4FA3-4DE798-8196B0-1B

NO. REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI  
DEVOLUCIONES DESPUÉS DE RECIBIDO ESTE  
PRODUCTO.

RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>570.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
I.S.V. 15% L.	<u>85.50</u>
IMPUESTO 18% L.	
I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>655.50.</u>

SON: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2023 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo, Copia: Cliente

CONDICIONES DE VENTA AL REVERSO.

La factura es beneficio de todos "Exljala"

**QUIMIPRO.... ES PROGRESO.**

9004-2001-35100

IMPRESA SANTA ANA S. de R.L. Tel: 2552-5853 / 9956-1784 R.T.N. 05019022373292 CERTIFICADO No. 8231-22-10500-77

Rango Autorizado: 000-001-01-00019001 AL000-001-01-00019300 (6 Tal) Fecha de Recepción: 02/05/2023



# QUÍMICOS PROGRESO, S. de R.L. de C.V.

Bo. MEDINA, 6 AVE. 14-15 CALLE. S.E., No. 145, TEL.: 2558-0618, TEL/FAX: (504) 2557-3068, 2557-5342  
CEL.: 9956-5680 domicilio alquilado, 2 calles debajo de gasolinera texaco ASOMOHPRO SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A. / R.T.N.: 05019995118053  
web: www.quimipro.com, E-mail: quimiprohn@gmail.com

CLIENTE: E.N.E.E.

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, CORTES.

TEL.: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019003243825

ORDEN DE COMPRA	FECHA
	<u>07/07/23</u>

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

AGENTE: Oficina

No. 1

ORDENADO POR: \_\_\_\_\_

UNIDAD	ENVASE	COD.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
2	6ls.		Thinner laca.	250.00	500.00
<div>QUIMIPRO</div> <div>Gracias por Preferimos...</div>					
FACTURA 000-001-01-00 CAI: B01A64-2C3434-BC4FA3-4DE798-8196B0-1B				IMPORTE EXONERADO L.	
				IMPORTE EXENTO L.	
NO. REGISTRO EXONERADO: _____ NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____				IMPORTE GRAVADO 15% L.	500.00
				IMPORTE GRAVADO 18% L.	
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE RECIBIDO ESTE PRODUCTO.				TASA ALÍCUOTA 0% L.	
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
RECIBI CONFORME				I.S.V. 15% L.	75.00
				IMPUESTO 18% L.	
SON: _____				I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.	
				TOTAL A PAGAR L.	575.00

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2023 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo, Copia: Cliente

CONDICIONES DE VENTA AL REVERSO.

La factura es beneficio de todos "Exfjala"

**QUIMIPRO.... ES PROGRESO.**

9004-7001-35100

IMPRESA SANTA ANA S. de R.L. Tel. 2552-5658 / 8966-1784 R.T.N. 050192223292 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-17

Rango Autorizado: 000-001-01-40019001 AL000-001-01-40019300 (6 Tal.) Fecha de Recepción: 02/05/2023





# REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, S. DE R.L. REPACAR

Oficina Principal  
Blvd. del Norte, Edificio Carrasco,  
Tels.: (504) 2223-2177, 2223-8150, 2223-3609  
Fax: (504) 2223-9337  
R.T.N.: 08019995350903

Sucursal Villanueva  
Tels.: (504) 2291-4291, 2291-3932  
Sucursal Carrizal  
Tels.: (504) 2223-1066, 2223-1602

FACTURA: 000-001-01-00 241975  
CAI: 68224F-803E3B-104CAD-51F44A-55AFDD-41  
Rango 000-001-01-00239001-000-001-01-00269000  
Límite Fecha: 20/03/2024

NOMBRE: 10000 ENEE  
DIRECCIÓN:  
R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

FECHA: 7/7/2023  
CONTADO ☒ CREDITO ☐  
VENDEDOR: J. HERNANDEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
667101	FOCO 1 CONTACTO 12V 21W (#1073) AMBAR	10	26.00	260.00



\*\*\* DOSCIENTOS NOVENTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L 0.00	L 0.00	L 260.00	L 0.00	L 0.00	L 39.00	L 0.00	L 299.00

FIRMA DE CLIENTE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:  
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

9004-2001-39600

www.repacar.hn

E-mail: servicioalcliente@repacar.hn

# IMPORTADORA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS AFINES HERNANDEZ

Compra y Venta de Vehículos en Línea

Prop. Carlos Roberto Hernández Palacios  
RTN: 05011962048762

Aldea Río Chiquito, calle principal, contiguo al Centro Comunal,  
Omoa, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 9967-3092 \* Email: carlosrhdezpa@yahoo.es

CAI: E92B6A-F0BCFE-7648BD-259034-58BCEE-90

Fecha: 03 de Julio del 2023

RTN: 08014003243825

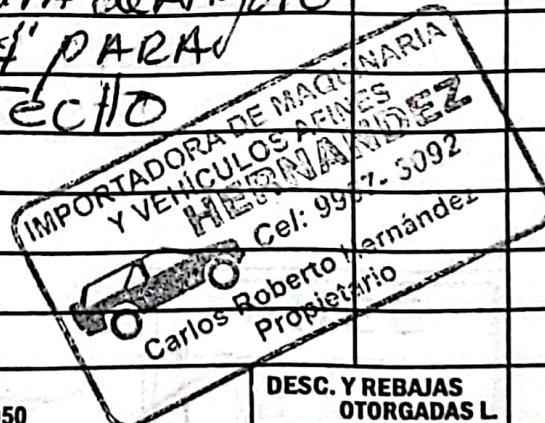
Cliente: E.N.E.E.

Dirección:

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correl. de Orden de Compra Exenta	No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado	No. Identificativo de Registro del S.A.G.	No. Correlativo del Carnet de Diplomático

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit,	TOTAL
3	Instalación de 3 vigas PARA soporte de estructura PARA Techo	1,000	3,000
3	elaboración de 3 tijeras con estructura de Angulo de 2" X 2" X 1/4" PARA soportar Techo	12,000	36,000



Rango Otorgado: 6 Talonarios del  
000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050

Original: Cliente, 1. Copia verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 31/03/2023

Impresos Valladares R.T.N.

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024

05011974037566 - Tel.: 2554-4574

\*CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000924

Valor en Letras L: treinta y nueve

mil con 00/100

Lempiras

9000/-000-23400

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L	
IMPORTE EXENTO L	39,000
IMPORTE EXONERADO L	
GRAVADO L ALICUOTA	
IMPORTE GRAVADO AL 15% I.S.V. L	
IMPORTE GRAVADO AL 18% I.S.V. L	
I.S.V. AL 15% L	
I.S.V. AL 18% L	
TOTAL A PAGAR L	39,000

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



21-215-072008-0

Saldo Promedio del mes.....:

480,996.51

LYSSIEBB P24701A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 0005  
 PEREZ TOLEDO ROLANDO  
 COL.STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA  
 CASA NO.74, SAN PEDRO SULA.

AGENCIA NORTE

X  
 X  
 X

17/ABRIL/2023  
 1/ 1

533,293.14

46650348 N/D TASA DE SEGURIDAD  
 46650348 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)  
 00285575 N/D TASA DE SEGURIDAD  
 00285575 N/D SEGURO BANCOCCIVIDA  
 50360747 N/D TASA DE SEGURIDAD  
 50360747 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)  
 00059254 N/C PAGO DE PLANILLA  
 01500690 INTERESES DE AHORRO

NDAE 10/04 60.00  
 RACN 10/04 30,000.00  
 NDAE 14/04 2.00  
 NDEB 14/04 240.00  
 NDAE 19/04 160.00  
 RACN 19/04 80,000.00  
 NCRE 29/04  
 INTE 30/04

14,197.50  
 1,106.47

533,233.14  
 503,233.14  
 503,233.14  
 502,991.14  
 502,831.14  
 422,831.14  
 437,028.64  
 438,135.11

BANCO DE COOPETIVISTAS, S.A.  
 Agencia Metropiaza

Cheques Pagados. . :

0

533,293.14

110,462.00

15,303.97

438,135.11

L.P.S. 222.00.

21-215-072008-0

Saldo Promedio del mes.....:

399,596.04

LYSSIEBB P24701A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 0005  
 EREZ TOLEDO ROLANDO  
 OL-STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA  
 ASA NO. 74, SAN PEDRO SULA.

AGENCIA NORTE

X  
 X  
 X

17/MAYO/2023  
 1/ 1

53240344 N/D TASA DE SEGURIDAD  
 53240344 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)  
 03489766 N/D TASA DE SEGURIDAD  
 03489766 N/D SEGURO BANCOCIVIDA  
 00041840 N/C PAGO DE PLANILLA  
 01500683 INTERESES DE AHORRO

NDAE 08/05  
 RACN 08/05  
 NDAE 15/05  
 NDEB 15/05  
 NCRE 31/05  
 INTE 31/05

100.00  
 50,000.00  
 2.00  
 240.00

7,758.17  
759.57

438,135.11

438,035.11  
 388,035.11  
 388,033.11  
 387,793.11  
 395,551.28  
 396,310.85

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.  
 Agencia Metropoliza

Cheques Pagados. . :

0

438,135.11

50,342.00

8,517.74

396,310.85

102.00



21-215-072008-0

YSSIEBB P24701A  
 ONA..... 9999 RUTA..... 0005  
 REZ TOLEDO ROLANDO  
 IL STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA  
 USA NO.74, SAN PEDRO SULA.

AGENCIA NORTE  
 X  
 X  
 X

Saldo Promedio del mes.....:

196,906.75

17/JUNIO/2023  
 1/ 1

16708727 N/D TASA DE SEGURIDAD  
 16708727 N/D SEGURO BANCOCCIVIDA  
 55310948 N/D TASA DE SEGURIDAD  
 55310948 OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)  
 00074234 N/C PAGO DE PLANILLA  
 00061945 N/C PAGO DE PLANILLA  
 01500685 INTERESES DE AHORRO

NDAE 13/06  
 NDEB 13/06  
 NDAE 18/06  
 RACH 18/06  
 NCRE 23/06  
 NCRE 30/06  
 INTE 30/06

2.000  
 240.00  
 14.00.  
 7,000.00

12,623.65  
 12,425.80  
754.50

396,310.85

396,308.85  
 396,068.85  
 396,054.85  
 389,054.85  
 401,678.50  
 414,104.30  
 414,858.80

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.  
 Agencia Metropiaza

Cheques Pagados. . :

0

196,310.85

7,256.00

25,803.95

414,858.80

-16.00

21-215-072008-0

DULCEAM P20103A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 0005  
 PEREZ TOLEDO ROLANDO  
 COL.STIBYS, 1 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA  
 CASA NO.74, SAN PEDRO SULA.

AGENCIA NORTE

X  
 X  
 X

Saldo Promedio del mes.....:

419,750.18

17/JULIO/2023

1/ 1

414,858.80

00052066	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 05/07		4,937.50	419,796.30
09144642	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 05/07	5.00		419,791.30
00052075	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 05/07		1,675.00	421,466.30
09144651	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 05/07	5.00		421,461.30
09973255	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 13/07	2.00		421,459.30
09973255	N/D SEGURO BANCOCCIVIDA	NDEB 13/07	240.00		421,219.30
55850810	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 17/07	300.00		420,919.30
55850810	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 17/07	150,000.00		270,919.30
00384336	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE 17/07	75.00		270,844.30
00384492	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE 17/07	25.00		270,819.30
45720849	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDAE 17/07	440.00		270,379.30
45720849	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 17/07	220,000.00		50,379.30
00410759	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE 17/07	25.00		50,354.30

Cheques Pagados. . :

0

414,858.80

371,117.00

6,612.50

50,354.30

852.00

