

SANTOS JACOBO ROMERO CANACA**JARDINERO**Colonia Girasoles, Frente A Iglesia Peña De Orep, La Ceiba, Atlántida
Cel.:8905-3224 / Email: santosromero2602@gmail.com

POR L.

700.00

Fecha: 01 de Noviembre del 2023

Recibí de: F.M.F.F.

RTN: 08019003243825

La Cantidad de: Setecientos sesenta

Lempiras.

Por concepto de: Tubería de drenaje a Cuas Yucas

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES



R.T.N:03041962000527

FECHA LIMITE DE EMISION:09/10/2024

CAI:AD2F15-EF3F6B-484189-919A20-0A5E24-C3
RANGO AUTORIZADO:000-001-04-00000051 000-001-04-00000100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA DELICADO TRIBUTARIO: EMISOR

Nº 000-001-04-00000053



Tornicentro Ceibeño

Jaime Adalid Valenzuela Orellana R.T.N: 05011963056052
Barrio Potreritos, contiguo al estero, calle principal hacia la Isla, La Ceiba, Atlántida.

Cel.: 9958-4744 Tel: 2440-1995 Email: torniceiba@yahoo.com

CAI: F9D4C8-4DE94F-454C82-BEB33F-7A7BED-70

FACTURA N° 000-001-01-0 0041165

Fecha 8 de 11 del 2023

Cliente: ENEE

R.T.N.: 0801-900 3243 825

Dirección:

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	M5X25	5	-	50 -
20	M4X30	4	-	80 -
20	Tuerca M4	3	-	60 -
20	Plano	0.40	-	8 -
TORNICENTRO CEIBEÑO PAGADO LA CEIBA ATLANTIDA				

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión, vigente: 25/01/2024

Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00039251
al 000-001-01-00041750

TOTAL

198 -

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.

29 70

227 70

Total en
Letras:

Doscientos veinti siete 70/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Imp en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N. 01011992017219
50 Tal Dup - # 39251 2504/2023 - Cert. # 9231-23-10500-18



S. de R. L. de C.V.

Energía a su Servicio

B.° Alvarado, 18 calle, entre Ave. 14 de Julio y Ave. Ramón Rosa,
frente a Car Wash Carlos, La Ceiba, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2440-3524, 2443-2920, 2442-0235, Telfax: (504) 2443-2922,
Web: www.electricentro.com • Email: electricentrohn@yahoo.com

FACTURA N.° 000-002-01-00137272

042F57-9C2FDA-B14CB7-ADA920-

CAI: 150867-8F

R.T.N. 01019011350878

FECHA 08/11/2023

CLIENTE: ENEE

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VENDEDOR: NOE

R.T.N.: 08019003243825

ORDEN DE COMPRA N.°:

O.C. EXENTA N.°:

REG. EXONERADO N.°:

REG. S.A.G. N.°:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
212008	4	INT T/GOTA 2 TORNILLOS 15A ON-OFF MIYAKO # EC-1506	60.00	240.00

Doscientos setenta y seis

CANTIDAD EN LETRAS:

CONTROL N.°: 137272

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

NOTA: SE CARGARÁ EL 3.5% DE INTERÉS
MENSUAL SI ESTA FACTURA ES CANCELADA
DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

X

FIRMA DE RECIBÍ CONFORME

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	240.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	36.00
TOTAL	L	276.00

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/4/2024

000002-01-00120001 = 000002-01-00140000

LANGO AUTORIZADO DEL:

EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA.
Cuidemos Nuestro Planeta Ahorremos Energía!!!

CAI : DD8CDF-8AD089-354FB5-67794D-403CDE-E6
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

CYME
CONTOLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

CYME, S. DE R.L.

FACTURA No.: 001-001-01-00027112

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 9/11/2023

Cliente: E.N.E.E. 08019003243825

R.T.N.: 08019003243825.

Código Cliente: CB-001

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
25	SKTG4F-18-C	TUBO LED 18W TRANSPARENTE MARC 6500K	48.84	0.00	1,220.94
50	403C	SOPORTE R/S 660W 600V BAJO UNIDAD	5.49	0.00	274.71

CANCELADO
CYME

Items: 2				
			Total	L 0.00
				L 1,495.65

Un Mil Setecientos Veinte Lempiras.-----

	Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
	MARIO HUMBERTO			Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 1,495.65
				I.S.V. 15%	L 224.35
				Total a Pagar	L 1,720.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2024 Rango Autorizado:001-001-01-00022001 al 001-001-01-00032000

Original-Cliente, Cópia-Obrigado Tributário Emissor



TALLER ELÉCTRICO LÓPEZ

PROP. CARLOS ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ

Reparación de Motores Eléctricos y Generadores, Plantas Eléctricas,
Arranques y Alternadores de Equipo Pesado

Col. Pizzaty, Calle Principal, Boulevard del Este, contiguo a
Clínicas Salvador Ayendes, La Ceiba, Atlántida
Tel.: 3160-4654 / 9944-6655 | E-mail: carloslopez80@yahoo.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
09	11	2023

Cliente: EVEE TERMICA

R.T.N.: 0201-9003-243825

Dirección: _____

No. CORRE. ORDEN
DE COMPRA EXENTA:

No. CORRE. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO
REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Remolchero lock motor Electrico			
	L10 50 VOL 480	35,585.-		35,585.-
	U-L			
TOTAL L.				

TOTAL LETRAS

Nº 000-001-01-00001014

R.T.N.: 01011980017995

CAI: 139D30-6E47B7-664AAE-96BA46-9ED831-97

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000951- 000-001-01-00001050

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

35,585.-

5,337.75

40,922.75

Total (Letras)

cuarenta mil novecientos veintidos con 75/100

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61. E-MAIL: impresoscopypoint@gmail.com
02 TAL. BLA. AMA. PAPEL CARBON LOGO A COLOR #000-001-01-00000951- 000-001-01-00001050 27/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

TIN: D1019004012942 admon.ferremaco@shoo.es

Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812

Cliente: MOSTR - ENEE

C.T.N: 08018003243825

CAI: D57288-1C500B-8D44BD-7D46E8-877F73-55

Factura No.: 000-001-01-00988528

Terminos: Contado Vence 0 días

Atendido por: Selvin Zelaya

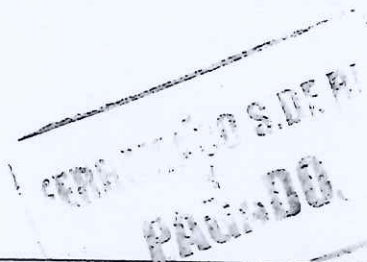
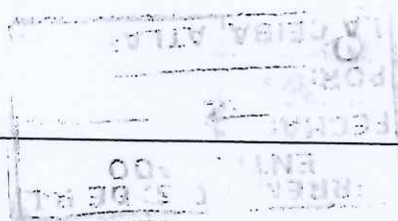
Fecha: 10/11/2023 09:14:14a.m.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

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

Ant.	Código	Descripción	Tot	Alm	Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
3	21006003	Caja Octagonal Plastica		1		20.00	0.00	60.00



on: Sesenta Lempiras

Ango Autorizado 000-001-01-00930001 AL 000-001-01-01020000 LIM. EMISSION 08/02/2024

Factura es beneficiaria de todos "exijales" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Impote Exonerado:	L	0.00
Impote Exento:	L	0.00
Impote Gravado 15:	L	52.17
Impote Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	7.83
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	60.00

Hora de Impresión 09:14:32a.m. Página 1 de 1



B.° Alvarado, 18 calle, entre Ave. 14 de Julio y Ave. Ramón Rosa,
frente a Car Wash Carlos, La Ceiba, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2440-3524, 2443-2920, 2442-0235, Telfax: (504) 2443-2922,
Web: www.electricentro.com • Email: electricentrohn@yahoo.com

FACTURA N.° 000-002-01-00137527

041F37-9C2FDA-B140B7-ADA920-
CAI: 130B67-87

R.T.N. 01019011350878

FECHA 11/11/2023

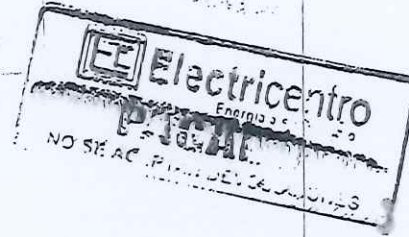
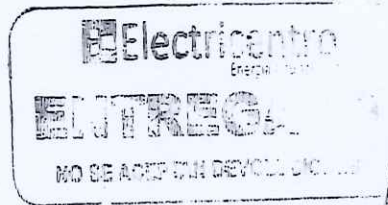
CLIENTE: ENEE
R.T.N.: 08013003243825
O.C. EXENTA N.°:

CONDICIONES DE PAGO: Contado
VENDEDOR: NOE
ORDEN DE COMPRA N.°:

REG. EXONERADO N.°:

REG. S.A.G. N.°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
254105	10	TERMINAL BBLU DE COMPRESION # 4 C/AGUJERO DE 1/4"	29.58	295.80



CANTIDAD EN LETRAS: Trescientos cuarenta con 17/100 ctvs.

CONTROL N.°: 137527

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

NOTA: SE CARGARÁ EL 3.5% DE INTERÉS
MENSUAL SI ESTA FACTURA ES CANCELADA
DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

X

FIRMA DE RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	295.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	44.37
TOTAL	L	340.17

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/4/2024

RANGO AUTORIZADO DEL: 000002-01-00120001 a 000002-01-00140000

EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA
Cuidemos Nuestro Planeta Ahorremos Energía!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, CAJALÁ.



CAI : DD8CDF-8AD089-354FB5-67794D-403CDE-E6
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

CYME, S. DE R.L.

FACTURA No.: 001-001-01-00027220

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 13/11/2023

Cliente: .E.N.E.E. 08019003243825

R.T.N.: 08019003243825.

Código Cliente: CB-001

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	268105	RELAY CHINT 1.6--2.5	244.11	0.00	244.11



Items: 1				
Total			L 0.00	L 244.11

Doscientos Ochenta Lempiras Con 73/100.-----

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
MARIO HUMBERTO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 244.11
			I.S.V. 15%	L 36.62
			Total a Pagar	L 280.73

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2024 Rango Autorizado:001-001-01-00022001 al 001-001-01-00032000

Original-Cliente. Copia-Obligado Tributario Emisor



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500009942

Fecha: 13/11/2023 HF: 3:02PM

FACTURA N° 004-002-01-00009942

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

CLIENTE: CBA100001 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
L006040	LAMPARA T/PANEL LED RED 15W 6500K 900LM 85-265V OS-PL001	8	136.00	0.00	1,088.00

U.L.

Pedido #: 3010169	Clase Entrega: Entrega	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Karen Valerio		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,088.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	163.20
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	1,251.20



Recibí conforme

Mil doscientos cincuenta y un Lempiras con 20/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL STORE PAGADO



CAI : DD8CDF-8AD089-354FB5-67794D-403CDE-E6
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 001-001-01-00027245

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 14/11/2023

Cliente: .E.N.E.E. 08019003243825

R.T.N.: 08019003243825.

Código Cliente: CB-001

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

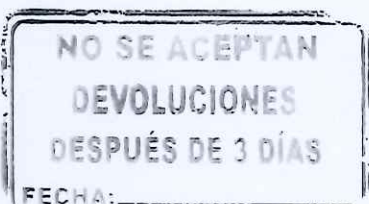
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
4	651081	RELAY 8 PINES 110V AC #47700 #NJDC-12/2Z	82.39	0.00	329.57
1	288993	BASE PARA RELAY DE 8 PINES CZF08A 51210	24.41	0.00	24.41
1	PLB-42A-12W	BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V PROW	39.06	0.00	39.06



Items: 3				
		Total	L 0.00	L 393.04

Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Lempiras.-----

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
MARIO HUMBERTO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 393.04
			I.S.V. 15%	L 58.96
			Total a Pagar	L 452.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2024 Rango Autorizado:001-001-01-00022001 al 001-001-01-00032000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500009995

Fecha: 16/11/2023 HF: 2:31PM

FACTURA N° 004-002-01-00009995

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

CLIENTE: CBA100001 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
L006041	LAMPARA T/PANEL LED RED 18W 6500K 1080LM 85-265V OS-PL001	2	171.93	0.00	343.86

U.L.

Pedido #: 3010223 Clase Entrega: Entrega

Vendedor: CBA Karen Valerio

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	343.86
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	51.58
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	395.44

Identidad

Recibí conforme

Trescientos noventa y cinco Lempiras con 44/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL STORE PAGADO



Página 1 de 1

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

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

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

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



CAI : DD8CDF-8AD089-354FB5-67794D-403CDE-E6
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

CYME, S. DE R.L.

FACTURA No.: 001-001-01-00027352
Fecha: 16/11/2023

- Pág.No. 1 de 1

Cliente: .E.N.E.E. 08019003243825

R.T.N.: 08019003243825.

Código Cliente: CB-001

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

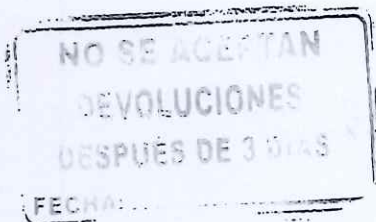
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
10	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	143.35	0.00	1,433.50
1	268107	RELAY CHINT 4--6 AMP 01339	244.00	0.00	244.00



Items: 2				
Total			L 0.00	L 1,677.50

Un Mil Novecientos VeintiNueve Lempiras Con 13/100.-----

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	
MARIO HUMBERTO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 1,677.50
			I.S.V. 15%	L 251.62
			Total a Pagar	L 1,929.12

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

BICICLOS #2

LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA
Casa Matriz B° Alvarado Ave. 14 de Julio
Fte. Hotel Aurora, Carretera CA13
Suc. Col. E Toronjal

La Ceiba, Atlantida
RTN: 02011970005189
4525F1-D255C0-204C8A-A63D11-
94C2EB-4F

bicicloslaceiba@hotmail.com
Tel: 2442-2127 / 2441-3111

FACTURA: 001-005-01-00415017

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Fecha Vta: 16/11/2023
Hora Vta: 14:03 p.m.

Forma de Pago: EFECTIVO

DESCRIP.	CTD.	PRECIO.	TOTAL
VALVULA	2	L1,092.17	L2,184.35

Rebajas y Desc.	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Valor Grav. 15	L. 2,184.35
15% ISV	L. 327.65
Valor Grav. 18	L. 0.00
18% ISV	L. 0.00
Total Exonerado	L. 0.00

TOTAL: L. 2512

Recibido L. 0.00

Cambio L. 0.00

Son L.: DOS MIL QUINIENTOS DOCE

Rango Fact. Inicial: 001-005-01-00390001

Rango Fact. final: 001-005-01-00440000

Fecha Limite de facturación: 12/08/2024

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Reg. Exonerados:

Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Total Artículos: 2

Gracias por su Preferencia.

Atendido por: ALEJANDRÓ LOPEZ



Madeyro

MADEIRO
MADEIRAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ ALDEA SATUYE,
C.A. 13,000 NO. 5/N. LA CEBA,
ATLANTIDA
RUTN: 01019007486769
CORREO:
compra@madeiro.com
ventas@madeiro.com
TEL: 6040212404-4504

FACTURA COMANDO
SUCURSAL: CENTRO
DIRECCION: Barrio

Independencia y Ave. Calles
Avenida

CARTEERA - F26890 D34488-47A
826-654509-91

CANTO AL PINTADO
002-002-01-00180001 A
002-002-01-00180000

FACTURA

002-002-01-00209262

FECHA: EMISION: 30/01/2024

FECHA: 2024-11-18 10:57:22

VENDEDOR: Maria de los
Angeles Nolasco 9443-6415

CLIENTE:

C999998 - ENLE TERMA

RUTN: 01019000241325

FORMA
002712CA364727

CODIGO CANT
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO
UNIDAD
DESCUENTOS Y ABATIMIENTOS
OTORGADOS
VALOR TOTAL
IMPORTE TOTAL
TAPONADO
GALVANIZADO DE 2

97.20 150 97.20

TOTAL DE IVA: 0.00

IMPORTE IVA: 0.00

IMPORTE IVA: 0.00

IMPORTE IVA: 0.00

IMPORTE IVA: 0.00

IMPORTE IVA: 0.00

Madryso

0.00	
TOTAL DE APLIC: 1.00	57
IMPORTE EXC: L	0.00
IMPORTE EXT: L	0.00
IMPORTE	
GRUPO 100: L	97.00
GRUPO 100: L	0.00
DE L. IMPORTE	
REBASAS	
OTORGADOS: L	0.00
100 L.S.V. L	14.50
100 L.S.V. L	0.00
TOTAL: L	111.70
CIENTO ONCE Y 70 / 100	

Monto cobrado
PRACIMY 1120.00
CAMBIO 14.50

IMPORTE DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO

IMPORTE DE REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO



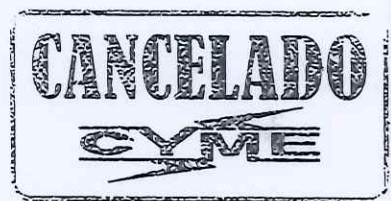
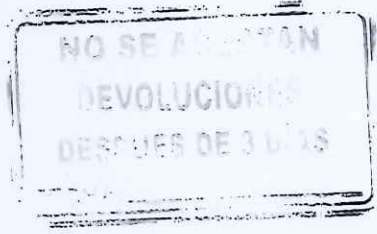
Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Iel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-12/13/15, 2872-9115
Ceiba: Despues Puente Guacerique, Antig Edificio co, Contig Funeraria del Pueblo.
CAI : DD8CDF-8AD089-354FB5-67794D-403CDE-E6
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 001-001-01-00027415
Fecha: 18/11/2023

- Pág.No. 1 de 1

Cliente: .E.N.E.E. 08019003243825	R.T.N.: 08019003243825.
Código Cliente: CB-001	TIPO DE VENTA
Dirección:	Contado
No. de orden de compra exenta:	Orden de Compra
No. de constancia de Registro de Exoneracion:	
No. Registro SAG:	

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
50	SKTG4F-18-C	TUBO LED 18W TRANPARENTE MARC 6500K	49.60	0.00	2,480.00
2	C-87	LIMPIADOR CONTACTO ELECTRONICO CYCLO	137.64	0.00	275.28



Items: 2				
Total			L 0.00	L 2,755.28
Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Lempiras Con 57/100.			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
ALDREN OBDULIO			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 2,755.28
			I.S.V. 15%	L 413.29
			Total a Pagar	L 3,168.57

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL



LA SOLUCIÓN QUÍMICA DE HOY

R.T.N. 08019995334129

E-mail: representantetq@uno-terra.com

TECNO QUÍMICA, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Barrio El Rincón, 500 metros al norte del
plantel de la Alcaldía Municipal,
Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: (504) 2236-8788, 3391-5519

SAN PEDRO SULA
Frente a Hospital del Valle,
Boulevard hacia Puerto Cortés
Tels.: 2551-2026, 2551-4060
Fax: (504) 2551-8754



Certificado N° SC 30761

06REFA-01 V8

FACTURA - SPS

N.º 002-001-01-00017085

CAI: AA72A5-5E8C1E-CF42A0-6357E0-F7511F-73

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00016501 AL 002-001-01-00017300

CÓDIGO CLIENTE: 001

NOMBRE: EMPRESA NAC DE ENERGIA ELÉCTRICA S.A.S

DIRECCIÓN: PLANTA TÉRMICA LA CEIBA ATLANTIDA

R.T.N. /ID: 08019995334129

O/C: 001

VENDIDO POR: EMPRESA NAC DE ENERGIA ELÉCTRICA S.A.S

PEDIDO: 02-00013551

FECHA: 20/03/2023, 10:28:43

TERMINO DE PAGO: 30 Días

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/04/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
001	ENERGIA ELÉCTRICA	KWH	1000	2.25	0.00	2250.00

VALOR EN LETRAS: Dos mil seiscientos cuarenta y tres Lempiras con veinticinco ctz.

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

FECHA DE RECIBIDO

NOMBRE / CLIENTE

HORA

FIRMA RESPONSABLE
RECIBÍ MERCADERÍA CONFORME

SI SU PAGO EN CHEQUES ES DEVUELTO POR EL BANCO, LOS GASTOS QUE ORIGINE ESTA OPERACIÓN MAS EL 3% SOBRE EL VALOR DEL CHEQUE SERÁN CARGADOS A SU CUENTA. FAVOR REVISAR SU PEDIDO AL MOMENTO DE RECIBIR LA MERCADERÍA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS QUE NO VENGAN ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA.

SUB TOTAL EXENTO	L	0.00
SUB TOTAL EXONERADO	L	0.00
SUB TOTAL GRAVADO 15%	L	345.00
SUB TOTAL GRAVADO 18%	L	0.00
DESC. REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	49.50
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	345.00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLO - BODEGA

COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA VERDE - FACTURACION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, Of-4-198

Regucigaipa Bvd Comunidad Economica Europea Tel. 2225-12337225-1407,
Cholulteca Barrio El Tamarindo Tel. 278 22/13/15, 2872-9115
Celba: Despues Puente Guacerique, Antig Edificio Camacho, Contig Funeraria del Pueblo.

CAI : DD6CDF-6AD089-354FE5-67794D-403CDE-E6
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 001-001-01-00027457
Fecha: 20/11/2023

- Pág.No. 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: .E.N.E.E. 08019003243825

R.T.N.: 08019003243825.

Código Cliente: CB-001

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

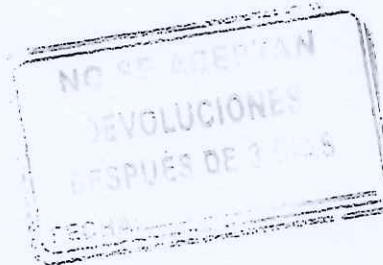
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
2	466026	MICRO SWITCH PALANCA LARGA CHINT 22622	71.50	0.00	143.00
2	466030	MICRO SWITCH PALANCA MEDIANA CHINT	45.50	0.00	91.00
2	19300	SELECTOR DE 3 POSICIONES EBC XB2-BD33	113.75	0.00	227.50
3	118F-98	TOMA MIXTO USB-TOMA C/TAPA 15AMP	195.00	0.00	585.00



Items: 4					
			Total	L 0.00	L 1,046.50
Un Mil Doscientos Tres Lempiras Con 48/100					
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00	
MARIO HUMBERTO			Importe Exonerado	L 0.00	
			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 1,046.50	
			I.S.V. 15%	L 156.98	
			Total a Pagar	L 1,203.47	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2024 Rango Autorizado: 001-001-01-00022001 al 001-001-01-00032000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Distribuidora de repuestos industriales S.A. de C.V.
Bo. Solares nuevos 16-17 Calle Ave. 14 Bo. Medina 13 Calle 9 Ave. S.E. Edif. Dirisa
de Julio Edif. Arroyo TELS. (504) 2557-3722
(504) 2440-1422/23 Fax 2440-1424 San Pedro Sula
E-mail: ibethramirez@dirisa.com Matriz
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A. "Sucursal" RTN: 05019002065525

Factura No. 003-001-01-00007882
CAI: 58A956-CC1F56-S647BF-3CDD55-AEFEEA-39
Rango Autorizado: 003-001-01-00007301 Hasta 003-001-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024

Cliente ENEE
Dirección LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN 0801-9003-243825

Fecha 20/11/2023 Credito
Plazo: 1 DIAS
O/C Contado XX

Vendedor OFI

CANTIDAD	CODIGO	U.MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	BODEGA MARCA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	62032RSC3	EA	BALINERAS ISB			L. 217.39	L. 434.78 L. 0.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

a.c. Exenta No. _____
Reg. Exonerado No. _____
Reg. S.A.G No. _____

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

RECIBI CONFORME:

Facturado por:

YPERDOMO

ORIGINAL

Subtotal	L. 434.78
Descuentos y rebajas otorgados	L. 0.00
Venta Neta	L. 434.78
Venta Exenta	L. 0.00
Venta Exonerada	L. 0.00
Venta Gravada 15%	L. 434.78
Venta Gravada 18%	L. 0.00
15% Impuesto	L. 65.22
18% Impuesto	L. 0.00
Total Neto	L. 500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXCLUIVA



SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

EL SOL SALE PARA TODOS

RTN: 05019000040487

Email: representantelegal@soluzhonduras.com
website: www.soluzhonduras.com

SAN PEDRO SULA

Barrio Lempira, 10 Calle, 3 Avenida,
Edificio Plaza Libertad, Local 64-21
Tel.: (504) 2557-5127, 2558-
Cel.: (504) 9991-5112

LA CEIBA

Col. Dorado, Boulevard 15 de Septiembre
Frente a la Policía Preventiva.
Tel.: (504) 2441-6107
Cel.: (504) 9826-8119

YORO. YORO

Barrio El Centro, 1 Calle, S.E.
Contiguo a repostería "Los Pasteles de July"
Cel.: (504) 94423456

SANTAROSA DE COPÁN

Centro de Distribución. Blvd. Jorge Bueso Arias, Calle hacia la Fabrica Flor de Copan, Cel 95110977

Cliente: (MOSTR) ENEE

Dirección: LA CEIBA, ATLANTIDA

Nº R.T.N / Identidad: 08019003243825

Vendedor: 17

CONDICION: CONTADO

Factura No.: 002-00101-00009049

Fecha de Emisión: 21/11/2023

Fecha de Vencimiento: 21/11/2023

Almacén: 2

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Descuento	Importe
3	pz	A00-0076	Agua Destilada en Galon	139.1304	0.00	417.39



Observaciones:

C.A.I.: F970A5-565FDF-424D8D-A9C4E0-FDB207-BE

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2024

Rango Autorizado: 002-001-01-00009101 A 002-001-01-00009800

Número correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro SAG:

Sub-Total: L.	417.39
Descuento Total: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	417.39
ISV 15%: L.	62.61
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL: L.	480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

*L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

* La garantía es por desperfectos de fabrica proporcional al tiempo de uso, presentando la factura original
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

21/11/2023 02:34:38 p. m.

"ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR"

ORIGINAL

LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Chevron



Las Torres Logistic Center, Bodega 3-4, 33 calle, San
Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Tel.
(504) 2509-9500 / 9461-5855

Colonia Pizatty Intercesion C-A 13, Calle que conduce a
Muelle Cabotaje, La Ceiba, Atlantida, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2509-9500 / 9461-5855



Factura No.
005-001-01-00002749

C.A.I.: 6D386C-E146AC-3542AE-F2F7D6-D2D471-77 RTN: 08019010292690 E-mail: Llopez@luihsa.hn

CLIENTE:		RTN:	FECHA:	No. Registro SAG:
C000001	ENEE	08019003243825	21/11/2023	
DIRECCIÓN		FORMA DE PAGO:	No. Constancia Reg, Exonerado:	No. Orden de compra exenta:
Planta Térmica Ceiba CEIBA HONDURAS		CREDITO		

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	GALONES	DESCRIPCION	PxU	Desc y Reb	PrecioDesc	TOTAL
222290UGV	2.00	Unidad	2.00	CHV DELO 400 SDE SAE 15W40 CK-4 (3x1Ga ES)	L.399.13			L.798.26 G

ORIGINAL

Basado en Ofertas de ventas 35681. Basado en Pedidos de cliente 11002288.		CONDICIONES: QUEDA SUJETA AL 2.50% DE RECARGO POR INTERESES MENSUALES EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DEL TIEMPO ESTIPULADO EN ESTA FACTURA	SUB-TOTAL	L.798.26
TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100			DESCUENTOS Y REBAJAS	
			IMPORTE EXENTO	
			IMPORTE EXONERADO	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.798.26
			IMPORTE GRAVADO 18%	
			I.S.V. 15%	L.119.74
			I.S.V. 18%	
CLIENTE: ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.			TOTAL A PAGAR	L.918.00
NOMBRE/FIRMA				
TODO RECLAMO O DEVOLUCION LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. LUIHSA UNICAMENTE AUTORIZA EL CAMBIO DE SUS PRODUCTOS CUANDO EN ESTOS HA SIDO ENCONTRADO ALGUN DEFECTO DE FABRICACION Y/O EMPAQUE. PARA CUALQUIER OTRA RECLAMACION QUE SERA CONSIDERADA ORIGINADA EN EL MAL MANEJO NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE NO ACEPTARLA CUANDO LA MERCADERIA HA SIDO RECIBIDA A SATISFACCION DEL CLIENTE.				
GARANTIA EXCLUSIVA: EL COMPRADOR RECONOCE Y ACEPTA QUE LA UNICA Y EXCLUSIVA GARANTIA SOBRE LOS LUBRICANTES DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA, ES QUE LOS MISMOS CUMPLAN CON TODAS LAS CARACTERISTICAS E INDICACIONES CONTENIDAS EN LA ETIQUETA DEL ENVASE DE LOS MISMO, Y DE NO SER ASI, EL COMPRADOR UNICAMENTE PODRA RECLAMAR LA SUSTITUCION DE DICHOS PRODUCTOS Y POR LA PRESENTE RENUNCIA A CUALQUIER OTRO TIPO DE RECLAMACION AL RESPECTO.				

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD) TRIPLICADO - ARCHIVO
Desde 005-001-01-00001001 a 005-001-01-00003000 Fecha limite de emision: 12/05/2024
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Repuestos y Accesorios “PIZZATI”

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
Barrio El Imán, Avenida El Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida. Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 CAI: 4BD1D-EFB905-984AA1-369A35-9F909A-20

FACTURA N° 000-001-01-0 0746826

Fecha 4 de 17 del 2023
 Cliente: ENEE

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número correlativo de la
orden de Compra Exenta

Número correlativo
de la Constancia del
registro de exonerados

Número identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

Propietaria: MARIA TERESA ARAMBARRY LOPEZ

E-mail: vulcanizacionesarambarry@hotmail.com

Telefax: 2566-3327, Celular: 9995-4749 • R.T.N. 05011955039639

000-001-01-00 № 002631

Fecha de Recepción: 05/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002850

Fecha: NOVIEMBRE 21 DE 2023

ORDEN DE COMPRA No. _____

Cliente: E-N-E-D.

R.T.N. 0801 9003 2438 25

Dirección: ACEIBA ATLANTIDA

Vulcanización

Fabricación

Reencauche

Impressos Perdomo, R.T.N. 01071978013096. Tel. 3302-1336. Cert. No. 9231-22-10500-19

Original: Cliente • Copia Azul: Emisor • Copia Verde: Contabilidad • Copia Amarilla: Archivo

Son L. diez mil quinientos cuarenta ochos

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

BARRIO EL CENTRO, 5 y 6ta. CALLE, AVENIDA SAN ISIDRO, # 137 CONTIGUO A GASOLINERA PUMA KAWAS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA, HONDURAS. CAI.:074FC2-47746E-334ABA-466599-39B49A-54

R.T.N.: 01019995009960 TELFS.: 2443-2161 / 2443-0658 CEL: 9505-8627 E-mail. motoreskawas@gmail.com

VENTAS
AL CONTADO

Fecha 24 de 11 del 2011 Tel: Cliente _____

Cliente: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: _____
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número correlativo de la
Orden de Compra Exenta

Número correlativo
de la Constancia del
Registro de Exonerados.

Número identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
100 Tal Bla, Ama, Azu P/N # 94051 -31/05/2023-* Cert. 9231-23-10500-18

TOTAL

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de emisión, vigente: 31/05/2024

Rango autorizado, vigente:
de 000-001-01-00094051

g| 000-001-01-00099050

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

MUCHAS GRACIAS!

**FACTURA
DE CONTADO**

Firma Cliente

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXUALA"**

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.

Total En Letras:

Descender Dig 2

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Barrio El Imán, Avenida El Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida. Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 CAI: 4BD16D-EF8906-984AA1-369A35-9F909A-20

FACTURA N° 000-001-01-0 0747009

Fecha 22 de 11 del 2023
 Cliente: ENEF

R.T.N.: 0801 400 329 3825

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número correlativo de la orden de Compra Exenta

Número correlativo
de la Constancia del
registro de exonerados

Número identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Archivo

Fecha Limite de Emisión, Vigente: 25/10/2024

Rango Autorizado, Vigente:

del 000-001-01-00745201 AL 000-001-01-00755200

CONTADO

TOTAL

12a +

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 BENEFICIO
DE TODOS "EXIALA"

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 6991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
200 Tal. bla. ros. Azul P/O #745201 -25/10/2023' Cert. 9231-23-10500-18

Total En Letras:

Carta Verde Ipsita

BICICLOS

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Vrideria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
bicicloslaceiba@hotmail.com

RTN.02011970005189

Cel:2442-2127

CAI:5EF152-939A9C-3B49B8

7252AE-7C64F2-1A

Factura: 000-004-01-00454566

Cliente: ENEE

ENEE

R.T.N: 08019003243825

Fecha: 23/11/2023 14:34

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

LUBRICANTE MULTIPROP/ 11OZ WD-40			
-------------------------------------	--	--	--

12	L.	192.00	L.2,304.00
----	----	--------	------------

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.2,003.48

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.300.52

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.0.00

Total Gravado L.2,003.48

Total ISV. L.300.52

TOTAL L.2,304.00

Efectivo L.2,500.00

Cambio L.196.00

CONTADO

N° de art.:12

DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO L.

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Numero Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería.

RANGO AUTORIZADO
desde 000-004-01-00430001
hasta 000-004-01-00480000
Fecha Limite de Emisión.29/03/2024

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra

CINDY ARGUETA



TALLER INDUSTRIAL RAUDALES

R.T.N. : 05031984002715

CAI...: 148F34-38520C-0D458B-ADDC7F-2F812C-9C

SUCURSAL #2

Barrio Solares Nuevos, Entre Ave. Colon y Ave. Republica, La Ceiba, Atlantida,

E-mail: suc.1taller_raudales@hotmail.com Cel.:9910-7523 / 9987-0316

FACTURA.: 002- 002-01-00013027

Fecha: 24/11/2023

Condición de pago: CONTADO

Vendedor...: 8

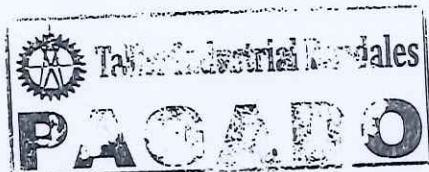
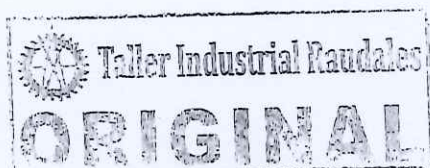
Día de Crédito:

Orden de Compra No:

Cliente : ENEE
LA CEIBA, RTN: 08019003243825

Enviar a:

Cant.Pulg.	Descripción	P/Pulg	Sub-Total
8.000000	ACERO 1045 CALIBRADO RED 60MM	1 PIEZA X 8" 57.00	456.00



RANGO AUTORIZADO: 002-002-01-00012001 AL 002-002-01-00014500
Fecha Limite de Emision: 19/07/2024

No. DE REGISTRO DE SAG:

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	456.00
Importe Gravado 18%	0.00
Descuento	0.00
I.S.V. 15%	68.40
I.S.V. 18%	0.00
Total Lps.	524.40

Recibí Conforme

QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 40/100

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Bombas y Motores d Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula , Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

14 Cll,entre ave. San Isidro y 14 de Julio Local
No.1 Edif Red Sand. La Ceiba, Atlantida Tel.
2443-4278

CAI: B8D0F5-763F3A-FA4FB8-B249A4-209178-E2

Fecha límite emisión: 09/06/2024

Rango Autorizado: 004-002-01-00021101 /
004-002-01-00022400

Cliente: ENEE

R.T.N/ID.: 0801-9003-243825 Código CCCBA9999 N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: CARLOS HUMBERTO PAGOAGA PARAJON ID Interno: 2107397

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

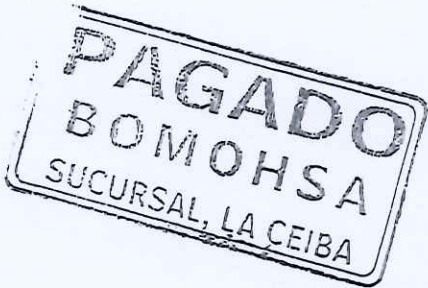
N.: 004-002-01-00021959

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 24/11/2023

Fecha vencimiento: 24/11/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	SWITCH FLOTADOR ST 65 AB	518.18	0.00	518.18



Sub Total. L	0.00	518.18
--------------	------	--------

Notas:

- La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un Interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	518.18
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	77.73
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	595.91

Valor en Letras: quinientos Noventa y cinco Lempiras con 91/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.	Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
--	-----------------	-----------	---------------



Barrio Solares Nuevos Entre 11 y 12 calle, Ave. la República
contiguo a Edificio Lovable, La Ceiba, Atlántida.
Tels: 2443-0118 / 2443-1005/Fax: 2443-1819
Email: casa_rafael@yahoo.com
Casa Rafael

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
24	11	23

Nº:000-001-01-00041392

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 08019003243825 DIRECCIÓN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.	
1	Escobilla 18			180.	20
1	Escobilla 20			180.	20
				360.	20
* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS * NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 15 DÍAS EMITIDA LA FACTURA				TOTAL L.	
Facturado Por: R.T.N.: 01019019129115 CAI: D64D88-0F4F74-404FB8-90AC73-FC1478-63 Fecha Límite de Emisión Vigente: 06/11/2024 Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00041001 al 000-001-01-00043500 Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKIJALA"				Total Venta Exonerada L. Sub-Total Importe Exento L. Sub-Total Importe Gravado 15% L. 313.04 Sub-Total Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 46.96 18% I.S.V. L. TOTAL L. 360.00	
Recibido Por:				CANT. EN LETRAS: Treientos sesenta exactos	

CAI: DD8QDF-8AD069-354F55-57794D-403CDE-EE
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 001-001-01-00027725

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 28/11/2023

CYME, S. DE R.L.

Cliente: E.N.E.E. 08019003243825

R.T.N.: 08019003243825

Código Cliente: CB-001

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	QO124L125G	PANEL 2HP 24-ESPACIOS	2,900.00	0.00	2,900.00
1	QOM125VH	BREAKER P/PANEL 2P 125A 240V P/PANEL 125AMP	2,958.50	0.00	2,958.50
6	QO-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	116.51	0.00	699.06
6	QO-130	BREAKER SENCILLO QO 30A	121.39	0.00	728.34
3	QO-220	BREAKER DOBLE QO 20A	318.43	0.00	955.26
3	QO-230	BREAKER DOBLE QO 30A	328.79	0.00	986.37

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

FECHA:

CANCELADO
CYME

Items: 6				
			Total	L 0.00
				L 9,227.53
Diez Mil Seiscientos Once Lempiras Con 56/100-----			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
MARIO HUMBERTO			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 9,227.53
			I.S.V. 15%	L 1,384.13
			Total a Pagar	L 10,611.66

"La Factura es Beneficio de Todos, Ex[ist]e"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJELE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2024 Rango Autorizado: 001-001-01-00022001 al 001-001-01-00032000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Avo., 12 Calle, Comayagüela,
P.B.X: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasextimos@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Cholulaca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorolega, edificio Centrho,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasextimomasigu@gmail.com
www.centrho.hn
CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Pie. Escuela Soledad Fernandez,
Tel.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventasps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
P.B.X: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventasceiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tel.: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventassros@centrho.hn

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: 0801-9003243825

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR Francisco Escalante

FECHA: 28/11/2023

PLAZO: Contado

VENCE EL: 28/11/2023

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 30041528

FACTURA Página 1 de 1

004-001-01-00083718

CAI: 25E879-CBCAF3-144AA8-5F5448-F4D73B-8A

Fecha límite de Emisión: 21/09/2024

Rango de Control: 001-00083001 al 004-001-01-00088000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
NTN-5304LLUC3	Balnera de bolas, sellos de hule - TA-P	2	200.00	0.00	400.00
POS-TIPO 6 3/4"	(0.750) Sello mec. tipo 6, oer, oar, NBR. 3/4"	1	180.00	0.00	180.00
WLK-20X38X7	Sello 20X38X7	1	40.00	0.00	40.00
WLK-20X32X7	Sello 20X32X7	1	40.00	0.00	40.00
*****Ultima Linea*****					

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

TOTAL 760.00

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	760.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	760.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALICUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	99.00
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	769.00

Nombre del que recibe

Firma del que recibe

Autorizada en CENTRHO por



Distribuidora de repuestos industriales S.A. de C.V.
Bo. Solares nuevos 16-17 Calle Ave. 14 Bo. Medina 13 Calle 9 Ave. S.E. Edif. Dirisa
de Julio Edif. Arroyo TELS. (504) 2557-3722
(504) 2440-1422/23 Fax 2440-1424 San Pedro Sula
E-mail: ibethramirez@dirisa.com Matriz
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A. "Sucursal" RTN: 05019002065525

Factura No. 003-001-01-00007892
CAI: 58A956-CC1F56-5647BF-3CDD55-AEFEAA-39
Rango Autorizado: 003-001-01-00007301 Hasta 003-001-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024

Cliente **ENEE**
Dirección **LA CEIBA, ATLANTIDA**
RTN **0801-9003-243825**

Fecha **28/11/2023** Crédito
Plazo: **1 DIAS**
O/C Contado **XX**

Vendedor OFI

CANTIDAD	CODIGO	U.MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	BODEGA MARCA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	6205ZZ	EA	BALINERAS ISB			L. 304.67	L. 304.67
1	6204ZZC3	EA	BALINERAS ISB			L. 286.63	L. 286.63

PAGADO 28 NOV 2023

SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

o.e. Exenta No. _____
Reg. Exonerado No. _____
Reg. S.A.G No. _____

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

RECIBI CONFORME:

Facturado por:

YPERDOMO

ORIGINAL

Subtotal	L. 591.30
Descuentos y rebajas otorgados	L. 0.00
Venta Neta	L. 591.30
Venta Exenta	L. 0.00
Venta Exonerada	L. 0.00
Venta Gravada 15%	L. 591.30
Venta Gravada 18%	L. 0.00
15% Impuesto	L. 88.70
18% Impuesto	L. 0.00
Total Neto	L. 680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALU

Repuestos y Accesorios “PIZZATI”

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 0101969012943
Barrio El Imán, Avenida El Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida. Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 CAI: 4BD16D-EF8906-984AA1-369A35-9F909A-20

FACTURA N° 000-001-010 0748572

Fecha 30 de 11 del 2023

Cliente: E N E E

R.T.N.: 08019003243 f 25

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADONúmero correlativo de la
orden de Compra Exenta

Número correlativo
de la Constancia del
registro de exonerados

Número identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería