



*Fondo de Prestaciones Sociales de los Empleados Permanentes de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica*
Teléfonos: 2239-9337, 2239-9673, 2239-9623, 2239-9426, 2239-9361, 2239-9459

M E M O R A N D U M
FPS-ENEE-1031-2023

PARA: **ABG. ISIS PERDOMO**
Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

DE: **ING. CYNTHIA PORTILLO**
Administradora del Fondo de Prestaciones FPS-ENEE

ASUNTO: **FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA**

FECHA: **06 DE NOVIEMBRE DE 2023**

En respuesta a su memorando No.ETFPS-034-XI-2023 se adjunta la información solicitada en referencia al fondo reintegrable de caja chica con la lista de proveedores actualizado al mes de Octubre de 2023.

Asimismo el cuadro Excel fue enviado al correo morazanricardo@gmail.com

Sin otro particular.

Atentamente,

por: 
Ing. Cynthia Portillo
Administradora del FPS-ENEE



CC: Administración FPS-ENEE
Archivo





AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00396609

Cliente: P.S. ENEG Fecha: 10/10/23
R.T.N./DNI: 08019018064656 Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
7	BOTELLON 5 GALONES	30		210
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: doscientos diez
lempiras

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Firma: [Firma]

Código de Cliente

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 210

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00396621

Cliente: P.D.S. ENEG Fecha: 16/10/23
R.T.N./DNI: 08019018064656 Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	BOTELLON 5 GALONES	30		270
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: doscientos setenta

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma: [Firma]

Código de Cliente

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 270

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

Empresa
Direccion 1
1234-1234
email@gmail.com

RTN 12345678901234
CAI

ED800B-817824-A94BA5-2819A2-B15DD7-11
Fecha Maxima de Emisión 14/05/2020

ORDEN: 76

Factura: 000-001-01-00055935
Fecha: 10/10/2023 - 11:14:23
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
Cliente RTN: 08019018064656
Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G BANANA 3 LITROS	1	60.87
G FRESCA 2 LITROS	1	42.61
G POLLO ENTERO	1	165.22
G PORCION DE POLLO	1	48.70
G VASO	11	9.57

Sub-Total	L326.96
Descuentos y Rebajas	L0.00
ISV - 15%	L49.04
Total	L376.00
Equivalente a	\$15.35
Cambio	L124.00

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L326.96
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L326.96
ISV - 15%	L49.04
ISV - 18%	L0.00
Total Impuestos	L49.04
Total Factura	L376.00

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 0/100
Atendió: Suary Gomez (Suary)

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala
Rango Autorizado desde 00000001
Hasta 00001000
No. Orden compra exenta: -----
No. Constancia de exonerada: -----
No. Registro SAG: -----
G = Producto Gravado
E = Producto Exento de Impuesto
Termica Original Negocio, Copia Cliente

Empresa
Direccion 1
1234-1234
email@gmail.com

RTN 12345678901234
CAI

ED800B-817824-A94BA5-2819A2-B15DD7-11
Fecha Maxima de Emisión 14/05/2020

ORDEN: 76

Factura: 000-001-01-00055935
Fecha: 10/10/2023 - 11:14:23
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
Cliente RTN: 08019018064656
Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G BANANA 3 LITROS	1	60.87
G FRESCA 2 LITROS	1	42.61
G POLLO ENTERO	1	165.22
G PORCION DE POLLO	1	48.70
G VASO	11	9.57

Sub-Total	L326.96
Descuentos y Rebajas	L0.00
ISV - 15%	L49.04
Total	L376.00
Equivalente a	\$15.35
Cambio	L124.00

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L326.96
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L326.96
ISV - 15%	L49.04
ISV - 18%	L0.00
Total Impuestos	L49.04
Total Factura	L376.00

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 0/100
Atendió: Suary Gomez (Suary)

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala
Rango Autorizado desde 00000001
Hasta 00001000
No. Orden compra exenta: -----
No. Constancia de exonerada: -----
No. Registro SAG: -----
G = Producto Gravado
E = Producto Exento de Impuesto
Termica Original Negocio, Copia Cliente

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN MIRAFLORES
R.T.N: 05019001050144
TEL. 2217-1717
BOULEVARD CENTROAMERICA,
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
MIRAFLORES.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE DE PA
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS
TEL: 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-004-01-00724485

CAL:
B1A1B1-EE4B84-364BA4-E55D99-C39627-
AF
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-004-01-00700001
PASTA: 012-004-01-00800000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
RTM: 08019010064656

FECHA: 12/10/2023 07:16 PM

2217-1717
AUTO#477
RECEPCION: YENY G
AUTO#477

40078
TIPO DE PEDIDO: AUTO
POWER 1 (1 X170.00) 170.00 G
ARROZ CHINO REGULAR G
YUCA FR REGULAR G
JAMAICA GRANDE G
CON TORTILLA G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.147.83
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.147.83
ISV COMIDA L.22.17
ISV LICOR L.0.00
IMPUESTOS L.22.17
AUTO T L.170.00
EFECTIVO L.200.00
CAMBIO L.30.00
15% SUBT: 147.83 IMPTO: 22.17
SON: CIENTO
SETENTA LEMPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____
REGISTRO DE LA SAG NO: _____

SUGERENCIAS AL:
TEL. 2217-1717
GRACIAS POR TU VISITA!!!
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcaldia POS ver. 5.7.74

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 12/10/2023
Hora de elaboración: 07:14:06 PM
Hora de despacho: 07:16:22 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
CUI

Compañía de Entregas: HUGO
Transportada Por: DI
Número de Orden Externa:

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN MIRAFLORES
R.T.N: 05019001050144
TEL. 2217-1717
BOULEVARD CENTROAMERICA,
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
MIRAFLORES.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE DE PA
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS
TEL: 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-004-01-00724485

CAL:
B1A1B1-EE4B84-364BA4-E55D99-C39627-
AF
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-004-01-00700001
PASTA: 012-004-01-00800000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
RTM: 08019010064656

FECHA: 12/10/2023 07:16 PM

2217-1717
AUTO#477
RECEPCION: YENY G
AUTO#477

40078
TIPO DE PEDIDO: AUTO
POWER 1 (1 X170.00) 170.00 G
ARROZ CHINO REGULAR G
YUCA FR REGULAR G
JAMAICA GRANDE G
CON TORTILLA G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.147.83
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.147.83
ISV COMIDA L.22.17
ISV LICOR L.0.00
IMPUESTOS L.22.17

AUTO T L.170.00
EFECTIVO L.200.00
CAMBIO L.30.00
15% SUBT: 147.83 IMPTO: 22.17
SON: CIENTO
SETENTA LEMPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____
REGISTRO DE LA SAG NO: _____

SUGERENCIAS AL:
TEL. 2217-1717
GRACIAS POR TU VISITA!!!

CARNITAS DEL ANILLO

Anillo Periferico Frente a Residencial San Juan
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Telefono: 2255-4409
e:mail: carnitasdelanillo@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	10	2023

CAI. 684E60-89444F-6B418D-4E7801-187832-26
R.T.N. 03091963000854

Cliente: FPS EUEE			
R.T.N.: 08019018064656 Dirección:			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	ALIMENTACION		180
		Total	L.
Son:	CIENTO OCHENTA	Imp. Exonerado	L.
		Ventas Exentas	L.
		Ventas Gravadas	L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/08/2024		15% ISV	L.
Rango Autorizado de Impresión: 001-001-01-00012501 al 001-001-01-00013500			
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado tributario emisor		TOTAL	L. 180

FACTURA
001-001-01-0 0012610



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
80A593-D35728-814E90-4F493E-A2E1D3-B7
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO. DECLARACION 9279575785

-----DESCRIPCION DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
9.665	L SUPER CON D	31.04	300.00

Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L300.00
EXENTO			L300.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L300.00

Importe Exonerado (-)			L300.00

TOTAL A PAGAR			L300.00
Dinero en efectivo			L300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01179107
NOMBRE: FONDO ENEE
RTN: 08019018064656
FECHA: 10/10/2023 13:48:33

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4400 TRAN# 37836
TIENDA# HN040 BOMBA# 4



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
80A593-D35728-814E90-4F493E-A2E1D3-B7
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO. DECLARACION 9279575785

-----DESCRIPCION DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
9.665	L SUPER CON D	31.04	300.00

Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L300.00
EXENTO			L300.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L300.00

Importe Exonerado (-)			L300.00

TOTAL A PAGAR			L300.00
Dinero en efectivo			L300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01179107
NOMBRE: FONDO ENEE
RTN: 08019018064656
FECHA: 10/10/2023 13:48:33

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4400 TRAN# 37836
TIENDA# HN040 BOMBA# 4

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadiprrode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI:
11F887-A2ADA3-1444A3-17CD63-211DCB-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04645085
NOMBRE: FONDO PRESTACIONES ENEE
RTN: 08019018064656

EFFECTIVO

Fecha: 12/10/23 Hora: 19:28:56
SURT#04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
6.443	SUPER	31.04	LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0	
TOTAL LP			200.0	
Importe Exonerado (-) LP			0.0	
TOTAL A PAGAR LP			200.0	
EFFECTIVO LP			200.0	

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC.Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadiprrode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI:
11F887-A2ADA3-1444A3-17CD63-211DCB-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04645085
NOMBRE: FONDO PRESTACIONES ENEE
RTN: 08019018064656

EFFECTIVO

Fecha: 12/10/23 Hora: 19:28:56
SURT#04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
6.443	SUPER	31.04	LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0	
TOTAL LP			200.0	
Importe Exonerado (-) LP			0.0	
TOTAL A PAGAR LP			200.0	
EFFECTIVO LP			200.0	

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC.Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

Shell Florencia
OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C
F.M HONDURAS
Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
orazan
Tel: 22358133
representantelegal@grupoopgash.com
RTN: 08019016886260

FACTURA

Factura:003-001-01-00048095
CAI:E66550-689360-39409B-57251A-51214A-D3
Range Autorizado:003-001-01-00000001 A LA
003-001-01-00150000
Limite de emision: 28-07-2024
Fecha de emision de la factura:12/10/2023
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
RTN: 08019018064656

UDS	Description	PxU	Importe
Super 95			L160.00
5.155LTR @ 31.040/LTR			
- Despacho Post Pago en Lado 5			
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L160.00
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
Subtotal			L160.00
Descuentos y rebajas			L0.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L160.00
Efectivo			L160.00

CIENTO SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 3 CSHH 11421 DRH TRANH 69365
12-10-2023 19:32:53 TIENDA 8:5
ARTICULOS 5.16

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Shell Florencia
OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV.
Col Florencia Blvd Suyapa frente Puente Desnivel M.D.C
F.M HONDURAS
Casa Matriz: Colonia Las Lomas del Mayab, Ave Republica d
e Costa Rica, Cub 301, Edificio Torre Mayab, M.D.C. Fco M
orazan
Tel: 22358133
representantelegal@grupoopgash.com
RTN: 08019016886260

FACTURA

Factura:003-001-01-00048095
CAI:E66550-689360-39409B-57251A-51214A-D3
Range Autorizado:003-001-01-00000001 A LA
003-001-01-00150000
Limite de emision: 28-07-2024
Fecha de emision de la factura:12/10/2023
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
RTN: 08019018064656

UDS	Description	PxU	Importe
Super 95			L160.00
5.155LTR @ 31.040/LTR			
- Despacho Post Pago en Lado 5			
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L160.00
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
Subtotal			L160.00
Descuentos y rebajas			L0.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L160.00
Efectivo			L160.00

CIENTO SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 3 CSHH 11421 DRH TRANH 69365
12-10-2023 19:32:53 TIENDA 8:5
ARTICULOS 5.16

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



008250000069365

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadiaprode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAT:
1DF887-A2ADA3-1444A3-17C063-211HC0-35
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04645090
NOMBRE: FONDO PRESTACIONES ENEE
RTN: 08019018044656

EFFECTIVO

Fecha: 12/10/23 Hora: 19:31:59
SURTADO IPTW01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.259	PLUS	27.55	LP 200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exento: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EQ0.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadiaprode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAT:
1DF887-A2ADA3-1444A3-17C063-211HC0-35
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04645090
NOMBRE: FONDO PRESTACIONES ENEE
RTN: 08019018044656

EFFECTIVO

Fecha: 12/10/23 Hora: 19:31:59
SURTADO IPTW01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.259	PLUS	27.55	LP 200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exento: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EQ0.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

9/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01 00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00542780

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:46:00

Hora Salida: 11:11:40

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cura Teguchigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245-
7241. Correo electrónico: fcs.linares@doihi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

9/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01 00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00542780

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:46:00

Hora Salida: 11:11:40

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cura Teguchigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245-
7241. Correo electrónico: fcs.linares@doihi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

9/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-E073C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00543694

Cliente: Otro

RTN: 08019018061656

Nombre: FPS ENE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:42:00

Hora Salida: 15:18:50

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: fws.famucca@doihi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

9/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-E073C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00543694

Cliente: Otro

RTN: 08019018061656

Nombre: FPS ENE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:42:00

Hora Salida: 15:18:50

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: fws.famucca@doihi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

10/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00544819

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 11:29:00

Hora Salida: 11:45:25

Subtotal: LPS.8.70

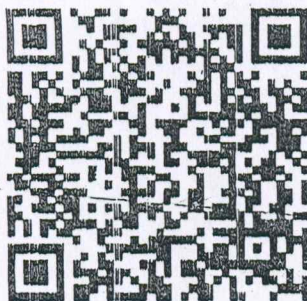
ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

10/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00544819

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 11:29:00

Hora Salida: 11:45:25

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

10/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00545689

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:03:00

Hora Salida: 15:57:49

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corte Tegucigalpa, M.D.A. Honduras C.A. Teléfono: +5042245-
7241. Correo electrónico: Tva.juanpablogodolillo

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

10/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00545689

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:03:00

Hora Salida: 15:57:49

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corte Tegucigalpa, M.D.A. Honduras C.A. Teléfono: +5042245-
7241. Correo electrónico: Tva.juanpablogodolillo

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

10/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00345566

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:05:00

Hora Salida: 15:25:54

Subtotal: LPS.17.39

ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Argandoña esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245-
7241. Correo electrónico: Info.Bienvenidos@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

10/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00345566

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:05:00

Hora Salida: 15:25:54

Subtotal: LPS.17.39

ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Argandoña esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245-
7241. Correo electrónico: Info.Bienvenidos@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00547247

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:57:00

Hora Salida: 15:25:05

Subtotal: LPS.17.39

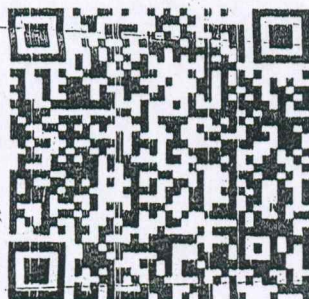
ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00547247

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:57:00

Hora Salida: 15:25:05

Subtotal: LPS.17.39

ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

00-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00546111

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:10:00

Hora Salida: 09:38:53

Subtotal: LPS.8.70

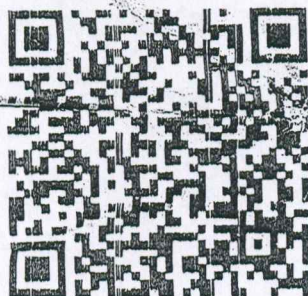
ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00546111

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:10:00

Hora Salida: 09:38:53

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +504243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

12/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

00-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00548692

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:04:00

Hora Salida: 14:35:30

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Bd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: ives.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

12/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00548692

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:04:00

Hora Salida: 14:35:30

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: ives.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

13/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

~~DOIH, SA DE CV~~

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00549680

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:37:00

Hora Salida: 11:16:59

Subtotal: LPS.8.70

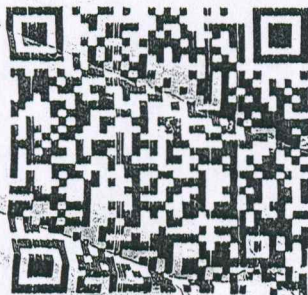
ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

13/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

~~DOIH, SA DE CV~~

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00549680

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:37:00

Hora Salida: 11:16:59

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

13/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

00-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00549431

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:19:00

Hora Salida: 09:57:24

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

13/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00549431

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:19:00

Hora Salida: 09:57:24

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

17/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E42681-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

KTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-0050001-000-003-01-00000000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original: N° 000-003-01-00552864

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:17:00

Hora Salida: 11:26:18

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con la pública de
Correa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono: 22432343-
7241. Correo electrónico: fcs@fcsa.com.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

17/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E42681-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-0050001-000-003-01-00000000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original: N° 000-003-01-00552864

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:17:00

Hora Salida: 11:26:18

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con la pública de
Correa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono: 22432343-
7241. Correo electrónico: fcs@fcsa.com.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

18/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001 E426B1-B34C91 8F18CB ECC3C1 2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01 00500001 000-003-01 00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000 003 01-00554060

Cliente: Otro

RTN: 08019018061656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:28:00

Hora Salida: 10:02:52

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.90.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241 Correo electrónico: fvs.juanpablogdoih@lin

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

18/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001 E426B1-B34C91 8F18CB ECC3C1 2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01 00500001 000-003-01 00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000 003 01-00554060

Cliente: Otro

RTN: 08019018061656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:28:00

Hora Salida: 10:02:52

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.90.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241 Correo electrónico: fvs.juanpablogdoih@lin

EFI EXPRESS S. DE R.L.

Col. Covespul, Bloque B, Casa N° 6, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,
Cel.: 8993-1538 / E-Mail: efiexpressvip@gmail.com

R.T.N.: 08019020229393

CAI:4816B0-CEA434-1E40B8-A2F280-9F546B-31

Fecha: 09 de Octubre del 2023

Cliente: FPS

R.T.N.: 0801 9018 064656

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
2	Traslado	105	210

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00009001 al 000-001-01-00009500
Fecha Limite de Emisión: 25/07/2024

FACTURA

N° 000-001-01-00 009306

Original: Cliente Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

52
Firma

Descuentos y Rebajas otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L.
Importe Grabado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L.
18% Impto. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 210

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759- Certificado N° 9231-23-10500-35

EFI EXPRESS S. DE R.L.

Col. Covespul, Bloque B, Casa N° 6, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,
Cel.: 8993-1538 / E-Mail: efiexpressvip@gmail.com

R.T.N.: 08019020229393

CAI:FABD67-D8336C-BA4486-B62166-2D49E7-D4

Fecha: 11 de 10 del 2023

Cliente: FPS-ENEE

R.T.N.: 08019018044654

Datos del Adquirente	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exonerado			

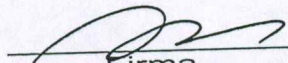
Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	Servicio de Transporte		100.00

Son: Cien lps exa. lus	Descuentos y Rebajas otorgados	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Grabado 15%	L.
	Importe Grabado 18%	L.
	15% Impto. S/Vta.	L.
	18% Impto. S/Vta.	L.
	Total a Pagar	L. 100.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00008501 al 000-001-01-00009000
Fecha Límite de Emisión: 16/05/2024

FACTURA
N° 000-001-01-00008883

Original: Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


Firma

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918- R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



FACTURA
No. 000-001-01-000 07822

DIA	MES	AÑO
11	10	2021

R.T.N.:

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: COBRO/GRUPO EMPRESARIAL

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA



TAXI 504 S. DE R. L.
Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-000 08355

Fecha		
DIA	MES	AÑO
12	10	23

CLIENTE:

fp S E N E E

R.T.N.:

08019018064656

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: 95C969-1AD569-D94FB2-3482F6-4F3D42-2C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
2	traslados			240
				240
Cantidad en letras:		Importe Exonerado L.		
Duciento Cuarenta		Importe Exento L.		240
No. Correlativo de Orden de Compra Exento		Importe Gravado 15 % L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Gravado 18 % L.		
Número Identificativo de Registro de SAG		I.S.V. 15% L.		
Rango Autorizado:		I.S.V. 18% L.		
000-001-01-00007951 al 001-001-01-00008450		Total a Pagar L.		240
Fecha Límite de Emisión: 02/07/2024				
ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE				

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-2570594-47

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

FIRMA



Fecha		
DIA	MES	AÑO
12	10	23

R.T.N.: 08019018064656

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI:95C969-1AD569-D94FB2-3482F6-4F3D42-2C

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA



TAXI 504 S. DE R. L.
Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-000 08362

Fecha		
DIA	MES	AÑO
19	10	23

CLIENTE: FPS ENEE
R.T.N.: 08019018032420

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: 95C969-1AD569-D94FB2-3482F6-4F3D42-2C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
11	Troslado			200
				200
Cantidad en letras: <u>Doscientos</u>				
No. Correlativo de Orden de Compra Exento				Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado				Importe Exento L.
Número Identificativo de Registro de SAG				Importe Gravado 15 % L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00007951 al 001-001-01-00008450				Importe Gravado 18 % L.
Fecha Límite de Emisión: 02/07/2024				I.S.V. 15% L.
ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO Duplicado: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE				I.S.V. 18% L.
Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 5231-23-10500-27				Total a Pagar L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!				200

FIRMA



TAXI 504 S. DE R. L.
Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-000 08017

Fecha		
DÍA	MES	AÑO
17	10	23

CLIENTE: EPS - GNEE

R.T.N.: 0801901806465.6

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI:95C969-1AD569-D94FB2-3482F6-4F3D42-2C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
2	Desplazamientos			L. 20000

Cantidad en letras:

Docientos lempiras exactos

Importe Exonerado L. 20000

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. 20000

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00007951 al 001-001-01-00008450

Fecha Limite de Emisión: 02/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

Ricardo Barahona

FIRMA

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"

Col. Miramontes Sta. Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico - Gubernamental

NIF: 05019995365798 Correo: declaracionesea@gmail.com

C.A. L-NESEA/76456/8044/905881-167AC5C03

Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00804571 Fecha: 11/10/2023 Hora: 15:33
Cliente: ENEE

R.T.N.: 00619015064656

No Compra Exenta: No Registro SAH:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Capp Cream Lachine 12 onz	1	171.30	171.300
Fisana Tropical 12 Onz Caliente	1	169.57	169.57

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	0.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desceto Sra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	140.87	Importe Gravado 10% L	0.00
15% I.S.V. L	21.13	10% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L		162.00	
Efectivo L		200.00	
Cambio L		38.00	

CIENTO SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Barista: ROCIO FABIOLA MARTINEZ CARVEZ **Gracias x Compra**

Rango Aut: 125-902-01-747001 a 847000

Fecha Limite Emision: 14/04/2024

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miramontes Sta. Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico - Gubernamental

NIF: 05019995365798

Correo: declaracionesea@gmail.com

C.A. L-NESEA/76456/8044/905881-167AC5C03

Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00804571 Fecha: 11/10/2023 Hora: 15:33

Cliente: ENEE

R.T.N.: 00619015064656

No Compra Exenta:

No Registro SAH:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Capp Cream Lachine 12 onz	1	171.30	171.300
Fisana Tropical 12 Onz Caliente	1	169.57	169.57

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	0.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desceto Sra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	140.87	Importe Gravado 10% L	0.00
15% I.S.V. L	21.13	10% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L		162.00	
Efectivo L		200.00	
Cambio L		38.00	

CIENTO SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Barista: ROCIO FABIOLA MARTINEZ CARVEZ **Gracias x Compra**

Rango Aut: 125-902-01-747001 a 847000

Fecha Limite Emision: 14/04/2024

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle #2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

Tel: 08019995385790 Correo: declaracionesea@gmail.com
C.N.I.: BF5F84764587BD4D9068B15E07AC5CD3
Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00804540 Fecha: 11/10/2023 Hora: 14:47

Cliente: FPS ENEE

R.T.N.: 08019018064556

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Café con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

8 L61.00 L488.00E

12 onz 5 L32.00 L160.00E

Café Latte 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

2 L55.00 L110.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

UNO MIL OCHENTA Lps 00/100 ctv

Barista: ROCIO FABIOLA MARTINEZ CHAVEZ **Gracias X Compra**

Rango Aut: 126-002-01-747001 a 847000

Fecha Límite Emisión: 14/04/2024

Indicar para qué
Copia de...

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle #2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

Tel: 08019995385790 Correo: declaracionesea@gmail.com
C.N.I.: BF5F84764587BD4D9068B15E07AC5CD3
Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00804540 Fecha: 11/10/2023 Hora: 14:47

Cliente: FPS ENEE

R.T.N.: 08019018064556

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Café con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

8 L61.00 L488.00E

12 onz 5 L32.00 L160.00E

Café Latte 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

2 L55.00 L110.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

7 L23.00 L161.00E

UNO MIL OCHENTA Lps 00/100 ctv

Barista: ROCIO FABIOLA MARTINEZ CHAVEZ **Gracias X Compra**

Rango Aut: 126-002-01-747001 a 847000

Fecha Límite Emisión: 14/04/2024

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

Indicar para qué
Copia de...

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 12/10/2023 Hora: 06:49:03
C.A.I.

4AD56B D41F25 294CA3 2A4CD9 06B146 DC
FACTURA: 000-001-01-00559391
CLIENTE: Fondo de Prestaciones de la EN
RTN CLIENTE: 08019018064656..
DIRECCION: 99961082 JESENIA en el
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REG DE LA SAG:
ME. : Ana Maria MESA200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15	Desayuno Supremo	G	
	L 160.86 L	2412.91	

15 Total de Articulos
SUB TOTAL: L 2412.91
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 2412.91
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 2412.91
IMPUESTO 15%: L 361.94
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 2774.85

(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Lempiras
85/100)

	CONTADO	ENTREGADO	CAMBIO
	L 3000.00 L	0.00	
	L -225.15 L	0.00	

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00556801/000-001-01-00606800
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!
ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 12/10/2023 Hora: 06:49:03
C.A.I.

4AD56B D41F25 294CA3 2A4CD9 06B146 DC
FACTURA: 000-001-01-00559391
CLIENTE: Fondo de Prestaciones de la EN
RTN CLIENTE: 08019018064656..
DIRECCION: 99961082 JESENIA en el
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REG DE LA SAG:
MESERO: Ana Maria MESA200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15	Desayuno Supremo	G	
	L 160.86 L	2412.91	

15 Total de Articulos
SUB TOTAL: L 2412.91
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 2412.91
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 2412.91
IMPUESTO 15%: L 361.94
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 2774.85

(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Lempiras
85/100)

	CONTADO	ENTREGADO	CAMBIO
	L 3000.00 L	0.00	
	L -225.15 L	0.00	

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00556801/000-001-01-00606800
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!
ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor

CAFETERIA Y CARNITAS "KENNEDY"

Colonia Kennedy, 3ra Entrada, atrás del Instituto España Jesus Milla Selva, bloque 34G, casa 3713, 11 calle, Tel.: 2230-5383/2213-2027, Cel.: 9440-0730 R.T.N. 07141951000493
GARCIA CARRANZA2012@GMAIL.COM

FACTURA 000-001-01-00133435

Día	Mes	Año
17	10	27

Sr.(s):

R.T.N.

CJ INVERSIONES CEL.: 3353-4248 R.T.N. 08011919031864 CERTIFICADO: 9231-21-10600-71

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Carne Sencilla Cerdo			
	Carne Doble Cerdo			378.27
	Plato Mixto Cerdo y Chorizo			
2	Carne Sencilla Res			
	Carne Doble Res			313.00
	Plato Mixto Res y Chorizo			
2	Plato Mixto Res y Cerdo			256.53
	Plato Mixto Res, Cerdo y Chorizo			
	Orden Chorizo			
	Orden de Tacos (dos, Res / Pollo)			
	Orden de Chilaquiles (dos)			
	Chuleta			
	Costilla (Costilla y Chuleta)			
	Anafre Quesillo y Chorizo			
	Sopa de Mondongo			
	Sopa de Tapado			
7	Sopas			560.94
6	Refresco 16 Onzas			256.54
	Cervezas Nacionales			
	Cervezas Extranjeras			
	Extras			
TOTAL L.				

CAI: 3327C1-961-113-A64098-15207C-61DD5B-B2

SON:

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00131901 AL 000-001-01-00141900
FECHA LIMITE EMISION 18/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAC

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L. 296.534
15% I.S.V.	L. 279.80
Importe Grabado 18%	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 2245.14

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Miraflores Sta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

N:00019995385798

Correo:dec7aracionesea@gmail.com

A.I.:UF5F64764587BD4D9066815ED7AC5C03

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00004065 Fecha:10/10/2023 Hora:14:47

Ciudad:PPS ENEE

R.T.N.:00019018064656

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant. P.U. Total

Granita de Café 10 Onz

1 L37.39 L37.39

Sana Tropical 8 Onz Caliente

2 L54.78 L109.57

Brillo 8 Onz

1 L26.00 L26.00

Caliente 8 Onz

MANZANILLA SIN LECHE/TSU

3 L23.48 L70.43

Fito 15 Onz

SABOR TE VERDE /LIMON

1 L35.65 L35.65

con Leche KO 8 Onz

FE REGULAR LECHE DESCREMADA SIN SABOR

1 L50.00 L50.00

con Leche KO 8 Onz

FE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

1 L47.00 L47.00

Exonerado 0.00 Importe Exento L 125.00

y Reb Otorgado L 0.00 Descote 3ra Edad L 0.00

Gravado 15% L 253.04 Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. L 37.96 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 415.00

Efectivo L 500.00

Cambio L 84.00

OCT DIEZ Y SEIS Lps 00/100 ctu

Nota: CARMEN DANIELA ACEITUNO TRIAS **Gracias a Compra**

Aut:126-002-01-747001 a 847000

Limite Emision:14/04/2024

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Miraflores Sta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

N:00019995385798

Correo:dec7aracionesea@gmail.com

A.I.:UF5F64764587BD4D9066815ED7AC5C03

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00004065 Fecha:10/10/2023 Hora:14:47

Ciudad:PPS ENEE

R.T.N.:00019018064656

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant. P.U. Total

Granita de Café 10 Onz

1 L37.39 L37.39

Sana Tropical 8 Onz Caliente

2 L54.78 L109.57

Americano 8 Onz

1 L26.00 L26.00

Te Caliente 8 Onz

FE MANZANILLA SIN LECHE/TSU

3 L23.48 L70.43

Te Fito 15 Onz

SABOR TE VERDE /LIMON

1 L35.65 L35.65

Café con Leche KO 8 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESCREMADA SIN SABOR

1 L50.00 L50.00

Café con Leche KO 8 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

1 L47.00 L47.00

Exonerado 0.00 Importe Exento L 125.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Descote 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 253.04 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 37.96 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 415.00

Efectivo L 500.00

Cambio L 84.00

PROCIENTOS DIEZ Y SEIS Lps 00/100 ctu

Nota: CARMEN DANIELA ACEITUNO TRIAS **Gracias a Compra**

Aut:126-002-01-747001 a 847000

Limite Emision:14/04/2024

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:

01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

FECHA: 20/10/2023 HORA: 07:58:12

FACTURA: 000-001-01-00072761

CLIENTE:FPS-ENEE

RTN CLIENTE:08019018064656

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15 Burrita Capitalina		G
	L 57.39L	860.87

TOTAL ARTICULOS 15

Sub Total: L	860.87
Descuentos y Rebajas: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado del 15%: L	860.87
Importe Gravado del 18%: L	0.00
Total Importes: L	860.87
Impuestos del 15%: L	129.13
Impuestos del 18%: L	0.00
Total Impuestos: L	129.13
TOTAL A PAGAR: L	990.00

SON:

(NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 10.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jeremi Ramses Flores Moya

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00050001 /000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:

01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

FECHA: 20/10/2023 HORA: 07:58:12

FACTURA: 000-001-01-00072761

CLIENTE:FPS-ENEE

RTN CLIENTE:08019018064656

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
15 Burrita Capitalina		G
	L 57.39L	860.87

TOTAL ARTICULOS 15

Sub Total: L	860.87
Descuentos y Rebajas: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado del 15%: L	860.87
Importe Gravado del 18%: L	0.00
Total Importes: L	860.87
Impuestos del 15%: L	129.13
Impuestos del 18%: L	0.00
Total Impuestos: L	129.13
TOTAL A PAGAR: L	990.00

SON:

(NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 10.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jeremi Ramses Flores Moya

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00050001 /000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019018064656
Nombre : FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
Compañia :

POS #: 2
Fecha: 17/10/2023 Hora: 11:15:49
Cajero: WE WENDY ESPINAL
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002-001-01-00001837
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-00005000
RTN: 08019018064656
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS
EMPLEADOS PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 76/100 LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
7426500840039 - RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES EXECUTIVE	3	L158.0	L474.00
UNIVERSAL003 - RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES SUPAPEL COIMEX	3 X 3	L178.0	L534.00
6931717591021 - BANDERA SEÑALIZADORA TINELYNE DE 5 COLORES	3 X 12	L24.00	L288.00
7501014511023 - LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO 48485524	12 72	L3.33	L239.76
7453038467063 - TIJERA 8.5" POINTER 21CM SSO-54-8 GRANDE MEGA CONFORT	2 X 2	L45.00	L90.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L300.24
Sub Total L1,444.98
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L239.76
Importe Gravado 15% L1,205.22
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L180.78
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,625.76

EFFECTIVO L1 625 76

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019018064656
Nombre : FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
Compañia :

POS #: 2
Fecha: 17/10/2023 Hora: 11:15:49
Cajero: WE WENDY ESPINAL
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002-001-01-00001837
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-00005000
RTN: 08019018064656
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS
EMPLEADOS PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 76/100 LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
7426500840039 - RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES EXECUTIVE	3	L158.0	L474.00
UNIVERSAL003 - RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES SUPAPEL COIMEX	3 X 3	L178.0	L534.00
6931717591021 - BANDERA SEÑALIZADORA TINELYNE DE 5 COLORES	3 X 12	L24.00	L288.00
7501014511023 - LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO 48485524	12 72	L3.33	L239.76
7453038467063 - TIJERA 8.5" POINTER 21CM SSO-54-8 GRANDE MEGA CONFORT	2 X 2	L45.00	L90.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L300.24
Sub Total L1,444.98
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L239.76
Importe Gravado 15% L1,205.22
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L180.78
I.S.V. 18% L0.00

10



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487EF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00396634

Cliente: PPS ENEB Fecha: 24/10/23
R.T.N./DNI.: 08019018064656 Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
10	BOTELLON 5 GALONES	30.		300
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: trescientos
cinco exactos
Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500
La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma: Des Salgado CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 300

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: CDL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, smelendez@grupomontecristo.hn

ESTACION UNO DORADOS
Blvd. Morazan Contiguo a mall el
dorado
Tegucigalpa, Francisco Morazan
2101 Tegucigalpa
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
EB2712-DF60E0-5A41AD-411A25-D785D
F-53

Rango Autorizado:
Desde: 021-002-01-00150001
Hasta: 021-002-01-00200000
Fecha limite emision:
15/09/2024

N. Factura: 021-002-01-00158044
Fec: 20/10/2023 Hora: 16:52

Datos del cliente:

FPS ENEE
TBU
RTN:
08019018064656
11101 Alubaren
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
Identificativo de
Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	BASOLINA	200.00
	SUPER	
	1.7518	
	1114.19	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L200.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00

15.00% I.S.V.	L0.00
18.00% I.S.V.	L0.00

CONTADO

TOTAL VENTA 1000.00

-ORIGINAL-

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: CDL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, smelendez@grupomontecristo.hn

ESTACION UNO DORADOS
Blvd. Morazan Contiguo a mall el
dorado
Tegucigalpa, Francisco Morazan
21101 Tegucigalpa
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
EB2712-DF60E0-5A41AD-411A25-D785D
F-53

Rango Autorizado:
Desde: 021-002-01-00150001
Hasta: 021-002-01-00200000
Fecha limite emision:
15/09/2024

N. Factura: 021-002-01-00158044
Fec: 20/10/2023 Hora: 16:52

Datos del cliente:

FPS ENEE
TBU
RTN:
08019018064656
11101 Alubaren
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo de
Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	BASOLINA	200.00
	SUPER	
	1.7518	
	1114.19	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L200.00
Importe Exonerado	L0.00

40

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadiprode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI:
IDF887-A2ADA3-1444A3-17C063-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04654636
NOMBRE: FONDO PRESTACIONES ENEE
RTN: 08019018064656

EFFECTIVO

Fecha: 24/10/23 Hora: 17:19:13
SURT#04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.757	PLUS	25.78 LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

ORIGINAL-CLIENTE

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadiprode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI:
IDF887-A2ADA3-1444A3-17C063-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04654636
NOMBRE: FONDO PRESTACIONES ENEE
RTN: 08019018064656

EFFECTIVO

Fecha: 24/10/23 Hora: 17:19:13
SURT#04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.757	PLUS	25.78 LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

39

ORIGINAL-CLIENTE

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

20/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00558313

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 15:44:00

Hora Salida: 16:09:25

Subtotal: LPS.8.70

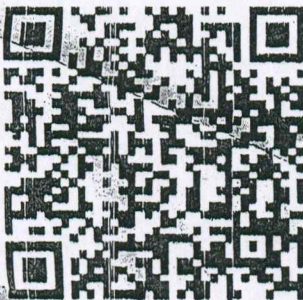
ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

20/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00558313

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 15:44:00

Hora Salida: 16:09:25

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental

CCG

José Cecilio del Valle

20/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00557246

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:24:00

Hora Salida: 11:08:26

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Cl. Juan Pablo Segundo esquina con República de
va, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
ónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental

CCG

José Cecilio del Valle

20/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00557246

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:24:00

Hora Salida: 11:08:26

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
vea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
Vl. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

23/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00559548

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:52:00

Hora Salida: 14:44:42

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jlmenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

23/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00559548

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:52:00

Hora Salida: 14:44:42

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jlmenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18-B-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00561499

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:52:00

Hora Salida: 17:11:19

Subtotal: LPS.130.43

ISV: LPS.19.57

Total: LPS.150.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.200.00

Cambio: LPS.50.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corre Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: fve@hmtaegde.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18-B-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00561499

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:52:00

Hora Salida: 17:11:19

Subtotal: LPS.130.43

ISV: LPS.19.57

Total: LPS.150.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.200.00

Cambio: LPS.50.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corre Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: fve@hmtaegde.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00561188

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:29:00

Hora Salida: 15:08:47

Subtotal: LPS.8.70

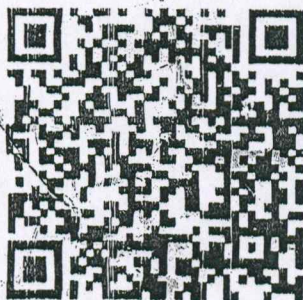
ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Correa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00561188

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:29:00

Hora Salida: 15:08:47

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Correa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00560442

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:46:00

Hora Salida: 11:16:38

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.490.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corteo Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042235
7241. Correo electrónico: factas@doihi.com

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00560442

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:46:00

Hora Salida: 11:16:38

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.490.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corteo Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042235
7241. Correo electrónico: factas@doihi.com

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00561776

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:44:00

Hora Salida: 10:21:57

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Correa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245-
7241. Correo electrónico: finanzas@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00561776

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:44:00

Hora Salida: 10:21:57

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Correa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245-
7241. Correo electrónico: finanzas@doi.hn



No. 000-001-01-000 07838

DÍA	MES	AÑO
20	05	2020

CLIENTE: Fondo Prestación Social e Nec
R.T.N.: 08019018069656

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: DFFA03-6E86BC-4B4F80-53187C-CB2A3E-D9

[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA



TAXI 504 S. DE R. L.
Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-000 08254

Fecha
DIA MES AÑO
29 OCT. 2023

CLIENTE: Fondo Postacion social enec

R.T.N.:

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: 95C969-1AD569-D94FB2-3482F6-4F3D42-2C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Un. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
	Servicio de			300
	transp. por de			
3	Desplazamiento			

Cantidad en letras:

trescientos Lps.

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo de Constancia de

Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00007951 al 001-001-01-00008450

Fecha Límite de Emisión: 02/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO

COPIADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Importe Exonerado L.	300
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.	300

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

FIRMA



R.T.N. 08019018032420

TAXI 504 S. DE R. L.
Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-000 **08034**

Fecha		
DIA	MES	AÑO
25	10	23

CLIENTE: FPS - ENEE

R.T.N.: 08019018064656

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI:95C969-1AD569-D94FB2-3482F6-4F3D42-2C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
3	Desplazamientos			300.00

Cantidad en letras:
Trecientos lempiras exactos

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00007951 al 001-001-01-00008450

Fecha Limite de Emisión: 02/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

Importe Exonerado L.	300.00
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.	300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

Rivero Barrios
FIRMA

DE LA FINCA ANGUS

DE LA FINCA ANGUS S. DE R.L.
CASA MATRIZ: COL. TEPEYAC, CALLE YORO
COL. AMERICA CONTIGUO A CINES AMERICA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Correo: tresmv@yahoo.com
RTN: 08019019120921
TEL: 2263-4153

FECHA: 24/10/2023 HORA: 12:17:24
C.A.I.: # MESA: 21
5F5A47-879739-9C41A1-DB1633-166A8E-86
Factura: 001-001-01-00146463
RTN Cliente: 08019018064656
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2	Tajo de cerdo Costilla Ahumada	G		
	L	326.09 L	652.17	
1	Tajo de Res Entraña CH	E		
	L	730.00	730.00	
1	Tajo Res Rib Eye Choice	G		
	L	634.78 L	634.78	
10	Guarnicion Frijol Frito	G		
	L	60.87 L	608.70	
10	GUACAMOLE	G		
	L	78.26 L	782.61	
2	Cuajada Asada	G		
	L	95.65 L	191.30	
5	Guarnicion de platano y mantequilla	G		
	L	69.57 L	347.83	
2	Tortillas Paquete	G		
	L	34.78 L	69.57	
6	Tajo de res para New York Choice	E		
	L	400.00 L	2,400.00	
10	EMPAQUE	G		
	L	13.04 L	130.43	

49 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL:	L	6547.39
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	5130.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	3417.39
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	6547.39
IMPUESTO 15%:	L	512.61
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	512.61
TOTAL:	L	7060.00

(SIETE MIL SESENTA Y SEIS con 00/100)

FORMA DE PAGO ENTREGADO CAMBIO
EFFECTIVO L 7100.00 L 40.00

SERVICIO VOLUNTARIO: L 0.00

DE LA FINCA ANGUS

DE LA FINCA ANGUS S. DE R.L.
CASA MATRIZ: COL. TEPEYAC, CALLE YORO
COL. AMERICA CONTIGUO A CINES AMERICA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Correo: tresmv@yahoo.com
RTN: 08019019120921
TEL: 2263-4153

FECHA: 24/10/2023 HORA: 12:17:24
C.A.I.: # MESA: 21
5F5A47-879739-9C41A1-DB1633-166A8E-86
Factura: 001-001-01-00146463
RTN Cliente: 08019018064656
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2	Tajo de cerdo Costilla Ahumada	G		
	L	326.09 L	652.17	
1	Tajo de Res Entraña CH	E		
	L	730.00 L	730.00	
1	Tajo Res Rib Eye Choice	G		
	L	634.78 L	634.78	
10	Guarnicion Frijol Frito	G		
	L	60.87 L	608.70	
10	GUACAMOLE	G		
	L	78.26 L	782.61	
2	Cuajada Asada	G		
	L	95.65 L	191.30	
5	Guarnicion de platano y mantequilla	G		
	L	69.57 L	347.83	
2	Tortillas Paquete	G		
	L	34.78 L	69.57	
6	Tajo de res para New York Choice	E		
	L	400.00 L	2,400.00	
10	EMPAQUE	G		
	L	13.04 L	130.43	

49 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL:	L	6547.39
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	5130.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	3417.39
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	6547.39
IMPUESTO 15%:	L	512.61
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	512.61
TOTAL:	L	7060.00

(SIETE MIL SESENTA Y SEIS con 00/100)

FORMA DE PAGO ENTREGADO CAMBIO
EFFECTIVO L 7100.00 L 40.00

SERVICIO VOLUNTARIO: L 0.00

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

PRONTO TIENDAS HONDURAS, S.A. DE C.V.
COL SAN FELIPE, C/LI. PRINCIPAL, EDI.
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
RTN: 08019023471745
TEL: 2236-8788
Email: repllegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA 500 ML	8	24.00	192.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			192.00
E EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			192.00
EFFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			308.00

CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	192.00	0.00	192.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	192.00	0.00	192.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 192.00
TOTAL L: 192.00

CAI:
8C5CD6-D1270E-374D8C-146EAA-F93881-44

AUT NO: 9276966343
RANGO:029-002-01-00000001
AL 005-001-01-00050000
FECHA LIM EMISION: 21/09/2024

-----Factura-----

No.: 005-001-01-00010333

NOMBRE: FPS-ENEE

RTN: 08019018064656

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00010333

24/10/23 13:09 Tienda# HN078

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

PRONTO TIENDAS HONDURAS, S.A. DE C.V.
COL SAN FELIPE, C/LI. PRINCIPAL, EDI.
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
RTN: 08019023471745
TEL: 2236-8788
Email: repllegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA 500 ML	8	24.00	192.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			192.00
E EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			192.00
EFFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			308.00

CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	192.00	0.00	192.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	192.00	0.00	192.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFFECTIVO 192.00
TOTAL L: 192.00

CAI:
8C5CD6-D1270E-374D8C-146EAA-F93881-44

AUT NO: 9276966343
RANGO:029-002-01-00000001
AL 005-001-01-00050000
FECHA LIM EMISION: 21/09/2024

-----Factura-----

No.: 005-001-01-00010333

NOMBRE: FPS-ENEE

RTN: 08019018064656

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00010333

24/10/23 13:09 Tienda# HN078

C.A.I.:
 9AB2DF-1EC1E7-E849A3-140A83-C61AE1-BC
 Fecha limite de entrega: 06/12/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-006-01-01400001
 Final: 006-006-01-01550000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor

4 EA @ 379.95	754114 MS Agua	1,519.80 G
	1,321.56 198.24	
5 EA @ 197.95	279194 Espresso A.	989.75 E
	989.75 0.00	
1 EA @ 189.95	465471 Galletas	189.95 E
	189.95 0.00	
1 EA @ 199.95	362232 TRMGRN Cups	199.95 G
	173.87 26.08	
1 EA @ 134.95	362253 TRMGRN Tene	134.95 G
	117.35 17.60	
1 EA @ 134.95	362252 TRMGRN	134.95 G
	117.35	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,989.65
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,179.70
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 3,169.35

Efectivo 3,500.00
CAMBIO 330.65
Total Items: 13

Valor en letras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,989.65	1,730.13	259.52
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,179.70	1,179.70	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	3,169.35	2,909.83	259.52

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
 58.20

Usted acumularia 126.77 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

C.A.I.:
 9AB2DF-1EC1E7-E849A3-140A83-C61AE1-BC
 Fecha limite de entrega: 06/12/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-006-01-01400001
 Final: 006-006-01-01550000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

4 EA @ 379.95	754114 MS Agua	1,519.80 G
	1,321.56 198.24	
5 EA @ 197.95	279194 Espresso A.	989.75 E
	989.75 0.00	
1 EA @ 189.95	465471 Galletas	189.95 E
	189.95 0.00	
1 EA @ 199.95	362232 TRMGRN Cups	199.95 G
	173.87 26.08	
1 EA @ 134.95	362253 TRMGRN Tene	134.95 G
	117.35 17.60	
1 EA @ 134.95	362252 TRMGRN	134.95 G
	117.35 17.60	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,989.65
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,179.70
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 3,169.35

Efectivo 3,500.00
CAMBIO 330.65
Total Items: 13

Valor en letras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,989.65	1,730.13	259.52
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,179.70	1,179.70	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	3,169.35	2,909.83	259.52

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
 58.20 **15**

Usted acumularia 126.77 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019018064656

EL RINCON DE LAS "SOPAS"

LEIDY ANGELINA DIAZ DIAZ

Col. San Carlos, Ave. Ramón Rosa, edificio Castaños, Tel.: 2232-5211

E-mail: albertolanza1967@gmail.com, R.T.N.: 08191982002878

CAI: 687D53-912DC7-D44189-D7B17B-0F6931-E1

Fecha: 25 de 10 del 20 23
Cliente: Fondo de Prestaciones Sociales del ENEF
Dirección: _____ R.T. 08019018064656

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	SOPAS		
CANCELADO			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE EXONERADO L.	
FACTURA		IMPORTE EXENTO L.	
Nº 000-001-01-00113469		IMPORTE GRAVADO 15% L.	802.17
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados		Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		15% I.S.V. L.	127.83
IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-107 Fecha límite de Emisión: 05/07/2024 Rango Autorizado: del 000-001-01-00107001 al 000-001-01-00117000 CONSUMIDOR FINAL ☒ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		18% I.S.V. L.	
Son: <u>Novecientos ochenta</u>		TOTAL A PAGAR L.	980.00
LEMPIRAS		Firma	

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 22356326 - 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA 20/10/2023 Hora: 10:53:33

C.A.I.

AD56B D41F25 294CA3 2A4CD9 06BF46 DC

FACTURA: 000-001-01-00561286

CLIENTE: FONDOS DE PRESTACIONES DE LA

RTN CLIENTE: 08019018064656..

DIRECCION: COL ALAMEDA 99474995 PATRICIA

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

MESERO: PERLA MESA 194 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	Complemento Ensalada verde	G	
	L 43.47 L	173.88	
1	Filete Especial	G	
	L 235.63 L	235.63	
4	Camarones al Ajillo	G	
	L 286.95 L	1147.79	
10	Refresco Natural	G	
	L 43.47 L	434.70	
2	Sandwich de Camarones	G	
	L 243.47 L	486.94	
2	Camarones Empanizados	G	
	L 286.95 L	573.90	
2	(12) Nuggets Supremos	G	
	L 226.08 L	452.16	
2	Pepsi Normal	G	
	L 39.12 L	78.24	
1	Fajitas de Camaron	G	
	L 278.25 L	278.25	
1	Yuca al Mojo	G	
	L 65.21 L	65.21	

29 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 3926.70

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 3926.70

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 3926.70

IMPUESTO 15%: L 589.00

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 4515.70

CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE Lempiras 70/100)

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 22356326 - 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA 20/10/2023 Hora: 10:53:33

C.A.I.

AD56B D41F25 294CA3 2A4CD9 06BF46 DC

FACTURA: 000-001-01-00561286

CLIENTE: FONDOS DE PRESTACIONES DE LA

RTN CLIENTE: 08019018064656..

DIRECCION: COL ALAMEDA 99474995 PATRICIA

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: PERLA MESA 194 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	Complemento Ensalada verde	G	
	L 43.47 L	173.88	
1	Filete Especial	G	
	L 235.63 L	235.63	
4	Camarones al Ajillo	G	
	L 286.95 L	1147.79	
10	Refresco Natural	G	
	L 43.47 L	434.70	
2	Sandwich de Camarones	G	
	L 243.47 L	486.94	
2	Camarones Empanizados	G	
	L 286.95 L	573.90	
2	(12) Nuggets Supremos	G	
	L 226.08 L	452.16	
2	Pepsi Normal	G	
	L 39.12 L	78.24	
1	Fajitas de Camaron	G	
	L 278.25 L	278.25	
1	Yuca al Mojo	G	
	L 65.21 L	65.21	

29 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 3926.70

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 3926.70

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 3926.70

IMPUESTO 15%: L 589.00

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 4515.70

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212

Local: Espresso Americano/Autoservicio Tepeyac No. 2
Col ruben dario enfrente del canal 36 por el estacionamiento
RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:C50FC1584FA3C849AB068966258CF6B Tel:2231-0711
Factura:094-002-01-01328552 Fecha:20/10/2023 Hora:15:17
Cliente:FPS- ENEE
R.T.N.:08019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Cafe con Leche KO 12 Onz			
CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR	1	L61.00	L61.00E
Americano 12 onz	1	L32.00	L32.00E
Galleta Chilena de Leche	1	L24.00	L24.00E
Caffe Latte 12 Onz			
LECHE DESLACTOSADA	1	L55.00	L55.00E
Galleta Avena y Pasas	1	L23.00	L23.00E
Chai Caliente Tradicional 12 Onz			
LECHE DESLACTOSADA/ISU	1	L57.39	L57.39G
Marquesote Marmoleado	1	L26.00	L26.00E
Americano 12 onz	1	L32.00	L32.00E
Pastel Selva Negra	1	L53.91	L53.91G
Tisana Pasión del Bosque 12 Onz Caliente	1	L69.57	L69.57G
Pumpkin CheeseCake	1	L77.39	L77.39G
Granita de Cafe 12 onz	1	L44.35	L44.35G
Cafe con Leche KO 12 Onz			
CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR	1	L61.00	L61.00E
Marquesote Marmoleado	1	L26.00	L26.00E
Americano 12 onz	1	L32.00	L32.00E
Marquesote Marmoleado	1	L26.00	L26.00E
Caffe Latte 12 Onz			
LECHE DESLACTOSADA	1	L55.00	L55.00E
Pan con Frijoles	1	L23.48	L23.48G
Caffe Latte 12 Onz			
LECHE DESLACTOSADA	1	L55.00	L55.00E
Pan con Frijoles	1	L23.48	L23.48G
Cafe con Leche KO 12 Onz			
CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR	1	L61.00	L61.00E
Pastelito de Pita	1	L24.00	L24.00E
Granita de Mora 12 onz	1	L44.35	L44.35G

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	593.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desceto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	393.91	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	59.09	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar		L 1,046.00	

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212

Local: Espresso Americano/Autoservicio Tepeyac No. 2
Col ruben dario enfrente del canal 36 por el estacionamiento
RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:C50FC1584FA3C849AB068966258CF6B Tel:2231-0711
Factura:094-002-01-01328552 Fecha:20/10/2023 Hora:15:17
Cliente:FPS- ENEE
R.T.N.:08019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Cafe con Leche KO 12 Onz			
CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR	1	L61.00	L61.00E
Americano 12 onz	1	L32.00	L32.00E
Galleta Chilena de Leche	1	L24.00	L24.00E
Caffe Latte 12 Onz			
LECHE DESLACTOSADA	1	L55.00	L55.00E
Galleta Avena y Pasas	1	L23.00	L23.00E
Chai Caliente Tradicional 12 Onz			
LECHE DESLACTOSADA/ISU	1	L57.39	L57.39G
Marquesote Marmoleado	1	L26.00	L26.00E
Americano 12 onz	1	L32.00	L32.00E
Pastel Selva Negra	1	L53.91	L53.91G
Tisana Pasión del Bosque 12 Onz Caliente	1	L69.57	L69.57G
Pumpkin CheeseCake	1	L77.39	L77.39G
Granita de Cafe 12 onz	1	L44.35	L44.35G
Cafe con Leche KO 12 Onz			
CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR	1	L61.00	L61.00E
Marquesote Marmoleado	1	L26.00	L26.00E
Americano 12 onz	1	L32.00	L32.00E
Marquesote Marmoleado	1	L26.00	L26.00E
Caffe Latte 12 Onz			
LECHE DESLACTOSADA	1	L55.00	L55.00E
Pan con Frijoles	1	L23.48	L23.48G
Caffe Latte 12 Onz			
LECHE DESLACTOSADA	1	L55.00	L55.00E
Pan con Frijoles	1	L23.48	L23.48G
Cafe con Leche KO 12 Onz			
CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR	1	L61.00	L61.00E
Pastelito de Pita	1	L24.00	L24.00E
Granita de Mora 12 onz	1	L44.35	L44.35G

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	593.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desceto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	393.91	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	59.09	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar		L 1,046.00	
Tarjeta Debito Credito		L 1,046.00	

2179

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1

Inversiones A.G. S.A. de C.V.

R.T.N. 08029995001424

Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa

Tel: 2230-3403

Restaurante McDonald's Kennedy
Col. Kennedy Blv. Centro America,

Ira. cuadra de gasolinera Puma

Tel: 3176-4415

Correo: inversionesag@mcd.com.hn

CAI

9D3EFB-147745-8F4699-BOF744-E5F52E-88

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS
ENEE

RTN: 08019018064656

FACTURA

No. 023-001-01-01077719

Rango autorizado

Del: 023-001-01-01050001

Al: 023-001-01-01200000

Fecha: 12/10/2023 19:33:31

CAN DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1 McMcPollo30oz	147.83	147.83
1 CocaCola30oz	0.00	0.00
1 Papa Grande	0.00	0.00
Subtotal		147.83
Descuentos y Rebajas		0.00
Total Exonerado		0.00
Total Exento		0.00
Total Gravado (15%)		147.83
Total Gravado (18%)		0.00
ISV 15%		22.17
ISV 18%		0.00
Total Comedor		L.170.00
SON.: Ciento Setenta Lempiras con 00/100 Centavos		
No. Orden Compra Exentas:		
No. Const. Reg. Exonerados:		
No. Reg. SAG:		
No. Diplomático:		
Credomatic Electronic		170.00
Fecha limite de Emision 26-12-2023		
Impuesto de Ventas Incluido		
Original: Cliente		
Copia: Obligado Tributario Emisor		

2179

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1

Inversiones A.G. S.A. de C.V.

R.T.N. 08029995001424

Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa

Tel: 2230-3403

Restaurante McDonald's Kennedy
Col. Kennedy Blv. Centro America,
Ira. cuadra de gasolinera Puma

Tel: 3176-4415

Correo: inversionesag@mcd.com.hn

CAI

9D3EFB-147745-8F4699-BOF744-E5F52E-88

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS
ENEE

RTN: 08019018064656

FACTURA

No. 023-001-01-01077719

Rango autorizado

Del: 023-001-01-01050001

Al: 023-001-01-01200000

Fecha: 12/10/2023 19:33:31

CAN DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1 McMcPollo30oz	147.83	147.83
1 CocaCola30oz	0.00	0.00
1 Papa Grande	0.00	0.00
Subtotal		147.83
Descuentos y Rebajas		0.00
Total Exonerado		0.00
Total Exento		0.00
Total Gravado (15%)		147.83
Total Gravado (18%)		0.00
ISV 15%		22.17
ISV 18%		0.00
Total Comedor		L.170.00
SON.: Ciento Setenta Lempiras con 00/100 Centavos		
No. Orden Compra Exentas:		
No. Const. Reg. Exonerados:		
No. Reg. SAG:		
No. Diplomático:		
Credomatic Electronic		170.00
Fecha limite de Emision 26-12-2023		
Impuesto de Ventas Incluido		
Original: Cliente		
Copia: Obligado Tributario Emisor		

Codigo para ingreso

0010-1077-7191-0122-319

Invoice

zoom

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date: Oct 20, 2023
Invoice #: INV223980932
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Oct 20, 2023
Account Number: 3003331508
Currency: USD
Payment Method: Visa *****6651
Account Information: Cynthia Portillo

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

[Zoom W-9](#)

Sold To Address: Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tegucigalpa, 504
Honduras

cynthiadessire@gmail.com

Bill To Address: Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tegucigalpa, 504
Honduras

cynthiadessire@gmail.com

$$\begin{aligned} &\$14.99 \times 24.6665 \\ &= \text{L. 369.75} \end{aligned}$$

Charge Details

Charge Description	Subscription Period	Subtotal	Taxes, Fees & Surcharges	Total
Charge Name: Zoom One Pro Monthly Quantity: 1 Unit Price: \$14.99	Oct 20, 2023 - Nov 19, 2023	\$14.99	\$0.00	\$14.99
Subtotal				\$14.99
Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)				\$14.99
Invoice Balance				\$0.00

Taxes, Fees & Surcharge Details

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
Restaurante McDonald's
Plaza Las Torres
Colonia Las Torres, El Potrero, frente
a Supermercado La Colonia las Torres
Tel: 3172-7434
Correo: inversionesag@mcd.com.hn
CAI
C478C5-6FBC50-D948B8-902A41-4245B3-2E
Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES E
MPLEADOS ENEE
RTN: 08019018064656

FACTURA

No. 043-004-01-00290762
Rango autorizado
Del: 043-004-01-00150001
Al: 043-004-01-00300000
Fecha: 12/10/2023 19:38:40

CAN DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1 McNificaRes21oz	145.22	145.2
2		
1 McNifica Res	0.00	
0.00		
SIN Ketchup	0.00	
0.00		
SIN Tomate	0.00	
0.00		
1 Fanta 21oz	0.00	0.00
1 Papa Mediana	0.00	0.00
Subtotal		145.22
Descuentos y Rebajas		0.00
Total Exonerado		0.00
Total Exento		0.00
Total Gravado (15%)		145.22
Total Gravado (18%)		0.00
ISV 15%		21.78
ISV 18%		0.00
Total Llevar		L. 167.00

SDN.: Ciento Sesenta y Siete Lempiras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

No. Diplomático:
Credomatic Electronic 167.00

Fecha Límite de Emisión 18-10-2023

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Código para ingreso

0014-0290-7621-0122-319

Código de validación:

Valido hasta: 12/NOV/2023

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
Restaurante McDonald's
Plaza Las Torres
Colonia Las Torres, El Potrero, frente
a Supermercado La Colonia las Torres
Tel: 3172-7434
Correo: inversionesag@mcd.com.hn
CAI

C478C5-6FBC50-D948B8-902A41-4245B3-2E
Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES E
MPLEADOS ENEE
RTN: 08019018064656

FACTURA

No. 043-004-01-00290762

Rango autorizado

Del: 043-004-01-00150001

Al: 043-004-01-00300000

Fecha: 12/10/2023 19:38:40

CAN DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1 McNificaRes21oz	145.22	145.2
2		
1 McNifica Res	0.00	
0.00		
SIN Ketchup	0.00	
0.00		
SIN Tomate	0.00	
0.00		
1 Fanta 21oz	0.00	0.00
1 Papa Mediana	0.00	0.00
Subtotal		145.22
Descuentos y Rebajas		0.00
Total Exonerado		0.00
Total Exento		0.00
Total Gravado (15%)		145.22
Total Gravado (18%)		0.00
ISV 15%		21.78
ISV 18%		0.00
Total Llevar		L. 167.00

SDN.: Ciento Sesenta y Siete Lempiras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

No. Diplomático:
Credomatic Electronic 167.00

Fecha Límite de Emisión 18-10-2023

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Código para ingreso

0014-0290-7621-0122-319

Código de validación:

Valido hasta: 12/NOV/2023

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02425721
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
ENEE
R.T.N. 08019018064656

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

24/10/2023 7925
13:08 652 5 ASSOC: 16

Venta Normal Trans: 7925

5704 SET ENGRAPADORA, GRAPAS, QUI		
1x@	199.13	199.13
5704 SET ENGRAPADORA, GRAPAS, QUI		
1x@	199.13	199.13
5704 SET ENGRAPADORA, GRAPAS, QUI		
1x@	199.13	199.13

Venta gravada 15%	L. 597.39
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 597.39
ISV 15%	L. 89.61
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 89.61
Total Factura	L. 687.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO ====>	313.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 16 7925 24/10/2023 13:08

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina Principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02425721
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
ENEE
R.T.N. 08019018064656

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

24/10/2023 7925
13:08 652 5 ASSOC: 16

Venta Normal Trans: 7925

5704 SET ENGRAPADORA, GRAPAS, QUI		
1x@	199.13	199.13
5704 SET ENGRAPADORA, GRAPAS, QUI		
1x@	199.13	199.13
5704 SET ENGRAPADORA, GRAPAS, QUI		
1x@	199.13	199.13

Venta gravada 15%	L. 597.39
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 597.39
ISV 15%	L. 89.61
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 89.61
Total Factura	L. 687.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO ====>	313.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 16 7925 24/10/2023 13:08

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina Principal Lomas de Guijarro,

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"
Col. Hiranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Cívico Gubernamental

R.T.N.:06019995385796 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F64764587BD4D9068B15ED7AC5CD3
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00809395 Fecha:25/10/2023 Hora:14:51
Cliente:ENEE

R.T.N.:08019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente % Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

Te Caliente 8 Onz

TE MANZANILLA SIN LECHE/ISU

1	L23.48	L23.48
---	--------	--------

Chai Caliente de Sabores 8 onz

LECHE REGULAR VAINILLA...

3	L47.83	L143.49
---	--------	---------

Fisana Tropical 8 Onz Caliente

3	L54.78	L164.35
---	--------	---------

Americano 8 onz

1	L28.00	L28.00
---	--------	--------

Empanada de Pollo

1	L40.87	L40.87
---	--------	--------

Granita de Pita Colada 12 onz

1	L46.96	L46.96
---	--------	--------

Frapuchata 12 Onz

LECHE REGULAR

1	L53.91	L53.91
---	--------	--------

Espresso 6 onz

1	L27.00	L27.00
---	--------	--------

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	55.00
-------------------	---	------	----------------	---	-------

Desc y Reb Otorgado	L	0.00	Desccto 3ra Edad	L	0.00
---------------------	---	------	------------------	---	------

Importe Gravado 15%	L	473.04	Importe Gravado 18%	L	0.00
---------------------	---	--------	---------------------	---	------

15% I.S.V.	L	70.96	18% I.S.V.	L	0.00
------------	---	-------	------------	---	------

Total a Pagar L 599.00

Efectivo L 1,000.00

Cambio L 401.00

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE Lps 00/100 ctv

Barista: ROCIO FABIOLA MARTINEZ CHAVEZ *-Gracias a Compra*

Rango Aut:126-002-01-747001 a 847000

Fecha Límite Emisión:14/04/2024

spresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"
Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Americano/Centro Cívico Gubernamental

Correo:declaracionesea@gmail.com
ID4D9068B15ED7AC5CD3

10809395 Fecha:25/10/2023 Hora:14:51

56

No Registro SAG:

tro Exonerado:

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

LECHE/ISU

1	L23.48	L23.48
---	--------	--------

Sabores 8 onz

INILLA...

3	L47.83	L143.49
---	--------	---------

Onz Caliente

3	L54.78	L164.35
---	--------	---------

1	L28.00	L28.00
---	--------	--------

1	L40.87	L40.87
---	--------	--------

ilada 12 onz

1	L46.96	L46.96
---	--------	--------

1	L53.91	L53.91
---	--------	--------

1	L27.00	L27.00
---	--------	--------

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	55.00
-------------------	---	------	----------------	---	-------

Importe L	0.00	Desccto 3ra Edad	L	0.00
-----------	------	------------------	---	------

5% L	473.04	Importe Gravado 18%	L	0.00
------	--------	---------------------	---	------

L	70.96	18% I.S.V.	L	0.00
---	-------	------------	---	------

Total a Pagar L 599.00

Efectivo L 1,000.00

Cambio L 401.00

TA Y NUEVE Lps 00/100 ctv

ABIOLA MARTINEZ CHAVEZ *-Gracias a Compra*

2-01-747001 a 847000

sion:14/04/2024

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001 E426B1-B34C91-8F18CB ECA3C1-28

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-005-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°.000 005 01 00562791

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:44:00

Hora Salida: 15:39:55

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Tarjeta

Banco:

Comprobante Pago N°:

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00



Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001 E426B1-B34C91-8F18CB ECA3C1-28

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-005-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°.000 005 01 00562791

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:44:00

Hora Salida: 15:39:55

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Tarjeta

Banco:

Comprobante Pago N°:

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadirode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI:
1DF887-A2ADA3-1444A3-17C063-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04655364
NOMBRE: FONDO PRESTACIONES ENEE

RTN: 08019018064656

EFFECTIVO

Fecha: 25/10/23 Hora: 15:46:59
SURT#02 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.757	PLUS	25.78 LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadirode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI:
1DF887-A2ADA3-1444A3-17C063-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04655364
NOMBRE: FONDO PRESTACIONES ENEE

RTN: 08019018064656

EFFECTIVO

Fecha: 25/10/23 Hora: 15:46:59
SURT#02 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.757	PLUS	25.78 LP	200.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			200.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			200.0
EFFECTIVO LP			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	200.0	LP 0.00 LP	200.0

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556

Comayagua
TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfua@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02154488

CAI #

50A920-B7F642-F048BE-C11B2A-57F053-35

Fecha: 25/10/2023 10:57 a.m.
Cajero: LESLI RIVERA POS #: 1
Articulos : 3 ID #: 1809480

Descripcion	Monto
3154143543119, ENGRAPADORA ESSENTIAL 26/6(a) 3 @ L. 134.00	L. 402.00
SubTotal	L. 349.57
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISU 15%	L. 349.57
Importe Gravado ISU 18%	L. 0.00
ISU 15%	L. 52.43
ISU 18%	L. 0.00
Total	L. 402.00
EFFECTIVO Recibido	L. 405.00
Cambio EFFECTIVO	L. 3.00

- Cuatrocientos Dos Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-02200000

RTN/ID #: 08019018064656
Nombre/Razón Social: FPS ENEE
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

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

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556

Comayagua
TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfua@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02154488

CAI #

50A920-B7F642-F048BE-C11B2A-57F053-35

Fecha: 25/10/2023 10:57 a.m.
Cajero: LESLI RIVERA POS #: 1
Articulos : 3 ID #: 1809480

Descripcion	Monto
3154143543119, ENGRAPADORA ESSENTIAL 26/6(a) 3 @ L. 134.00	L. 402.00
SubTotal	L. 349.57
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISU 15%	L. 349.57
Importe Gravado ISU 18%	L. 0.00
ISU 15%	L. 52.43
ISU 18%	L. 0.00
Total	L. 402.00
EFFECTIVO Recibido	L. 405.00
Cambio EFFECTIVO	L. 3.00

Cuatrocientos Dos Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-02200000

RTN/ID #: 08019018064656
Nombre/Razón Social: FPS ENEE
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

26/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00563207

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:20:00

Hora Salida: 10:01:04

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
41. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

26/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00563207

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:20:00

Hora Salida: 10:01:04

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
41. Correo electrónico: lves.jimenez@doh.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

27/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°.000-003-01-00565025

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:01:00

Hora Salida: 11:20:30

Subtotal: LPS.17.39

ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +504 2215
7241. Correo electrónico: fves.jimenez@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

27/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°.000-003-01-00565025

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:01:00

Hora Salida: 11:20:30

Subtotal: LPS.17.39

ISV: LPS.2.61

Total: LPS.20.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +504 2215
7241. Correo electrónico: fves.jimenez@doi.hn



TAXI 504 S. DE R. L.
Avenida Repúblicas de Chile, Calle Principal
del Barrio Guadalupe contiguo a Delikatessen
Tels.: 2213-4719, Cel. 8940-6180, 9741-0290
e-mail: taxi504honduras@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-000 08268

Fecha		
DIA	MES	AÑO
29	05	2023

CLIENTE:

Fondo Postación Social ENER

R.T.N.:

08019018064656

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: 95C969-1AD569-D94FB2-3482F6-4F3D42-2C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Un. L.	Descuentos y Rebajas Cargados L.	TOTAL L.
	Servicio de			300
	Transporte			
3	Desplazamiento			

Cantidad en letras:

trescientos; cero por ciento

Importe Exonerado L. 300

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. 300

No. Control de Orden de Compra Emitido:
No. Correlativo de Control de Orden de Compra Emitido:
Número Identificador de Registro de IVA:
Rango Autorizado:
000-001-01-00007981 al 001-001-01-00008460
Fecha Límite de Emisión: 02/07/2024
ORIGINAL: CLIENTE BLANCO COPIADO: OM. SAO TRIBUNAL FISCAL VERDE

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2230-3392, RTN: 08019002282987 CERTIFICACIÓN N° 0231-23-10800-47

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

FIRMA

FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
TEG 30 TEXACO SUYAPA

COL. LOS PROFESIONALES, GASOLINERA TEXACO BOULEVARD SUYAPA,
CONTIGUO A TORRE METROPOLIS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Oficina Principal

Barrio El Banque, 5 cula, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO
SULA

TELS.: 2553 0321 / 3380-5138 Ext.: 4079 R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegalstssar@farsiman.com

FACTURA: 145-005-01-00066408

C.A.I.: 1CA337-D2CFAI-884885-2E01D5-2A-47F6-62

Rango Autorizado: 145-005-01-000660001 a 145-005-01-00120000

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2024

Original: Cliente.

Copia: Obligada Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 149-260497

27- octubre-2023 1:07 p.m.

Vendedor: ROLANDO RODRIGUEZ SEVILLA

CF001-0000 CONTADO

AGUA OXIGENADA X 240ML.GV

1.00 FC L. 93.61 L. 77.55

ESPASMOTROPIN ELIXIR X 4 ONZAS

1.00 FC L. 106.64 L. 79.93

LOPERAMIDA-FS 2 MG CAJA X 10 TABLETASGV

1.00 CJ L. 84.87 L. 66.90

ACETAMINOFEN CALMOL 500 MG X 12 TAB

1.00 CJ L. 32.13 L. 24.40

QUALIFEN MUJER (IBUPROFENO) CAJA X 1 TAB

30.00 UN L. 7.40 L. 66.90

ZORRITONE CEREZA X 12 BARRAS

1.00 CJ L. 181.00 L. 66.90

TUMS PLUS SABORES SURTIDOS X 48 TAB

1.00 UN L. 124.94 L. 106.20

SAL ANDREWS X 12 SOBRES%%

1.00 CJ L. 67.64 L. 57.49

PANADOL SINUSITIS X 16 TABLETAS%%

1.00 CJ L. 89.59 L. 76.15

PANADOL ULTRA X 16 CAP (8 SOBR X2 CAP)H

1.00 CJ L. 89.23 L. 75.85

ESPARADRAPO TRANSP CUREBAND 1/2X

1.00 UN L. 21.80 L. 21.80

ALGODON HOSPRO X 100 BOLITAS

1.00 BS L. 74.90 L. 74.90

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 1007.35

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 159.69

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

12 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 198.29

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 198.29

SUB TOTAL L.: 968.75

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 21.31

TOTAL A PAGAR L.: 990.06

Valor en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON SEIS

CENTAVOS

USTED SE AHORRO: L. 198.29

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. L.

99.01.

FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
TEG 30 TEXACO SUYAPA

COL. LOS PROFESIONALES, GASOLINERA TEXACO BOULEVARD SUYAPA,
CONTIGUO A TORRE METROPOLIS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Oficina Principal:

Barrio El Banque, 5 cula, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO
SULA

TELS.: 2553 0321 / 3380-5138 Ext.: 4079 R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegalstssar@farsiman.com

FACTURA: 145-005-01-00066408

C.A.I.: 1CA337-D2CFAI-884885-2E01D5-2A-47F6-62

Rango Autorizado: 145-005-01-000660001 a 145-005-01-00120000

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2024

Original: Cliente.

Copia: Obligada Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 149-260497

27- octubre-2023 1:07 p.m.

Vendedor: ROLANDO RODRIGUEZ SEVILLA

CF001-0000 CONTADO

AGUA OXIGENADA X 240ML.GV

1.00 FC L. 93.61 L. 77.55

ESPASMOTROPIN ELIXIR X 4 ONZAS

1.00 FC L. 106.64 L. 79.93

LOPERAMIDA-FS 2 MG CAJA X 10 TABLETASGV

1.00 CJ L. 84.87 L. 66.90

ACETAMINOFEN CALMOL 500 MG X 12 TAB

1.00 CJ L. 32.13 L. 24.40

QUALIFEN MUJER (IBUPROFENO) CAJA X 1 TAB

30.00 UN L. 7.40 L. 66.90

ZORRITONE CEREZA X 12 BARRAS

1.00 CJ L. 181.00 L. 66.90

TUMS PLUS SABORES SURTIDOS X 48 TAB

1.00 UN L. 124.94 L. 106.20

SAL ANDREWS X 12 SOBRES%%

1.00 CJ L. 67.64 L. 57.49

PANADOL SINUSITIS X 16 TABLETAS%%

1.00 CJ L. 89.59 L. 76.15

PANADOL ULTRA X 16 CAP (8 SOBR X2 CAP)H

1.00 CJ L. 89.23 L. 75.85

ESPARADRAPO TRANSP CUREBAND 1/2X

1.00 UN L. 21.80 L. 21.80

ALGODON HOSPRO X 100 BOLITAS

1.00 BS L. 74.90 L. 74.90

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 1007.35

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 159.69

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

12 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 198.29

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 198.29

SUB TOTAL L.: 968.75

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 21.31

TOTAL A PAGAR L.: 990.06

Valor en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON SEIS

CENTAVOS

USTED SE AHORRO: L. 198.29

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. L.

FACTURA

INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
INVALLECALIX@GMAIL.COM / TEL.22286027
COL. LOS LLANOS DEL POTRERO CONT MOTEL
TEXACO LOS LLANOS

CAI:
003206-23432C-BE4F9B-2A6322-436113-17
RTN: 01011986000879
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 19-08-2024
RANGO: 002-002-01-02420401 A LA 02520400

FACTURA

NO.: 002-002-01-02506000
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
ENEE
08019018064656

EFFECTIVO

Fecha: 30/10/23 Hora: 20:22:10
SURT#06 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
5.515	DIESEL	27.20	150.0

TOTAL L	150.0
EFFECTIVO L	150.0

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	150.0	0.00	150.0
TOTAL	150.0	0.00	150.0

CM COL LAS COLINAS,BLVD FFAA
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS.....
No.Correlativo Exento...No.Registro Sag
No.Correlat Exonerado..Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURA

INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
INVALLECALIX@GMAIL.COM / TEL.22286027
COL. LOS LLANOS DEL POTRERO CONT MOTEL
TEXACO LOS LLANOS

CAI:
003206-23432C-BE4F9B-2A6322-436113-17
RTN: 01011986000879
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 19-08-2024
RANGO: 002-002-01-02420401 A LA 02520400

FACTURA

NO.: 002-002-01-02506000
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
ENEE
RTN: 08019018064656

EFFECTIVO

Fecha: 30/10/23 Hora: 20:22:10
SURT#06 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
5.515	DIESEL	27.20	150.0

TOTAL L	150.0
EFFECTIVO L	150.0

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	150.0	0.00	150.0
TOTAL	150.0	0.00	150.0

CM COL LAS COLINAS,BLVD FFAA
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS.....
No.Correlativo Exento...No.Registro Sag
No.Correlat Exonerado..Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVA
RD DEL SUR, CASA NO.: LOCAL 2, SA
N PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS
smelendez@grupomontecristo.hn

Estacion De Servicio Shell Millen
ium

DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A
nillo Periferico Fte. A Prados Un
iversitarios,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDU
RAS

12101 TESUCIGALPA

RTN:

05019009217340

TFN: 2564-7300 Ext:259

clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:

792A2C-A66BBC-324698-5CDA70-2C1FD

9-41

Rango Autorizado:

Desde: 007-002-01-01800001

Hasta: 007-002-01-01900000

Fecha limite emision:

01/11/2023

N. Factura: 007-002-01-01841636

Fec: 30/10/2023 Hora: 20:55

Datos del cliente:

FPS ENEE

TGU

RTN:

08019018064656

11101 Alubaren

Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:

No. Identificativo de
Registro de la SAB:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA	150.00
	SUPER	
	1.3878	
	L108.15	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L150.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00

13.00% I.S.V.	L0.00
18.00% I.S.V.	L0.00

CONTADO

TOTAL VENTA Lempiras 150.00

Por CIENTO CINCUENTA Lempiras

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.

Original: Cliente Copi
a: Obligado Tributario Emisor

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVA
RD DEL SUR, CASA NO.: LOCAL 2, SA
N PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS
smelendez@grupomontecristo.hn

Estacion De Servicio Shell Millen
ium

DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A
nillo Periferico Fte. A Prados Un
iversitarios,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDU
RAS

12101 TESUCIGALPA

RTN:

05019009217340

TFN: 2564-7300 Ext:259

clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:

792A2C-A66BBC-324698-5CDA70-2C1FD

9-41

Rango Autorizado:

Desde: 007-002-01-01800001

Hasta: 007-002-01-01900000

Fecha limite emision:

01/11/2023

N. Factura: 007-002-01-01841636

Fec: 30/10/2023 Hora: 20:55

Datos del cliente:

FPS ENEE

TGU

RTN:

08019018064656

11101 Alubaren

Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:

No. Identificativo de
Registro de la SAB:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA	150.00
	SUPER	
	1.3878	
	L108.15	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

ALIANZA MARKETING

Colonia El Bosque 14 Calle 9 Avenida, Casa N° 1016
Cel. 3265-7687 E-mail: isaiaismoralesperez@gmail.com

RTN.: 08011965003408 CAI.: DBA36F-9639CD-D54B9E-FEA33D-547B98-E4

Cliente: Fondo de Prestaciones Sociales de la Enee

R.T.N. 08019018064656

Condiciones de Pago: Crédito ☐ Contado ☒ Tarj. Crédito ☐ Depósito en Banco ☐

FACTURA

N° 000 - 001 - 01 - 0000 **0187**

DIA	MES	AÑO
30	10	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Galón de desinfectante para piso	L 160.00		L 160.00
3	Galones de cloro	✓ 130.00		✓ 390.00
2	Revollos de bolsas para basurero mediano	✓ 94.00		✓ 188.00
2	basureros pequeños	L 97.00		L 194.00
1	bolsa de detergente de 5.5. libras	L 212.00		L 212.00
10	Pastillas para Sanitario	L 250.00		L 250.00
		TOTAL L.		L 1,394.00

Son: un mil trescientos noventa y cuatro Lps 00/100

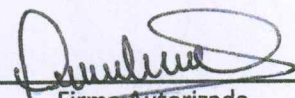
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 16/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000176 al 000-001-01-00000200

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Orden de Compra	
Exenta N°	
Registro de	
Exonerados N°	
Identificativo de	
Registro SAG N°	


Firma Autorizada

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Exonerado ISV 15% L.	209.10
Impt. Exonerado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
Sub-Total L.	
Total L.	1,394.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019018064656
Nombre : FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
Compañía :

POS #: 2
Fecha: 30/10/2023 Hora: 13:25:54
Cajero: 1002 SONIA VALERIANO
Vendedor: SONIA VALE

CORRELATIVO: 002 001 01 00001967
CAI: 4555E2 BFFB0B 8540A8 44F991 3E5BE8 E3
FECHA LIMITE EMISION: 26 05 2024
DESDE: 002 001 01 00000001 HASTA: 002 001 01
00005000
RTN: 08019018064656
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS
EMPLEADOS PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 0/100
LEMPIRA

Cod. - Descripción	Can	Precio	Valor
7426500840039 - RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES EXECUTIVE	6	L158.0	L948.00
7453038496421 - CAJA DE FASTENER POINTER DE 8CM X 50 UNIDADES METALICOS LP-80MM M	6 X 1	L29.00	L29.00
7453010010928 - PERFORADORA POINTER PARA 25 HOJAS ERGONOMICA NEG PU 4001	2 2	L85.00	L170.00
7427230016701 - CUADERNO ESPIRAL #3 DE 1 MATERIA WIWI A51370	5 5 X	L22.00	L110.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L278.50
Sub Total L1,107.39
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L110.00
Importe Gravado 15% L997.39
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L149.61
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,257.00

EFFECTIVO L1,257.00
Cambio L0.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

Cliente #: 08019018064656
Nombre : FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
Compañía :

POS #: 2
Fecha: 30/10/2023 Hora: 13:25:54
Cajero: 1002 SONIA VALERIANO
Vendedor: SONIA VALE

CORRELATIVO: 002 001 01 00001967
CAI: 4555E2 BFFB0B 8540A8 44F991 3E5BE8 E3
FECHA LIMITE EMISION: 26 05 2024
DESDE: 002 001 01 00000001 HASTA: 002 001 01
00005000
RTN: 08019018064656
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS
EMPLEADOS PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 0/100
LEMPIRA

Cod. Descripción	Can	Precio	Valor
7426500840039 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES EXECUTIVE	6	L158.0	L948.00
7453038496421 CAJA DE FASTENER POINTER DE 8CM X 50 UNIDADES METALICOS LP-80MM M	6 X 1	L29.00	L29.00
7453010010928 - PERFORADORA POINTER PARA 25 HOJAS ERGONOMICA NEG PU 4001	2 2	L85.00	L170.00
7427230016701 - CUADERNO ESPIRAL #3 DE 1 MATERIA WIWI A51370	5 5 X	L22.00	L110.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L278.50
Sub Total L1,107.39
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L110.00
Importe Gravado 15% L997.39
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L149.61
I.S.V. 18% L0.00



Fecha		
DIA	MES	AÑO
30	10	23

CLIENTE: FPS-ENEE
R.T.N.: 08019018064656

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: 95C969-1AD569-D94FB2-3482F6-4F3D42-2C

[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. Tel: 2239-3392, RTN 08019002282897 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-4

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!**

FIRMA

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

30/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00566488

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Estacionamiento Mensual

Tipo Estacionamiento: Temporal

Tipo Pago: Parcial

Cantidad de Días: 31

Tipo Vehículo: Motocicleta

Nombre: OSCAR ANTONIO ESPINOZA

LOPEZ NOVIEMBRE 2023

Institución: ENEE

Marca: YAMAHA

Modelo: YBR-125

Placa: BCZ9812

Teléfono: 89583307

Subtotal: LPS.539.13

ISV: LPS.80.87

Total: LPS.620.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.700.00

Cambio: LPS.80.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

30/10/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

44C001-E426B1-B34C91-8F18CB-ECC3C1-2B

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00500001-000-003-01-00600000

Límite de Emisión: 18/08/2024

Factura Original N°:000-003-01-00566488

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Estacionamiento Mensual

Tipo Estacionamiento: Temporal

Tipo Pago: Parcial

Cantidad de Días: 31

Tipo Vehículo: Motocicleta

Nombre: OSCAR ANTONIO ESPINOZA

LOPEZ NOVIEMBRE 2023

Institución: ENEE

Marca: YAMAHA

Modelo: YBR-125

Placa: BCZ9812

Teléfono: 89583307

Subtotal: LPS.539.13

ISV: LPS.80.87

Total: LPS.620.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.700.00

Cambio: LPS.80.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doih.hn

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: 43013B-3C9402-944CB7-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01695381

Ticket No.: 30269331

Atendido por: abel

Fecha Hora Ingreso: 30/10/2023 10:08

Fecha Hora Pagado: 30/10/2023 10:28

NOMBRE: fondo de prestaciones de la ENEE
RTN: 08019018064656

Cnt.	Descripcion	Total
------	-------------	-------

1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
---	----------------------	--------

Total Exento:	L0.00
---------------	-------

Total Exonerado:	L0.00
------------------	-------

Total Gravado: 15%	L17.39
--------------------	--------

Total Gravado 18%	L0.00
-------------------	-------

ISV 15%	L2.61
---------	-------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

Total	L20.00
-------	--------

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

000-005-01-01600001 al 000-005-01-02100000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: 43013B-3C9402-944CB7-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01695381

Ticket No.: 30269331

Atendido por: abel

Fecha Hora Ingreso: 30/10/2023 10:08

Fecha Hora Pagado: 30/10/2023 10:28

NOMBRE: fondo de prestaciones de la ENEE
RTN: 08019018064656

Cnt.	Descripcion	Total
------	-------------	-------

1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
---	----------------------	--------

Total Exento:	L0.00
---------------	-------

Total Exonerado:	L0.00
------------------	-------

Total Gravado: 15%	L17.39
--------------------	--------

Total Gravado 18%	L0.00
-------------------	-------

ISV 15%	L2.61
---------	-------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

Total	L20.00
-------	--------

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

000-005-01-01600001 al 000-005-01-02100000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00400302

Cliente: FR-S-ENEE Fecha: 31/10/23
R.T.N./DNI: 08019018064656 Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
8	BOTELLON 5 GALONES	30		240
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: doscientos cuarenta

l. 240

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al

000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma: [Firma]

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 240

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35