

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 N.D.C. F.M.  
 \*\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)\*\*  
 SALA #4

Parque Empresarial, anillo periferico,  
 Fte Supermercado La Colonia  
 R.T.N. 08019000235234  
 N.D.C. F.M.

(504) 2290-1100  
 (504) 2290-7600

teruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

CA: 075034 40925E F7459F-33429A-063D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

006 001-01-08109001 - 006 001-01-00109000

ID FISCAL 006 001-01-08479715

FECHA 18/03/2024 10:54AM

CAJERO: S407 / AIA / CUJERA(O): SHARON FLORES



RTN: 08019003243625

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11013113	2.00 UNI	91.30	0.00	182.61
ORGANIZADOR P/LLAVES 116M (IDENTIFICADOR J6). 6 LLAVEROS)				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION: G				

03270117	1.00 UNI	13.04	0.00	13.04
MOLDE P/LLAVE YA-1D/H999 YALE				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION: G				

98020011	1.00 UNI	11.00	0.00	11.00
HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL				
ALMACEN: S4TGU				
FIGUEROA				
TOTAL DE ARTICULOS: 3				

TOTAL EXONERADO	11.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	195.65	ISV 15%	29.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		236.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO	500.00	
PAGO DE CLIENTE	500.00	
CAMBIO	264.00	

DOS CIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligada Tributaria Enisar

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)**

COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA  
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TEL.S.: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoq.com  
R.T.N.: 08019004467912

FACTURA No.

**001-001-01-00109375**

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00107601 AL 001-001-01-00113600

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

CAI: B80A53-4B7317-D74584-E4577A-B203E3-09

Fecha: 19.03.2024

No. Doc: 97227574

Condición: Contado

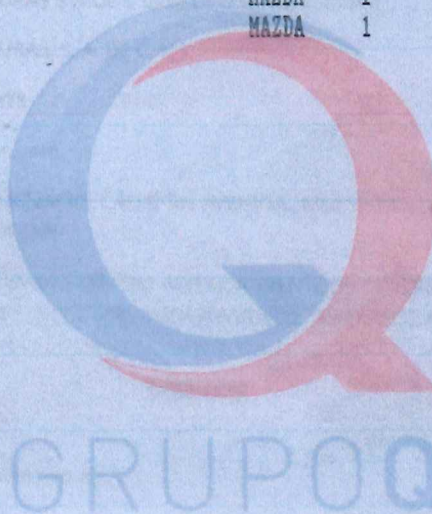
Pedido: 0412655291

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DISTRITO CENTRAL  
Vendedor: HECTOR ANTONIO ORTIZ

Referencia de cambio (USD): 24.80  
Orden Compra:

RTN:08019003243625

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
WLA2-16-460F	DISC. CLUTCH	MAZDA	1	7,878.57	787.86-	7,090.71
WLA2-16-410D	CANASTA DE CLUTCH	MAZDA	1	4,041.89	404.19-	3,637.70
G561-16-510C	BEARING(B)	MAZDA	1	866.73	216.68-	650.05



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**CANCELADO**  
DEPTO. DE REPUESTOS

TRECE MIL OCHENTA Y CINCO CON 23 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	11,378.46
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	1,408.73-
I.S.V 15%	L	1,706.77
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>13,085.23</b>

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

# SERVICIOS MECANICOS CHICHO

Prop. José Alexis Meza Menendez  
Bo. La Primavera, 2 cuadras abajo del Taller El Abuelo, Siguatepeque, Comayagua  
E-mail: alexismeza1972@gmail.com  
Tel: 2773-0496 / 9942-1957 R.T.N.: 03181972001716  
CAI: F8DDE2-8BD2BD-B84D9D-700372-AEABB5-93

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección: 19/Marzo/2024

Datos del Adquiriente Exonerado No. Correlativo de Orden de Compra Exenta No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerados No. Identificado del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL
	Trabajo realizado extraccion formillos			1,000.00
	Reparacion de Rosca de alternador y chequeo de bandas			

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L. 1,000.00

FACTURA No. 000-001-01-00 N°000361

Cant. en letras: Mil ciento cincuenta Lps. exactos.

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	150.00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
TOTAL L.	1,150.00

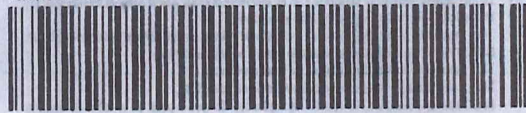
Impreso en: CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@ceprint.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-98

**CANCELADO**

LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
SALA #2  
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
ID FISCAL: 000-001-01-11636151  
FECHA: 19/03/2024 10:51AM  
CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERA(O): JENNY CAROLINA MENDOZA



RTN: 08019003243825  
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140717	1.00 UNI	269.57	13.48	256.09
CERRADURA YALE KENT US32D SC (8947) PASADOR SATIN/PLATA				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION: R

TOTAL DE ARTICULOS (1)

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	256.09	ISV 15%	38.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	294.50

FORMA DE PAGO		
CONTADO		295.00
	PAGO DE CLIENTE	295.00
	CAMBIO	0.50

DOS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LENPIRAS CON 50/100

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exempto:
- \* No. Reg. SAG:
- \* No. Diplomatico:

**LARACH Y CIA., S. de R.L. de C.V.**  
**ENTREGADO**  
**CAJA # 6**  
Jenny 9/6

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)

MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**CANCELADO**

**LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.**

2 \*\*\*LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.  
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud 1347

\*\*LARACH & CIA S de R.L. de C.V. Mira antes\*\*

Enisor: Col. Miramontes, Calle La Salud 1347

R.T.N. 29001  
(504) 290-1100  
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
ID FISCAL: 000-001-01-11636143  
FECHA: 19/03/2024 10:49AM  
CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERA(O): JENNY CAROLINA MENDOZA

LARACH Y CIA., S. de R. L. de C.V.  
ENTREGADA



RTN: 08019003243825  
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10100054	1.00 UNI	46.09	0.00	46.09
MANERAL P/RODILLO CFAA4641-11-4-PLG (431-0553)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
23040042	1.00 UNI	53.04	0.00	53.04
BANDEJA P/PINTAR MINI-FELPA 4-PLG.PLAST.GRUESA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10080029	1.00 JUE	62.61	0.00	62.61
RODILLO P/PINTAR RT302 (084-1999) 2P2S.FELPA 3x3/8-PL G				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10040029	1.00 UNI	46.09	0.00	46.09
THINNER LACA 100 24-ONZ TIGRE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070047	2.00 UNI	43.04	0.00	86.09
BROCHA 637A (688) 3-PLG.BLCA.NBO.ROJO/ORO CASTOR C.SI NTETICA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
09350477	1.00 UNI	495.65	49.57	446.09
ASFALTO PR175042 (304-0755) 0.90-BLN.P/CIMENTACION				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
09190006	1.00 MET	221.74	0.00	221.74
MEMBRANA PLYSEN GEOPETIL NT1600 (963817) 4MTS.ANCHO				
ALMACEN: B5TGU CONDICION: G				
ATENCIÓN Y ASSIR ✓				
TOTAL DE ARTICULOS: 7				

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00  
 TOTAL GRAVADO(15%) 961.75 ISV 15% 144.26  
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00  
 TOTAL L. 1.146.01

FORMA DE PAGO  
 CONTADO 1,200.00  
 PAGO DE CLIENTE 1,200.00  
 CAMBIO 99.99

UN MIL CIENTO SEIS LEMPTRAS CON 1/100

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAB:
- \* No. Diplomatico:

LARACH Y CIA., S. de R. L. de C.V.  
ENTREGADA  
CAJA 6  
Jenny C

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

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Enisor



**RAINSA, S. DE R.L. DE C.V.**  
 10a. Calle entre 4ta. y 5ta. Avenida # 437,  
 Tel: 2220-7252, 2238-7661 Tel/Fax: 2220-4034,  
 Comayagua, A.M.D.C,  
 Honduras, C.A. E-mail: rainsa504@gmail.com  
**R.T.N. 08019000234218**

**FACTURA AL CONTADO**  
**No. 000-001-01-000\_96452**

DIA	MES	AÑO
19	03	2024.

CLIENTE: <b>ENEE</b>						
CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	VALOR TOTAL:	
1	6202-2RS	KY Balnearia.				14783
<b>ENTREGADO</b>						
<b>CANCELADO RAINSA</b>						

RTN/ID: 08019003243825

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Valor en Letras:

Ciento setenta netos.

Geman

CAI: 3588C4-5C7F7C-124EA8-09B82D-97319E-04  
 Fecha Limite de Emisión: 13-NOVIEMBRE-2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00093301 al 00098300  
 Original: Cliente - Copia1: Contabilidad - Copia2: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO Y REBAJAS L.

SUB TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

14783

2217

17000

Imprenta y Publicidad DIMPREC, S de RL, RTN.: 08019999398961, Certificación SAR No. 9231-23-10500-107, E-mail: dimprec@gmail.com

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2552-2782  
DOMICILIO FISCAL

EL BUYAPA, 300 MITOS DE  
HOSPITAL ESCUELA  
Tel. 22239-5230, 2239-5231  
2239-4940

## FACTURA

N.º

014-002-01-00051987

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/16/2025

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 03/16/2025

www.autorepuestos.hn

014-002-01-00051851

014-002-01-00058350

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

R.T.N.: 05019995130829

03/20/2024 10:41:06 AMES

AÑO

VENDIDO A: ENEE 01022261 Tienda: 14 20 Marzo 2024 VE:KS HENRRY  
R.T.N. CLIENTE: 06019003243625 CONTADO BOD:14

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09022265	ZAPATA	C/U 2,520.87	2,520.87
1	09000704	P.FRENOS	C/U 1,738.26	1,738.26
3	23000214	LIQUIDO	C/U 146.96	440.88
2	44019214	DISCO	C/U 1,738.26	3,476.52

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley 130.

VALOR EN LETRAS:

cinco mil ochocientos sesenta y uno con 01/100  
Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	3,030.00
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	5,096.53
15% I.S.V.	764.48
NETO A PAGAR	5,861.01

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G. N.º

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos preaccesorios solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 30 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guarnido Tels.: (504) 2552-2186, 2557-2317, 2552-5000	San Pedro Sula B.º La Guareña Tels.: (504) 2567-2390, 2567-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Barón Tels.: (504) 2553-4310, 2553-4610	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2552-1022, 2552-1428	San Pedro Sula Conjunto a Mal Multiplaza S.O. Tels.: (504) 2514-0001, 2510-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Inur Carriera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0010, 2559-0020	La Ceiba Pls. del Parque Central, Edif. Días Tels.: (504) 2443-3301	La Ceiba Col. El Sauco, C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4. Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2224-0992	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd., Kennedy Tels.: (504) 2228-0080	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2239-5220
El Progreso Plaza Santa Monica, Bvd. Helen Kukulma Tels.: (504) 2545-1148, 2545-1144	La Esperanza Barrio el Villal Entrada principal contigua a distribuidora M Y M Frente a Ministerio Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2771-0170, 2771-0180	Choluteca Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2780-0088, 2780-0090, 2780-0099	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Dipepa Tels.: (504) 2789-1517, 2789-1510	Jutiaca Cd. La Ahambra, Ctra. Interoceánica Tels.: (504) 2785-2883, 2785-3084	Santa Rosa De Copan B.º Ruanoz Ave. Ctra. Interamericana Tels.: (504) 2662-0016, 2662-0080	Durán Col. Guaymas Frente a Uniluz Tels.: (504) 2765-3551, 2765-3582	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2662-0112, 2662-0113	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1022, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Jague, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2345-2005, 2345-2000

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1723442

Original: Cliente Copia: Obligado tributario unico Copia: Archivo

COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD  
ORIGINAL - CLIENTE

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

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

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

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

**Sucursal Choluteca**  
Boulevard Mauricio Oliva,  
Colonia Miramontes, 70 mts  
adelante de gasolinera Texaco  
Choluteca, Choluteca  
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

**ORIGINAL**

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825  
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica

FECHA: 20.03.2024  
CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 20.03.2024  
REFERENCIA SAP: 90301344  
PEDIDO SAP: 508942  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C  
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán  
VENDEDOR: Alexander Mata



## FACTURA No. 000-002-01-00172903

R.T.N.: 08019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000  
C.A.I.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha límite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.036	2 UND	Int. Termomag. Acti 9 3P 100A 230/440Vac A9N18367 1010	1,790.00	0.00	3,580.00
CAB.09.072	12 UND	Terminal De Ojo P/Cable # 6 Barril Largo TM-16-L 1010	7.00	0.00	84.00
DIS.01.038	1 UND	Int. Termomag. Acti 9 3P 125A 230/440Vac A9N18369 1100	2,150.00	0.00	2,150.00
AUT.01.014	4 UND	ABB Cont Aux Later 1NA1NC P/MS116-MS132 1SAM201902R1001 1100	175.00	0.00	700.00
AUT.01.030	4 UND	ABB Guardamotor 2.5-4A MS116-4.0 1SAM250000R1008 1000	838.00	0.00	3,352.00
Observaciones: =====					
<b>TOTAL</b>					<b>9,866.00</b>

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,866.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,479.90
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>11,345.90</b>

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado  
=====

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

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080535835,0080535836,0080535837,

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

**CANCELADO**  
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.  
BODEGA KENNEDY  
20 MAR 2024  
**DESPACHADO**





Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de  
Tienda Santa Fe

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, Bvd. del Norte, contiguo a La  
Despensa Familiar

Tegucigalpa, Francisco Morazan  
administracion@erwsa.com  
2223-2448 Tel/Fax: 2223-2360  
RTN:08019002278423

CAI #  
9DF075-8785F6-4945B9-F26FD9-7COD1D-F  
7

CONTADO FACTURA 20/03/2024

001-001-01-00145505

9999999999999999999 RTN 08019003243825

ENEE

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5TUB-0010V

TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE RUBY  
COPPER

5 PIES 12.17 60.87

5TUB-0040C

TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1/2"

5 PIES 27.26 136.31

5UNS-0010

UNION DE COBRE SOLDABLE 1/2 #100-10

2 PIEZA 7.08 14.16

5SOL-0105

VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A

3 VARILLA 36.52 109.57

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	320.91
SUB TOTAL: L	320.91
IMPUESTO 15%: L	48.14
TOTAL IMPUESTOS: L	48.14
TOTAL: L	369.05
Efectivo	400.00
	0
Cambio	-30.95

RENAN GOMEZ MIXSA MARTINEZ

Trescientos Sesenta y Nueve Lps con 5/100  
Cms

Orden de Compra

Exenta:

Registro de  
Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 11/03/2025

Rango 001-001-01-00145001a1  
001-001-01-00150000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias  
despues de Compra PRESENTANDO  
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de  
fabrica en cualquiera de nuestros productos

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)\*\*  
SALA #2

Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-AD929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

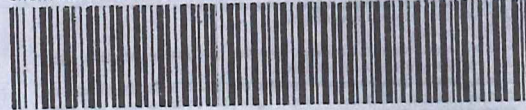
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11638125

FECHA:20/03/2024 10:00AM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):LIDIA MELISSA MENDEZ



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140401	1.00 UN.	326.09	0.00	326.09
CERRADURA CB-40IB (43508) IZQ.BARRA FIJA CROM.HERNEX				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

03290076	1.00 UN.	173.91	17.39	156.52
CANDADO CR-35MM PAPAIZ				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	482.61	ISV 15%	72.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		555.00

FORMA DE PAGO  
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00  
CAMBIO 445.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



# TODO PARTS

## REPUESTOS AUTOMOTRICES, S. de R.L.

Colonia Florencia, Boulevard Suyapa, Gasolinera UNO,  
 calle al Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2232-0099  
 Cel.: 3365-2313, E-mail: todopartsrepuestos@gmail.com

R.T.N.: 08019017960712 CAI: 355A9F-C97A29-1D4AA4-D38E40-0107E8-7A

Día	Mes	Año
20	3	24

FACTURA N° 000-001-01-00 **023943**

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: ENEE  
 R.T.N. 0801-9003243825  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/01/2025 Rango Autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00023401 al 000-001-01-00024600

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Brak Cleanon BC750			138 99



**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!  
 Cantidad en Letras Dieciento Treinta y ocho  
con Noventa y Nueve Centavos

Fabian.  
 FIRMA



Contamos Con Servicio a Domicilio

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	120 86
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	120 86
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19 23
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>138 99</b>

Original: Cliente 1 Copia Obligado Tributario: Emisor 2 Copia: Todoparts



**CIP y Asociados  
de S.de R.L.**

# CONSULTORÍA E INGENIERÍA PONCE Y ASOCIADOS

S. DE R.L.

Colonia Rubén Darío, esquina opuesta al Cenáculo,  
Edificio Los Angeles, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2213-1537, 9980-8332  
E-mail: ciphonduras@gmail.com  
R.T.N.: 08019008154851  
CAI: F7A443-10BAA6-FD4AB9-3C0C09-2D7C87-04

DIA	MES	AÑO
21	03	24

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: ENEE  
 DIRECCION: Tecocogica Comayajuyu  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0801-9003-243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Servicio de reparación de Bodega de Lomera de zinc, en Substitución Eléctrica, Junta PE, en el Distrito Central, Francisco Morazan - * Incluye Limpieza Final.</u>			<u>31,690 60</u>
TOTAL L.				<u>31,690.60</u>

GNL DISEÑO E IMPRESIÓN P.R.T.M. 08/19/06000009 - C. BARRILLO - CERTIFICACIÓN N° 9291-21-1608-04 - TEL. 8: 2213-7192, 2214-2215

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 - A.L.: 000-001-01-00000300

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/05/2024

VALOR EN LETRAS: Trenta y un mil sesenta y cinco y 60/100 ctos

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	<u>31,690.60</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>31,690 60</u>

**FACTURA N° 000-001-01-0000 0270**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

**INVERSIONES KAFATI DE  
ABRAHAM KAFATI**  
ESTACION UNO LAS CRUCITAS  
Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso  
inversioneskafati@yahoo.es  
RTN 07031948002857  
Rango del 100001 al 120000

Fecha Limite 15/03/2024

Telefono: 2763-5717

CAI:

B6B22C-796029-D546BF-31A999  
-3742B4-D0

Factura: 009-002-01-00115046

Contado 22/03/2024

ALEJANDRA 08:06.41

Cliente

ENEE

RTN 08019003243825

No. O/C Exenta

No. de Registro Exento

No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
39.82	DIESEL BAJO EN 4 AZUFRE CON 7 DYNAMIX 11	1,000.00

Precio:

Subtotal I: 1,000.00

Descuentos y Rebajas L:

Importe Exento L. 1,000.00

Importe Exonerado L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

Impuesto 15% L:

Impuesto 18% L:

**TOTAL L. 1,000.00**

UN MIL CON 00/100 L

Son. 0100281 con

GRACIAS por su compra, regrese  
pronto Lo Esperamos. Original:  
Cliente Copia: Obligado Tributario

CORPEDAN S. DE R.L. DE C.V.  
Col. Gualiquemes Carretera Panamericana  
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE  
Tel:9969-8013  
RTN:07039016852868  
eMail: jdgerenciaemcorsa@gmail.com

FACTURA: 000-004-01-02078865  
C.A.I. 776297-4C5561-834588-F4FD4D-142D  
83-49

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-004-01-02035008  
Factura Final: 000-004-01-02285007  
Fecha límite de emisión: 25-12-2024

Fecha de emisión: 22-03-2024 Hora:07:58  
Cajero: Franklin Daniel Talavera

Cliete: ENEE  
RTN: 08019003243825  
No. 0/Compra exonerada:  
No. const. de reg. exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.897	DIESEL		
Surtidor: 11		25.13 L	500.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

PUNTOS TEXACO  
Estado: incompleto

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

Uno San Jose Comayagua

Email: crubio@somosgrupoforza.com  
R.T.N.: 03019014692913  
Tel.: 99411333

23/03/2024 06:37:50 p.m.  
FACTURA: 000-001-01-01041904  
CAI 265090-8848F2-9B4E93-4C9311-810ADA-2  
4  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-001-01-01030001  
Factura final 000-001-01-01130000  
Fecha de emision: 23/03/2024  
Fecha limite de emision : 28/01/2025

Codigo Cliente : 1208  
Nombre: Empresa Nacional de Energia Ele  
ctrica  
Direccion:  
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
35.857	1	Diesel L	25.10 L	900.00
REBAJAS Y DESCUENTO				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				900.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				900.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS  
No. de orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Cash  
Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITAL



**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**  
 Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
 Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

**FACTURA Nº 000-002-01-00123111**

CAI: 0BE1E3-F761B5-F64098-4F824B-5EC5AA-DF

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango Autorizado

DEL 000-002-01-00117051 AL 000-002-01-00127050

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
24	03	24

Señor: ENEÉ

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

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		110 00
	DIESEL		
	OTROS		
	<u>Misael Avila</u>		

Total en Letras: Ciento diez pesos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

\_\_\_\_\_  
Firma

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	110 00

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8938-5797, RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-22-10900-6



# Eustaquio Cardona Dubón

Cel.: 9619-5137  
 E-mail: eustaquio\_cardona@yahoo.com  
 Barrio Abojo, Calle Principal, 1 Cuadra arriba de  
 la Iglesia Ebenezer, El Nispero, Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 16101959000731

Fecha: 24 / 03 / 2024 Contado  Crédito

Cliente: E.N.E.E.

R.T.N. 08019003243825 Tel.:

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	acarreo de pietus y Eq-ipo de trabajo Torre #314, L608-609 zona Flores, Comayagua.		12,521.74

**PAGADO**

IMPRESA BI BENEFICIA, S.A. DPO1100000000, C.A. 3175-5600, Certificado N° 003-51-10-00-00

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

**N° 000178**

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Ejijala"

*Eustaquio Cardona Dubón*  
 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,878.26
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14,400.00</b>

Son: Catorce mil cuatrocientos Lps. Exactos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000178 - 000-001-01-00000189  
 Fecha de Emisión: 20/03/2024 - Fecha límite de Emisión 20/03/2025  
 C.A.I. A6911C-98310C-3F479F-B58047-3CD805-2E

**INVERSIONES ZAMORANO S R L**

R T N 08019998394000

Francisco Morazán, Distrito Central,  
Caj Palmira Edif Italia, Apto 15, Tegucigalpa

**PUMA ZAMORANO**

Francisco Morazán, San Antonio de Oriente,  
KM 28 Carretera a Danli.  
email.eccotegus@yahoo.com  
504-22385657

**FACTURA**

001-003-01-01372261

Fe. emisión: 2024-03-25 18:04:59

Número doc.: M-001-000324428

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2025-02-04

Rango autorizado: 001 003 01 01340001 al

001-003-01-01560000

C.A.I.: A04D8E-709A02-5A4EAD-39F125

CC46253C

**CLIENTE**

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA  
ELECTRICA**

R T N 08019003243825

DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>80067 DIESEL</b>	
60,484 litro x 24,80	L. 1.500,00
Transacción No 329.175	
Posición 8 - Manguera 1	
Fecha: 2024 03 25	
Autorizada: 18.01.25	
Completada: 18.04.43	
Sub-total	L. 1.500,00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0,00
Importe Exonerado	L. 0,00
Importe Exento	L. 1.500,00
Importe Gravado 15%	L. 0,00
Importe Gravado 18%	L. 0,00
I.S.V. 15%	L. 0,00
I.S.V. 18%	L. 0,00
<b>Total</b>	<b>L. 1.500,00</b>

SGN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100  
CENTAVOS

**REGISTRO DE PAGOS**

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
323.543 [0] Efectivo	L. 1.500,00

Lo atendió Mario Rubio

Original Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

N/corr O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N/corr Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N/d Registro S A G: \_\_\_\_\_

Firma

Original

# YEXON LISANDRO PAVON ALMENDAREZ

Col San Miguel, Calle Principal, Casa 5124, en Pulperia Maria, Distrito Central, F.M  
 Email: yexonpavon1995@gmail.com Cel: 9864-9318  
 R.T.N. 08011995058483

CLIENTE: ENEE  
 R.T.N: 0801-9003-243825 Fecha: 25, 03, 24  
 DIRECCIÓN: CAI: C90A02-FB8ECF-FA4080-B2E876-0C0369-FD

Hondurapetrol/Neoban A del Ramo Espinosa Tel: 2289-7909 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9311-21-10500315

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Desmontajes de unidades de Climatización de 18,000 BTU/h en Ofic. Santa Fe	7,350	5,400.00
4	Mantenimiento preven. y limpieza de unid. de Climatización en Ofic. Santa Fe	1,000	4,000.00
7	Instalación de unid. de Climatización de 18,000 BTU/h en Sala nueva Santa Fe	7,600	7,600.00
7	Momento de unid. de Climatización en sala técnica de Santa Fe	7,400	7,400.00
		<b>TOTAL</b>	<b>12,400.00</b>

N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de compra  
 N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Catorce mil docientos sesenta  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/06/2024  
 50 Formas 000-001-01-00000051 al 090-001-01-00000082

FACTURA N° 000-001-01-00000082  
**PAGADO!**  
 Firma: [Firma]

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,860.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14,260.00</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Aldea El Tunal San Esteban, Dlancho  
INVERSIONES RASM SA DE CV  
Aldea El Tunal, San Esteb  
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.  
RTN: 15019019153580 Tel: 27852513  
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----  
6EEB85-BAB9D-A3438A-56568B-E26AD7-20

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 003-005-01-00104424

Fecha de emisi|n 28-03-2024 Hora:23:23  
Cajero: Breison Leonel Zambrano Rivera

Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
Chofer: V  
No. O/C. Exenta:  
No. Reg. Exonerado:  
No. Reg. de ia SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.535	DIESEL		
Surtidor: 4		24.67	L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	1000.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	1000.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L

Un mil Lempiras con 00,100

Rango Autorizado:  
003-005-01-00050001/003-005-01-00150000  
Fecha l|mite de emisi|n 05-07-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Archivo



# Jonathan Automotriz

CALIDAD EN REPUESTOS, CALIDAD EN SERVICIO

Barrio Concepción 4ta. Avenida, entre 10 y 11 Calle Comayagueta D. C.  
 Tel.: (504) 2238-9128, 8983-6115, 3378-6518  
 gm061224@gmail.com

CAI CD9544-12BF96-634D88-2735A8-3691F8-42  
 FACTURA 000-001-01-00006903

R.T.N. 08031965003491

Día	Mes	Año
01	04	24

Cliente: ENEE R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Motor de Arranque			4800

**CANCELADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4800
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	720
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	5520

Valor en Letras: Cinco mil quinientos veint \$/ps

*[Firma]*

Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006651 AL 000-001-01-00006950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2° COPIA CONTABILIDAD

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-2244 R.T.N. 08011979031064 CERTIFICADO: 9231-23-10508-89

# MARIANO BAQUEDANO IZAGUIRRE

## COSECHERO

CAI: BA7E15-E765CC-9C40A0-205209-E4FF34-38

Aldea Agua Blanca, Frente al Centro Comunal  
Danlí, El Paraiso  
TELÉFONO: 3168-3935

R.T.N: 06021970001616

E-MAIL: marianobaquedanoizaguirre@gmail.com

Fecha 1 de Abril del 2024

Cliente: ENEF

Dirección: R.T.N. 0801-9003243825

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Retenciones Omitidas	TOTAL LPS.
1	Apertura de agujero para cambio de poste dañado en estructura N° 121 de la línea H2S con una profundidad de 7 pies			3,500.00

<b>FACTURA</b>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL L.	3,500.00
No.000-001-01-00000057		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Importe Gravado 5% L.	525.00
		TOTAL A PAGAR	4,025.00

Mariano Baquedano  
Firma



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 a 000-001-01-00000060 Fecha límite de Emisión: 06/12/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Perisio Y Variadas "GENESIS" Tel: 8094-2763 R.T.N.0703193021122 No.Cert: 021-23-10590-132



# LLANTERA SOFIA

Enis Edith Murillo Medina  
 Colonia Miramontes, atrás de la YAMAHA,  
 Cel.: 8875-1829, E-mail: enis.murillo@yahoo.com  
 Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 08051995003376

## FACTURA

No. 000-001-01-000 03388

Fecha		
DIA	MES	AÑO
2	1	2024

CAI: 037E8E-F36C1F-1F4E84-895510-D64DD8-95

Contado  Crédito

Cliente: ENEE

Dirección:

RTN: 0801 900 3243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
2	Reparaciones de llantas con caltes de 100 y cambio de valvula	150.00		530.00
		280.00		
		100.00		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.		
Numero Identificativo de Registro de SAG		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Cantidad en letras: <u>Quinientos treinta y cinco pesos</u>		Importe Gravado 15 % L.		
		Importe Gravado 18 % L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003600		Total a Pagar L.		530.00
Fecha de Vencimiento: 26/01/2025				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!				



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

Original: Cliente/Blanco  
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

  
 FIRMA



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

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

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

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

**Sucursal Choluteca**  
 Boulevard Municipal Oliva,  
 Colonia Miramontes, 70 mts  
 adelante de gasolinera Texaco  
 Choluteca, Choluteca  
 PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

**ORIGINAL**

**No. DEL CLIENTE:** 100301 **RTN:** 08019003243825  
**NOMBRE:** Empresa Nacional De Energia Eléctrica (Sps)  
**TELÉFONO:** 2508-0083/226  
**DIRECCIÓN:** La Puerta 2 cuadras arriba de  
 Cortés  
**VENDEDOR:** Rene Saravia

**FECHA:** 02.04.2024  
**CONDICIONES:** Pago al contado  
**FORMA DE PAGO:** Contado  
**FECHA DE VENC.:** 02.04.2024  
**REFERENCIA SAP:** 90302101  
**PEDIDO SAP:** 510243  
**ORD. DE COMPRA:**  
**INCOTERMS:**



**FACTURA No. 000-002-01-00173247**

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000  
 C.A.I.: 13905A-37D782-B84894-B98E3C-989E0E-25 Fecha límite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
CAB.06.070	9 UND	Conector De Pin 2 Acscr (PCS71) YE2R-25 1000	43.00	0.00	387.00
CAB.06.069	9 UND	Conector De Pin 1/0 Acscr YE25R-25 1000	45.00	0.00	405.00
CAN.11.340	6 UND	Soporte Clip 1/2" PS270-1/2 1000	7.00	0.00	42.00
CAN.11.341	6 UND	Soporte Clip 3/4" PS270-3/4 1000	7.80	0.00	46.80
CAN.11.342	6 UND	Soporte Clip 1" PS270-1 1000	9.00	0.00	54.00
CAN.11.343	6 UND	Soporte Clip 1-1/4" PS270-1-1/4 1000	11.00	0.00	66.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,000.80</b>

Observaciones:  
 =====

**Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00**

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,000.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	150.12
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>1,150.92</b>

SON: MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 92/100

Original - Cliente  
 Copia - Obligado  
 Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080537199,0080537200,

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



# CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

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

Cliente: 155392 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO21 BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDOTEGUCIGALPA MDC, FRANCISCO MORAZAN,

Factura : 001-001-01-00254829

CAI: 5EE18D-2F4D1D-9848B7-5D6623-000A3E-8A

Fecha Limite de Emision: Noviembre 10, 2024

Rango Autorizado: 001-001-01-00232201 Al 001-001-01-00257200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie: S3MS-170 S/S

Fecha Documento: Abril 03, 2024 14:17:25

Vencimiento Documento: Mayo 03, 2024

Centro de venta: 26

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
3	SA 0000-350-3518 FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 94.66		L. 283.98
3	SA 1130-124-0800 FILTRO DE AIRE	L. 47.82		L. 143.46
1	SA 3005-003-3909 ESPADA R 35CM/14" 1,1MM/0.043" 3/8"P P/LA MS-170	L. 1,161.07		L. 1,161.07
3	SE 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L. 76.06		L. 228.18
1	SS 3610-000-0050-3 CADENA DE CORTE	L. 401.25		L. 401.25
3	S5 MANTENIMIENTO STIHL MANTENIMIENTO GENERAL STIHL	L. 183.61		L. 550.83

Asesor: 31966 LUIS NOE GARCIA LANZA

Comentario:

Subtotal:	L.	2,768.77
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,768.77
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	415.32
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	3,184.09

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 09/100LEMPIRAS.

Firma: 

Usuario: TFMARLON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

**ESTACIONES DE SERVICIOS SA**  
R.T.N.: 08019010323635  
Francisco Morazán, Distrito Central,  
Col. Palmira, Edif. Italia, Apto. 15, Tegucigalpa  
**PUMA OJO DE AGUA**  
El Paraiso, Yuscarán, Ojo de Agua,  
Km. 50 carretera a Danli  
ojodeaguapuma@gmail.com  
504-22385657

**FACTURA**  
**003-002-01-01779064**

Fe. emisión: 2024-04-04 14:58:08  
Número doc.: M-003-000347917  
Cond. venta: Contado  
Fe. límite emisión: 2025-01-29  
Rango autorizado: 003 002 01 01735001 al  
003 002 01 01945000  
C.A.I.: 9A857B-039886-7149B0-646CD4-  
930073 18

**CLIENTE**

**ENEE**  
R.I.N. 08019003243825

DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>80067 DIESEL</b>	
16,510 Lts x 24.82	L.409,80
Transacción No.353.976	
Posición 8 - Manguera 1	
Fecha: 2024-04-04	
Autorizada: 14:56:00	
Completada: 14:57:33	

Sub-Total	L.409,80
Desc./Reb Otorgados	L.0,00
Importe Exonerado	L.0,00
Importe Exento	L.409,80
Importe Gravado 15%	L.0,00
Importe Gravado 18%	L.0,00
I.S.V. 15%	L.0,00
I.S.V. 18%	L.0,00
<b>Total</b>	<b>L.409,80</b>

SON CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON  
80/100 CENTAVOS

**REGISTRO DE PAGOS**

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
343.322 [O] Efectivo	L.409,80

Lo atendió Luis Morazan  
Original. Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor

N/carr. O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N/carr. Const. Reg. Exon: \_\_\_\_\_

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

Firma

Original



Venta de Repuestos y Accesorios Electrónicos,  
 Originales, Reparaciones Técnicas Profesionales,  
 Compra/Venta de Electrodomésticos Nuevos y  
 Usados en Buen Estado y Garantizados

**ELECTRÓNICA GALO**  
**¡Lo Tenemos Todo!**

R.T.N.: 06101962000265

Comayagüela, 9na Calle, entre 3ra y 4ta Avenida, contiguo a Japón International, Honduras, C.A.

Tels.: 2220-1129, 2222-2006, 2222-2000, Cel.: 3342-8191. e-mail: [electronicagalo@yahoo.com](mailto:electronicagalo@yahoo.com)

Crédito	<input type="checkbox"/>
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>

Cliente:		ENEE				
Dirección:		R.T.N. 08019003243825				
Teléfonos:					Fecha:	04/04/2024
ITEM	UNID(S)	ARTICULO No	DESCRIPCIÓN	VAL/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	3	IC	LM324 AN	230.00		690.00
	3	IC	LM339 N	230.00		690.00
<p style="text-align: center;"><b>CANCELADO</b></p> <p style="text-align: center;">Gracias por Preferir a Electrónica Galo</p> <p style="text-align: center;"><b>OTROS REPARACIONES ESTOS ORIGINALES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ELECTRÓNICA GALO</b> ¡Lo tenemos todo!</p>					Valor Exonerado L.	
					Valor Exento L.	
					Valor Gravado 15% L.	1,380.00
					Valor Gravado 18% L.	
					Descuentos L.	
REBAJAS L.						
15% I.S.V.L.	207.00					
18% I.S.V.L.						
CLIENTE	REPUESTOS	VENDEDOR			TOTAL LPS.	1,587.00

El artículo facturado es entregado en perfectas condiciones, no se aceptan devoluciones ni reclamos posteriores

SON: Mil quinientos ochenta y siete lempiras exactos.

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007600  
 Consumidor Final   
 Químico: B/AZ/AM

Original: Cliente  
 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor  
 2da. Copia: Archivo  
 CAI: ABCF1E-06AFAD-A84CAG-9567B0-4EB90D-91  
 Fecha Limite de Emisión: 25/04/2024

**FACTURA N° 000-001-01-0000 7453**

**EL REPUESTO QUE NO ENCUENTRA, SE LO PEDIMOS DE INMEDIATO A:  
 ESTADOS UNIDOS, JAPÓN Y DEMÁS PROVEEDORES INTERNACIONALES**

**“CONTACTENOS”**

La factura es beneficio de todos, exijala.

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hm@gmail.com

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

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

No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
N.D.C. F.M.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
SALA R2

Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
N.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

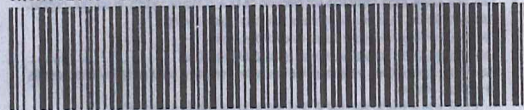
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11669837

FECHA:04/04/2024 11:07AM

CAJA:S2C15-CAJA 1 CAJERA(O):ALISSON VANESSA CANACA



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03270117	6.00 UNI	13.04	0.00	78.26
MOLDE P/LLAJE YA-1D/H999 YALE				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G
03270118	2.00 UNI	14.78	0.00	29.57
MOLDE P/LLAJE YA-22D/YATK28 YALE				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G
98020011	8.00 UNI	11.00	0.00	88.00
HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	88.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	107.83	ISV 15%	16.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		212.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

268.00

DOS CIENTOS DOCE LEMPTRAS EXACTOS

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAB:
- \* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

PORTOSUR  
TEXACO PORTOSUR  
Bo. Alto Verde, Blvd Toma  
eMail: sac@grupogrec.hn  
Tel:2780-52-29  
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00420198  
C.A.I.  
73A4D4-CBDAD9-12409A-637581-0E3094-E7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00400001  
Factura Final: 000-002-01-00470000  
Fecha limite de emision: 29-12-2024

Fecha de emision: 04-04-2024 Hora:14:37  
Cajero: Reyna Jacqueline Banegas

Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.203	DIESEL		
Surtidor: 3		24.27	L1,000.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1000.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%:			0.00 L
SubTotal ISV 15%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
ISV 15%:			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

PUNTOS TEXACO  
Estado: incompleto

PORTOSUR  
TEXACO PORTOSUR  
Bo. Alto Verde, Blvd Toma  
eMail: sac@grupogrec.hn  
Tel:2780-52-29  
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00420199  
C.A.I.  
73A4D4-CBDAD9-12409A-637581-0E3094-E7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00400001  
Factura Final: 000-002-01-00470000  
Fecha limite de emision: 29-12-2024

Fecha de emision: 04-04-2024 Hora:14:38  
Cajero: Reyna Jacqueline Banegas

Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.106	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		29.23 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			500.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

PUNTOS TEXACO  
Estado: incompleto

REPUBLICA DE CUBA  
 EMPRESA NACIONAL DE GASOLINAS  
 CUBA S.A.  
 CENTRO DE SERVICIOS AL CLIENTE  
 AV. DE LA REVOLUCION 130, 10mo. P. C.  
 LA HABANA, CUBA  
 TEL: (57) 606 5050  
 WWW.CUBA.SA.CU

**GRUPO PINARES S.A**  
 LIMO BETHEL  
 RTN: 88819828028453  
 ALDEA SANTA CRUZ CAS KM18  
 BALIDA AL NORTE HVC  
 TEL.: 9748-5389  
 LIMO BETHEL  
 VENDEDOR: 8086600  
 FACTURA # 000-882-01-00131580  
 RTN: 88819828028453  
 ENEE  
 FECHA: 5/4/2024 14:09:00  
 CANT      DESCRIPCION      IMPORTE  
 =====  
 01 - LITROS DE DIESEL  
 46.73 x 129.61 Desc. 18.00  
 Imp. 18.00      Total: 1,150.00  
 =====  
 SUB-TOTAL ..... 1,150.00  
 DESCUENTOS Y REBATOS 18.00  
 IMPORTE EXONERADO..... 18.00  
 IMPORTE EXENTO..... 1,150.00  
 IVA 10% 115.00  
 IVA 15% 172.50  
 IVA 20% 230.00  
 IVA EXENTO 18.00  
 TOTAL IVA 535.50  
 -----  
 EFECTIVO..... 1,150.00  
 CARTA CREDITO 18.00  
 CREDITO..... 18.00  
 C. ATRASO..... 18.00  
 CAMBIO..... 18.00  
 SALVANDO CUANTO CINCUENTA LIMPIS CON  
 00/100  
 ENEE  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-882-01-00130001  
 AL 000-882-01-00139999  
 FECHA LIMITE DE EXISTENCIA 27-09-2024  
 CORRECTO CONSULTAR EN LA OFICINA DE REGISTRO  
 FACTURA  
 COPIAS OBLIGADAS: COPIA DE COPIA AL SEÑORADO  
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIA EXISTE  
 ORDEN DE COMPRA EXENTO  
 CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO  
 REGISTRO PARA  
 INSERCCION  
 La Empresa es beneficiaria de la Ley de

V IN

ENEE  
 DIRECCION  
 40 150 000  
 01/05/2024



# "AUTO SEL"

## VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador  
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán  
Correo electrónico: autosel@yahoo.com / Tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153  
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230  
R.T.N.: 08151983002181

## FACTURA

### N.º 000-001-01-00176195

DÍA	MES	AÑO
5	4	2024

TIPO: **CONTADO**

CLIENTE: **ENEE .**  
DIRECCIÓN: **TEGUCIGALPA**

R.T.N.: 08019003240020  
TEL.: 99947130

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	16361-54020-NDK	VENTILADORA.FANCLL	347.83	347.83
1	23303-64010-RCK	FILTRO.DIE.TOY.2L.3L	104.35	104.35
1	AKR-COOLANT-GLN-AMAR	AKRON.COOLANT.VER	217.39	217.39
2	BAE40010-OPT	BORNE.BATERIA.PLOM	65.22	130.43
1	CER-109-CEN	TAPON.RADIADOR.0.9	104.35	104.35
1	RAD40563 (26MM)-KOO	RADIADOR.TOY.HILUX.	3,043.48	3,043.48

**ENTREGADO**  
FECHA



Valor en letras: **CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS**

**TOTAL**

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	2024-04-05 09:33:56
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	ARIEL MEJIA BARAHONA
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	FCA01 - 6,393

IMPORTE EXONERADO	L.	3,947.83
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	592.17
<b>TOTAL</b>	L.	<b>4,540.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025  
CAI: 6C3858-1DCCD5-7E47BD-76C8F8-0E3107-0A  
Rango Autorizado: 000-001-01-00175001 al 000-001-01-00180000

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE  
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA. COPIA - BODEGA

La Factura es beneficio de todos, exijala.

**CANCELADO**

# "AUTO SEL"

## VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador  
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán  
Correo electrónico: autosel@yahoo.com / Tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153  
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230

R.T.N.: 08151983002181

### FACTURA

N.º 000-001-01-00176196

TIPO: **CONTADO**

DÍA	MES	AÑO
5	4	2024

CLIENTE: ENEE .  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

R.T.N.: 08019003243825

TEL.: 99947130

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	23301-54410-NGC	BOMBA.PREMIADORA.	391.30	391.30
2	AKR-COOLANT-GLN-AMAR	AKRON.COOLANT.VER	217.39	434.78
2	BAE40010-OPT	BORNE.BATERIA.PLOM	65.22	130.43

EN RECIBO  
FECHA

Valor en letras: MIL CIENTO LEMPIRAS

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	2024-04-05 09:34:29
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	ARIEL MEJIA BARAHONA
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	FCA01 - 6,394

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025

CAI: 6C3858-1DCCD5-7E47BD-76C8F8-0E3107-0A

Rango Autorizado: 000-001-01-00175001 al 000-001-01-00180000



CANCELADO

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	956.52
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	143.48
TOTAL L.	1.100.00

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE  
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA. COPIA - BODEGA

La Factura es beneficio de todos, exijala.

# TALLERES DELTA S.A.

8y9 Ave. 12 Calle, No 871,  
Comayagüela, Honduras, C.A.  
R.T.N. 08019008122371

CAI: 6E5F11-890473-1D4594-AEBAD2-1FBEC1-C9

Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE

FECHA

E.N.T.E

05-04-2024

OPERARIO

MARCA

PLACA

COLOR

R.T.N.

Yerel

0803 9003 2438 25

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CONSTANCIA REG EXONERADO

No REGISTRO DE LA SAG

Reparar motor de arranque

CAN	DESCRIPCION	DESCUENTOS	TOTAL
1	Piston		
4	Carbones		
2	Contactos		
1	balinca 608		
1	balinca 6200		
	U.L		

REPUESTOS

MANO DE OBRA

VENTA EXONERADA

VENTA EXENTA

VENTA GRABADA 15%

VENTA GRABADA 18%

1.400.<sup>00</sup>

700.<sup>00</sup>

2.100.<sup>00</sup>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

1000 Formas 000-001-01-00013001 AL 000-001-01-00014000 Fecha Limite de Emisión: 13/07/2024

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

15% I.S.V.

315.<sup>00</sup>

18% I.S.V.

SON: Dos mil cuatrocientos quince

TOTAL A PAGAR

2.415.<sup>00</sup>

NO HAY GARANTIA EN REPUESTOS ELECTRONICOS  
30 DIAS DE GARANTIA EN TRABAJOS REALIZADOS

FACTURA No 000-001-01-00013894

# TIBURCIO PAVON

Dirección: Aldea Lepaguare, Domicilio Propio 500 Metros De Escuela Mixta Republica  
De Venezuela, Juticalpa, Olancho

Teléfono: 3378-1774 / Email: tiburcio1245@outlook.com

C.A.I.: 4D3206-8D07F9-1A4599-F8B60C-7E5D65-A5  CONTADO  CRÉDITO

R.T.N.: 15011969001640 Fecha de Recep: 24/01/2024 Fecha Limite: 24/01/2025

Fecha: 05 de abril del 2024 R.T.N.: 0801-9063-243825

Señor (es): NEE

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
30	Limpieza de comales de L4 A2, desde estructura 135 hasta estructura 184.	300 <sup>00</sup>		15,000 <sup>00</sup>
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" <b>FACTURA</b>			Importe Exonerado L.	
000-001-01-00 000029			Importe Exento L.	
000-001-01-00000026 -- 000-001-01-00000050			Importe Gravado 15% L.	15,000 <sup>00</sup>
			Importe Gravado 18% L.	
			15% ISV L.	2,250 <sup>00</sup>
			18% ISV L.	
			Total a Pagar Lps.	17,250 <sup>00</sup>
Valor en Letras Lps:				

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N. OIC Exenta: \_\_\_\_\_  
N. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_  
N. Identificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

TIBURCIO PAVON  
FIRMA



**Soluciones Tecnológicas Alternativas**

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,  
 Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,  
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869  
 2557-0884, 2554-0550  
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com  
**R.T.N.: 05019003083863**

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,  
 Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:  
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Fecha: 06 de Abril del 2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: TEGUCIGALPA

Condiciones: CONTADO

Cot. 10356

Vendedor: Wilfredo Nolasco

FACTURA 002-001-01-00123819

CAI 396877-3A0070-AE46B4-7978E6-674200-82

RTN: 08019003243825

Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2.00	CAJA FANATEL IP55 310X240X125MM. # 3015	L630.0000	L94.50	L1.071.00
6.00	UNION TUBULAR COMPRESION # 1/0 BBCU1/0	L42.0000	L6.30	L214.20
2.00	CINTA AISLANTE DE HULE 3M #23	L645.0000	L96.75	L1,096.50
4.00	CONECTOR COBRE TIPO "C" 3/0X3/0 # DC9595C	L125.0000	L18.75	L425.00
6.00	UNION TUBULAR COMPRESION # 2 BBCU2	L33.2500	L4.99	L169.57
6.00	UNION TUBULAR COMPRESION # 2/0 BBCU2/0 # 98133	L46.5043	L6.98	L237.18

Comercial Electrica  
 S. De R.L.  
**ENTREGADO  
 VENTAS**  
 Por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**CANCELADO**  
 NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 10:39:51

No. O/C Exenta  
 Constancia Registro Exonerado  
 No. de Registro SAG  
 TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 47 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L567.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L3,213.45
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L482.02
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L3,695.47</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL.  
 Rango autorizado 002-001-01-00118501 a la 002-001-01-00125500  
 Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA  
 Fecha Limite de Emision 05/09/2024

PAGINA 1 DE 1

FOLIO TEGN.º 139986



**Soluciones Tecnológicas Alternativas**

Fecha: 06 de Abril del 2024  
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 Dirección: TEGUCIGALPA  
 Condiciones: CONTADO

Cot. 10420

Vendedor: Victor Funez

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,  
 Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,  
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869  
 2557-0884, 2554-0550  
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com  
 R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,  
 Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:  
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

FACTURA 002-001-01-00123821  
 CAI 3B6877-3AD070-AE46B4-7978E6-6742C0-B2

RTN: 08019003243825

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
6.00	TUBO AISLANTE TERMICO ( 13050) # 18MM NEGRO # 13028-1 --- Ultima Linea ---	L20.0000	L0.00	L120.00

Comercial Electrica S. De R.L.

**ENTREGAS VENTAS**

Por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**CANCELADO**  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 11:02:36

FIRMA CLIENTE

No. D/C Exenta  
 Constancia Registro Exonerado  
 No. de Registro 946  
 CIENTO TREINTA Y OCHO LEPTIRAS

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L120.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L18.00
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L138.00</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL.  
 Rango autorizado 002-001-01-00115501 a la 002-001-01-00125500  
 Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA  
 Fecha Limite de Emision 05/09/2024  
 PAGINA 1 DE 1

FOLIO TECN. 139988



# FRIO MUNDO

Prop. Renery Alfredo Martínez Amador

Dirección: Colonia Miguel Barahona, Una Cuadra Al Oeste Del Centro Educativo Armando Montes Zapata, Juticalpa, Olancho

Teléfono.: 9923-8049 / Email: friomundo2021@gmail.com

C.A.I.: A7F87F-A30B5D-CB498F-C9B16D-1609BE-93

CONTADO  CRÉDITO

R.T.N.: 06091978004367

Fecha de Recep: 02/01/2024

Fecha Limite: 02/01/2025

Fecha: 6 de Abril del 2024 R.T.N.: 080191003243825

Señor (es): ENEE

Dirección: Juticalpa, Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	Servicios básicos por reparación de Aire acondicionado mini Split en subestación eléctrica catramas y Juticalpa	1400.00		4,200.00

**CANCELADO**

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" <b>FACTURA</b>		Importe Exonerado L.	
000-001-01-00 000380		Importe Exento L.	
000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000400		Importe Gravado 15% L.	4,200.00
Valor en Letras Lps <u>Cuatro mil ochocientos treinta Lps netos</u>		Importe Gravado 18% L.	
		15% ISV L.	630.00
		18% ISV L.	
		Total a Pagar Lps.	4,830.00

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68 QQ

Nº. O/C Exento: \_\_\_\_\_  
 Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonemdo: \_\_\_\_\_  
 Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA**

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 servicioscliente@lanundial.mx  
 karen.molina@lanundial.mx

Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, Alameda Central, Ciudad de México, México

**SUYAPA - TBU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANTRA

RTN 05019003076139 PBA22347808 25566000  
 CUI 0650EF-C378FC-L14E59 DADMB5-00EFLA 02

Fact Contado 012-001-01-03464752

Refint 3512360 Und POS

Cliente RTN 00019003243025

Cliente ENEE

7/4/2024 16:25:15 CAJ#2 104646

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	GTU	TOTAL
VALVULA BALIN 1/2" NINI MACHO ITAP 126	22541	2	PZA L116.00	10.00			1232.00
VALVULA BALIN 1/2" LAT C/R ITAP N"Y" 119	37620	1	PZA L143.00	10.00			1143.00
NIPLE GALVANIZADO 1/2"x2.1/2" HG	136467	1	PZA L10.00	10.00			110.00
NIPLE GALVANIZADO 1/2"x2" 1/8 HG	136466	1	PZA L7.50	10.00			17.50
NIPLE GALVANIZADO 1/2"x1 1/2" HG C40	136461	1	PZA L7.00	10.00			17.00
TAPON PVC 1/2" HERRERA C/R INYECTA BULLO	53671	3	PZA L4.00	11.50			110.50

Total Descuento: 11.50  
 Importe Exonerado: 10.00  
 Importe Exento: 10.00  
 Importe Gravado 15%: 1356.52  
 Importe Gravado 18%: 10.00  
 15% I.S.V.: 153.48  
 18% I.S.V.: 10.00  
 GRAN TOTAL: 1410.00  
 EFECTIVO: 1510.00  
 Su Cambio EFECTIVO: 1100.00

CONTRACIENTOS DIEZ EPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: 11.50**

**Total Items: 9**

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.  
 Precio incluye ISU



ESTACIONES DE SERVICIOS SA  
R.T.N.: 08019010323635  
Francisco Morazán, Distrito Central,  
Col. Palmira, Edif. Italia, Apto. 15, Te  
gucigalpa  
PUMA OJO DE AGUA  
El Paraíso, Yuscarán, Ojo de Agua,  
Km.50 carretera a Danli  
ojodeaguapuma@gmail.com  
504-22385657

**FACTURA**

003-002-01-01781448  
Fe. emisión: 2024-04-08 10:47:29  
Número doc.: M-003-000350301  
Cond. venta: Contado  
Fe. límite emisión: 2025-01-29  
Rango autorizado: 003-002-01-01735001 al  
003-002-01-01945000  
C.A.I.: 9A857B-037886-714980-646CD4-9300  
73-18

**CLIENTE**

ENEE  
R.T.N.: 08019003243825

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
56.157 x 24.93	L. 1,400.00
Transacción No.356,396	
Posición 8 - Manguera 1	
Fecha: 2024-04-08	
Autorizada: 10:43:44	
Completada: 10:46:05	
-----	
Sub-Total	L. 1,400.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Evento	L. 1,400.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 1,400.00</b>
SON: MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/1 00 CENTAVOS	

**REGISTRO DE PAGOS**

NUM. [COND.] NET.	MONTO
345,658 [0] Efectivo	L. 1,400.00

Lo atendió Miguel Rodríguez  
Copia: Obligado tributario emisor  
Original: Cliente

N/corr. O/Compra Evento: \_\_\_\_\_

N/corr. Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N/id. Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_

Firma

Copia

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)**

COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoq.com  
R.T.N.: 08019004467912

**REPUESTOS**

FACTURA No.

**001-001-01-00 109961**

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00107601 AL 001-001-01-00113601

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

CAI: B80A53-4B7317-D74584-E4577A-B203E3-09

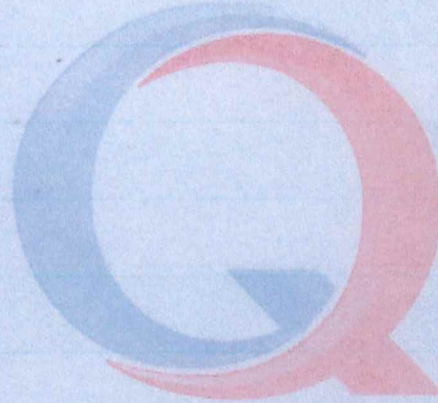
Fecha: 08.04.2024  
No. Doc: 97255936  
Condición: Contado  
Pedido: 0412665320

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DISTRITO CENTRAL  
Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

RTN: 08019003243825

Referencia de cambio (USD): 24.79  
Orden Compra: .

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
WL84-10-580A	AGUJA DE ACEITE	MAZDA 4	445.86	0.00	1,783.43



GRUPO Q

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PARTES ELECTRICAS

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**CANCELADO**  
DEPTO. DE REPUESTOS

REPUESTOS TEGUCIGALPA  
08 ABR 2024  
MERCADERIA ENTREGADA ALMACEN REPUESTOS

DOS MIL CINCUENTA CON 94 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,783.43
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
I.S.V 15%	L	267.51
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>2,050.94</b>

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS CAJAJALA



IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE HONDURAS

Tegucigalpa: Colonia Quezida, Sendero Pampa a media cuadra de las bodegas de Larsch y C Tecuzigalpa, M.D.C, Honduras, C.A. E-mail: ventas\_ho@impelsa.com Teléfonos: 2231-1947, 2231-1979

San Pedro Sula: Colonia Altiplano, Biv. del Sur 27 Calle Suroeste E-mail: ventas\_ho@impelsa.com Teléfono: 2256-5460

RTN: 08019006037227

Caja: JULIA NAVARRO Facturador: JULIA NAVARRO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

FACTURA ORIGINAL	
Serie:	TGPC
No.:	000-002-01-00007400
Fecha:	08/04/2024
O/C N:	CONTADO
Fecha Vencimiento	8/04/2024

Datos del Cliente

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO AMERICA

R.T.N. / ID 08019003243825 Vendedor: MLAGOS Condiciones de Pago: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNIT.	MONTO
HOM0008	TERMINAL ENT. ALU. NEMA 2 600 MCM - 477 ACSR	25.0000	UNIDAD	L. 622.6500 L.	15,566.2500
IPS0043	TUERCA OJO 5/8"	30.0000	UNIDAD	L. 35.0000 L.	1,050.0000
MAC0020	GRILLETE 5/8" 30,000 LBS	40.0000	UNIDAD	L. 325.0000 L.	13,000.0000

CANCELADO



Recibo No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



Total en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 69 / 100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA: No. CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

A \_\_\_\_\_ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A., el valor total por el que esta extendida, valor recibido que estarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por mora, estipulados en esta factura: y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES.

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2024

CAI: 8F1F1C-4AC51D-1F43B8-CS1D9A-SACE2C-8E

DESCUENTOS OTORGADOS L	L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS L	L.	0.00
SUB-TOTAL L	L.	29,616.25
IMPORTE EXENTO L	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L.	29,616.25
IMPORTE GRAVADO 18% L	L.	0.00
TASA ALICUOTA 9% L	L.	0.00
I.S.V. 15% L	L.	4,442.44
I.S.V. 18% L	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L	L.	0.00
TOTAL A PAGAR L	L.	
TOTAL A PAGAR L	L.	34,058.69

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO



**FACTURA**

N° 000-001-01-00002933

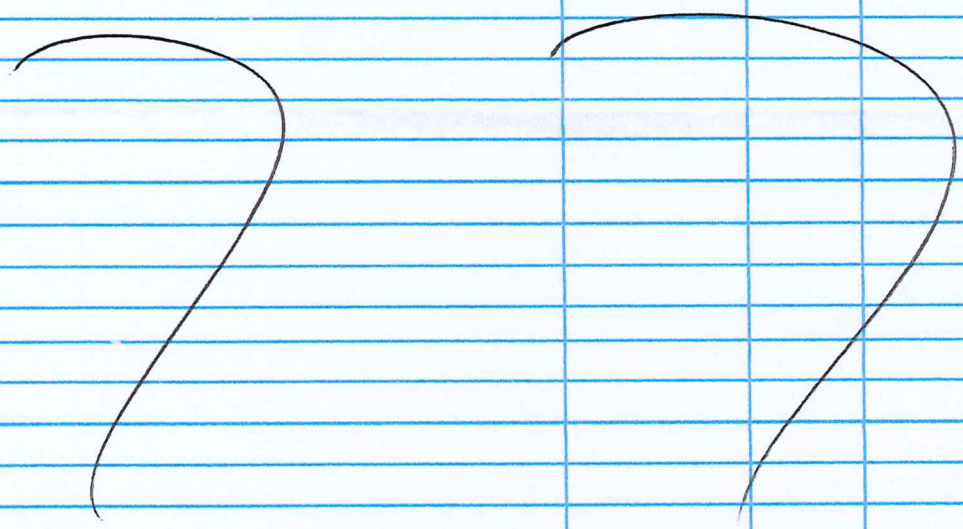
DIA	MES	AÑO
10	04	2024

NOMBRE: E. N. E. E R.T.N.: 08019003243825

DIRRECCION: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
05	FABRICACION e instalacion de carroceria para 5 vehiculos, 4 marca chevrolet y 1 marca toyota Dichas carroceria se entregaron pintada color Negro mate y con una GARANTIA DE 45 DIAS LA instalacion y FABRICACION se HARA EN 3 DIAS por vehiculo	11,500.00		57,500.00



IMPRESOS GONZALEZ / GONZALEZ BARRAHONA, JORGE HUMBERTO | 2225-4743 | P.T.H. 080119662517 CERTIFICADO SAP 52314-22 12000-30

N° de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Contado  Crédito

N° Constancia de registro de exoneración: \_\_\_\_\_

N° Registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha límite de Emisión: 04/09/2024

Numeración: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003000

Consumidor Final

Original: Cliente 1ra Copia: Obligado tributario emisor

Son L.: \_\_\_\_\_

CAI: 4409AD-20C983-2D4AB8-04AC6C-71678F-FC

**INVERSIONES ADAMER**  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

El principio de la Sabiduria es el temor a Dios mas hay algunos que la desprecian. Prob. 1:7

Rebajas y Descuentos L.	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 18% L.	Importe Gravado 15% L.	18% IMPT. SV L.	15% IMPT. SV L.	TOTAL A PAGAR L.
				57,500.00		8,625.00	66,125.00

ESTACIONES DE SERVICIOS SA  
R.T.N.: 08019010323635  
Francisco Morazán, Distrito Central,  
Col. Palmira, Edif. Italia, Apto. 15, Te  
gucigalpa  
PUMA OJO DE AGUA  
El Paraíso, Yuscarán, Ojo de Agua,  
Km.50 carretera a Danli  
ojodeaguapuma@gmail.com  
504-22385657

**FACTURA**

003-002-01-01782644

Fe. emisión: 2024-04-10 14:34:04  
Número doc.: M-003-000351497  
Cond. venta: Contado  
Fe. límite emisión: 2025-01-29  
Rango autorizado: 003-002-01-01735001 al  
003-002-01-01945000  
C.A.I.: 9A057B-039886-714980-646CD4-9300  
73-18

CLIENTE

ENEE  
R.T.N.: 08019003243825

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
60.168 x 24.93	L. 1,500.00
Transacción No.357,598	
Posición 2 - Manguera 3	
Fecha: 2024-04-10	
Autorizada: 14:30:22	
Completada: 14:33:43	

Sub-Total	L. 1,500.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,500.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 1,500.00</b>

SDN: MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100  
CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
346,827 [0] Efectivo	L. 1,500.00

Lo atendió Miguel Rodriguez  
Copia: Obligado tributario emisor  
Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N/corr. Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347  
 N.D.C. F.N.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Torocagua)\*\*  
 SALA #3  
 (u). Torocagua, Blvd del Norte,  
 N.D.C. F.N.  
 R.T.N 00019000235234  
 (504) 2230-1100  
 (504) 2273-5730  
 larach@larachcia.com  
 --FUERA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-06300D-07  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000  
 ID FISCAL: 001-001-01-05102489  
 FECHA: 10/04/2024 12:23PM  
 CAJA: S3C02-CAJA 2 CAJERA(01): ALLAN ANTONIO LOPEZ CONTRERAS



RTN: 00019003243025  
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELCTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
01060200	1.00	UNI	35.65	0.00	35.65
BROCA P/CONCRETO BCT-3/8x5 (11221) TRUPER					
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
01060162	1.00	UNI	17.04	0.00	17.04
BROCA P/CONCRETO BCT-1/4x4 (11203) TRUPER					
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
01060165	1.00	UNI	23.04	0.00	23.04
BROCA P/CONCRETO BCT-5/16x4 (11212) TRUPER					
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
07050059	20.00	UNI	1.74	0.00	34.78
TACH EXPAN. NYLON STD 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)					
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
07050078	2.00	PAQ	66.96	0.00	133.91
FURNILLO P/NET. PHILL. C/R PAN 14x2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
07050060	12.00	UNI	0.87	0.00	10.44
TACH EXPAN. NYLON SD 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
03350427	12.00	UNI	2.61	0.00	31.30
FURNILLO P/NET 80078 10X1.1/2 PHILL. PAN (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
05170012	5.00	UNI	13.13	0.00	65.65
GRAPA ENT DOBLE 2-PLG. 2-H MIT 001					
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
04170018	5.00	UNI	14.78	0.00	73.91
GRAPA ENT SEMI LLA 2-PLG. 1-H KID 200 UI					
ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 9					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	ISV 15%	63.86		
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					
TOTAL					
L. 489.58					

FORMA DE PAGO  
 CONTADO 500.00  
 PAGO DE CLIENTE 500.00  
 CAMBIO 10.42

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachcia.com](http://www.larachcia.com)  
 Hegalarach Hiramontes  
 Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.N.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Torocagua)\*\*

SALA #3  
Col. Torocagua, Blvd del Norte,  
M.D.C. F.N.  
R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100  
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

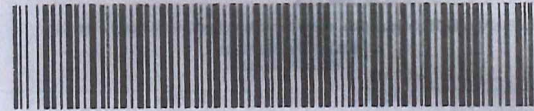
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000

ID FISCAL:001-001-01-05103307

FECHA:11/04/2024 2:16PM

CAJA:S3C01-CAJA 1 CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04200014	3.00 UNI	14.43	0.00	43.30
NIPLE #6 1/2 C/HEXAGONAL 2ND GALV. ALMACEN 316U				LONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISU 15%	6.50
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	49.80

FORMA DE PAGO

CONTADO	50.00
PAGO DE CLIENTE	50.00
CAMBIO	0.20

CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

**ENTREGADO**

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

# Taller Electromecánico Industrial Treminio

PEDRO SANTIAGO TREMINIO CARRILLO

Reparación de Motores Eléctricos, Plantas Eléctricas, Maquinas de Soldar A.C. y D.C. Cargadores de Batería, Lucuadoras, Etc.

Colonia Monseñor Fiallos, Calle 11 y 12,  
Casa No. 1153, Media Cuadra de Panadería  
Suprema, Celular.: 9918-0727  
E-mail: pedrotreminio55@yahoo.com

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
11	04	2014

RTN: 06011986009231

FACTURA No. 000-001-01-00003813

R.T.N.: 08019603243825

CLIENTE: ENEE

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Rebobinado Motores Electricos 1/2 HP	4300-	30,100-
1	Reparacion de Motor Electrico cambio de Balmeza y Capacitor	1800-	1,800-

Rango de Impresión:  
000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004000  
Fecha Límite de Emisión:  
15/01/2025  
CAI: 0F82FA-741248-A04895-436C19-691C44-F7  
**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**  
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
Numero Correlativo constancia registro de exonerado:  
Numero Identificativo SAG:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,900-
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,785-
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>36,685-</b>

Cantidad en letras: treinta y seis mil e sesiscientos ochenta y cinco lempiras

  
Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Impresiones Industriales, R.T.N. 07081900080202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 923123-1000039



**TALLER DE MECÁNICA INDEPENDIENTE S. DE R.L. DE C.V.**

R.T.N. 08019011370257  
 COMAYAGUELA 7MA AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE  
 TELÉFONO 2237-0816 Y 2237-8837 - E:mail: mecanicamolina@yahoo.es  
 CAI - 3D90FD-0C9B82-3A49A0-07EA5E-BAA1CB-57

**FACTURA**

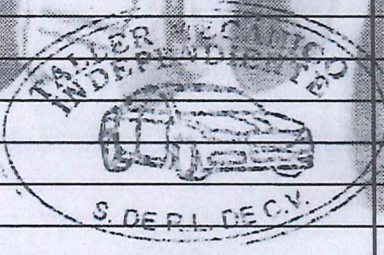
No. 000-001-01-000. 23157

INDUSTRIAL  AUTOMOTRIZ   
 O/TRABAJO 24040047 O/C \_\_\_\_\_ FECHA: 11/04/2024  
 CLIENTE ENEE R.T.N. 08019003243825  
 CREDITO  DIAS  MOTOR \_\_\_\_\_  
 CONTADO  VENCE  MODELO \_\_\_\_\_  
 Numero de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Numero de Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ Numero Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Rango de autorización: 000-001-01-00022826 al 000-001-01-00024325 Fecha Límite de emisión 12/02/2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
8	Hacer llaves de Aluminio según muestra.			5,565.22

**CANCELADO**



Imp. Melissa, S. de R.L., R.T.N. 08019000236949, Telefax: 2225-6154 / Certificación SAR No. 161-23-10500-113

Son:  <u>Seis Mil Cuatrocientos Exactos.</u>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,565.22
	IMPORTE GRAVADO 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.	834.78
	TOTAL A PAGAR L.	6,400.00

Original: Cliente  
 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor  
 2da. Copia: Archivo Crédito

RECIBÍ CONFORME:

PORTOSUR  
TEXACO PORTOSUR  
Bo. Alto Verde, Blvd Toma  
eMail: sac@grupogrec.hn  
Tel:2780-52-29  
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00421550  
C.A.I.  
73A4D4-CBDAD9-12409A-637581-0E3094-E7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00400001  
Factura Final: 000-002-01-00470000  
Fecha limite de emision: 29-12-2024

Fecha de emision: 12-04-2024 Hora:14:17  
Cajero: Samir Yanin Garcia

Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.017	DIESEL		
Surtidor: 3		24.38	L1,000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

PUNTOS TEXACO  
Estado: activo



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.N.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)\*\*  
 SALA #2  
 Emisor: Col. Miramontes calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.N.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL: 000-001-01-11690670  
 FECHA: 13/04/2024 10:22AM  
 CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(O): MAYRA YANETH DAVILA



RTN: 08019003243825  
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020046	2.00	UNI	113.04	0.00	226.09
PEGAMENTO 43626 5GRS PRECISION SUPER BONDER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
05180378	2.00	BLS	74.78	0.00	149.57
COLLARIN CIN-5060N 600x4.5MM (48969) NEG. (25C/HLSA) V					
OLTECH					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	375.66	ISU 15%	56.35
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	432.01

FORMA DE PAGO		
CONTADO		500.00
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		67.99

CUATRO CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPJRAS CON 1/100

- \* No. Orden compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exonerada:
- \* No. Reg. SAQ:
- \* No. Diplomatica:

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

14/4/2024 14:57:46

FACTURA:002-001-01-00148467  
CAI 3360FA-7AA63C-E146B8-2C21B6-7A807E-0  
8  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 002-001-01-00115001  
Factura final 002-001-01-00165000  
Fecha de emision: 14/4/2024  
Fecha limite de emision : 8/1/2025

Codigo Cliente : 125010  
Nombre: ENEE  
Direccion:  
R.T.N: 08019003243825  
Km = 0  
PLACA :00

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
17.018	1	2-Super L	29.38 L	500.00

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

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS  
No de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_  
Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Efectivo  
Firma: \_\_\_\_\_  
Cajero : Maira S. Salazar

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

14/4/2024 14:56:53

FACTURA:002-001-01-00148466  
CAI 3360FA-7AA63C-E14688-2C21B6-7A807E-0  
8  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 002-001-01-00115001  
Factura final 002-001-01-00165000  
Fecha de emision: 14/4/2024  
Fecha limite de emision : 8/1/2025

Codigo Cliente : 1219  
Nombre: ENEE  
Direccion:  
R.T.N: 08019003243825  
Km = 0  
PLACA :0

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
41.017	1	1-Diesell	24.38 L	1,000.00

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exentas: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: \_\_\_\_\_

Cajero : Maira S. Salazar

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.  
RTN:08019021316651  
Antes de la rotonda, entrada Cholulteca  
Tel: 3364-6935  
eMail:pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00130193  
C.A.I.  
9CDC22-C5854E-724D99-FABB24-19F28F-E8  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00125001  
Factura Final: 000-002-01-00250000  
Fecha límite de emisión: 22-02-2025

Fecha de emisión: 15-04-2024 Horas:08:53  
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE  
RTN: 08019003243825  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.004	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 2		24.51 L	1250.10 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1250.10 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1250.10 L
Pago			1250.10 L
Cambio			0.00 L

Un mil doscientos cincuenta Lempiras c  
on 10/100

No. D/C Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.  
L. DE C.V.  
Lotificacion Carranza, Blvd Juan Orlan  
do Hernandez .

FUMA ROADY

Email:dionelcy.flores@yahoo.com  
R.T.N.:08019003197364  
Tel.:+504 27827477

15/4/2024 20:17:26

FACTURA:000-003-01-00637020  
CAI: 44FC7F-EAB7B6-7A4CB0-258BEO-E82398  
-E7  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00615001  
Factura final 000-003-01-00715000  
Fecha de emision: 15/4/2024  
Fecha limite de emision : 6/8/2024

Codigo Cliente : 122347  
Nombre: ENEE  
Direccion:  
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
57.120	2	DIESEL L	24.51 L	1,400.00

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,400.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,400.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL CUATROCIENTOS LENPIRAS CON 00 /100 C  
TVS

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

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

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL  
A



Fecha: 16 de Abril del 2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: TEGUCIGALPA

Condiciones: CONTADO

Cot. 11033

Vendedor: Victor Funez

FACTURA: 002-001-01-00124220

CAI 3B6877-3A0070-AE46B4-7976E6-674200-82

RTN: 05019003243825

Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
4.00	BANDEJA REJILLA 60X300MMX10' # RD630Z3	L1,340.0000	L0.00	L5,360.00
100.00	TERMINAL OJO AMARILLO # PFR-10B 4.3MM. # 34500	L1.7000	L0.00	L170.00
100.00	TERMINAL OJO ROJO # PFR-15B 4.3MM.	L1.4000	L0.00	L140.00
100.00	TERMINAL ABIERTO AMARILLO # PFI-10A 4.3MM. # 34432	L1.5000	L0.00	L150.00
100.00	TERMINAL ABIERTO AZUL # PFI-14B 4.3MM. # 34416	L1.2000	L0.00	L120.00
100.00	UNION TUBULAR AMARILLO # FVB-10 # 34562	L2.0000	L0.00	L200.00
100.00	UNION TUBULAR AZUL # FVB-14 # 34558	L1.6000	L0.00	L160.00
100.00	UNION TUBULAR ROJO # FVB-16 # 34554	L1.3000	L0.00	L130.00

 NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 09:53:40

**Comercial Electrica**  
**S. De R.L.**  
**ENTREGADO**  
**VENTAS**

FIRMA CLIENTE

No. OJO Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Regis: Per 200

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON 50 CENTAVOS

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango autorizado 002-001-01-00115501 a la 002-001-01-00125500

Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L6,430.00
Importe Gravado 16%	L0.00
ISV 15%	L964.50
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L7,394.50</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Fecha Límite de Emisión 05/09/2024

PAGINA 1 DE 1

VOLIO LEG N. 140401

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

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

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

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

**Sucursal Choluteca**  
Boulevard Mauricio Oliva,  
Colonia Miramontes, 70 mts  
adelante de gasolinera Texaco  
Choluteca, Choluteca  
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

**ORIGINAL**

**No. DEL CLIENTE:** 100301 **RTN:** 08019003243825  
**NOMBRE:** Empresa Nacional De Energia Electrica (Sps)  
**TELÉFONO:** 2235-2935  
**DIRECCIÓN:** La Puerta 2 cuadras arriba de  
Cortés  
**VENDEDOR:** David Sierra

**FECHA:** 16.04.2024  
**CONDICIONES:** Pago al contado  
**FORMA DE PAGO:** Contado  
**FECHA DE VENC.:** 16.04.2024  
**REFERENCIA SAP:** 90304101  
**PEDIDO SAP:** 513746  
**ORD. DE COMPRA:**  
**INCOTERMS:**



**FACTURA No. 000-002-01-00174142**

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000  
C.A.I.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha limite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.01.169	4 UND	CABLOFIL PORTACABLES CF54x100 CF54 CM000071 1000	750.00	0.00	3,000.00
Observaciones: =====					
<b>TOTAL</b>					3,000.00

**Total descuentos y rebajas otorgados:** 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	450.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	L.	<b>3,450.00</b>

SON: TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

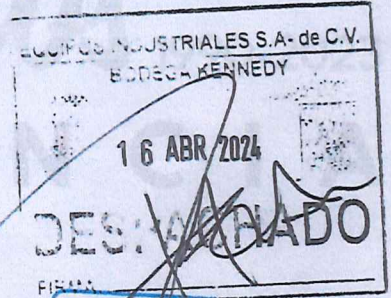
Datos Del Adquiriente Exonerado  
=====

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

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*  
Doc. Referencia: 0080540928,

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

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS LOS TITULARES  
EQUIPOS INDUSTRIALES**



**Después de cinco días  
No se Aceptan  
Devoluciones**

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

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

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

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

**Sucursal Choluteca**  
Boulevard Mauricio Oliva,  
Colonia Miramontes, 70 mts  
adelante de gasolinera Texaco  
Choluteca, Choluteca  
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

**ORIGINAL**

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825  
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica

FECHA: 16.04.2024  
CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 16.04.2024  
REFERENCIA SAP: 90304100  
PEDIDO SAP: 513732  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C  
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán  
VENDEDOR: Alexander Mata



## FACTURA No. 000-002-01-00174141

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000  
C.A.L.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha limite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.024	1 UND	ABB Contactor 3F 9A 1NO 100-250Vac/dc AF09-30-10-13 1000	743.45	0.00	743.45
AUT.01.016	3 UND	ABB Contactor 3F 12A 1NO 100-250Vac/dc AF12-30-10-13 1000	819.31	0.00	2,457.93
AUT.01.017	4 UND	ABB Contactor 3F 16A 1NO 100-250Vac/dc AF16-30-10-13 1000	945.75	0.00	3,783.00
AUT.01.994	3 UND	ABB Contactor tripolar 25A 100-250ac/dc AF26-30-11-13 1000	1,709.43	0.00	5,128.29
AUT.01.015	1 UND	ABB Contactor tripolar 115A 100-250ac/dc AF116-30-11-13 1000	7,889.67	0.00	7,889.67
<b>TOTAL</b>					<b>20,002.34</b>

Observaciones:  
=====

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

**CANCELADO**  
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20,002.34
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,000.35
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>23,002.69</b>

SON: VEINTITRES MIL DOS LEMPIRAS CON 69/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado  
=====

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

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080540917,

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

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



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle 1a Salud R1347  
 N.D.C. F.M.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)\*\*  
 SALA R4

Parque empresarial, anillo periferico,

Fta Supermercado La Colonia

R.T.N 08019000235234

N.D.C. F.M.

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL:006-001-01-08527180

FECHA:16/04/2024 3:15PM

CAJA:S4C02-CAJA 2 CAJERA(O):WENDY YANILETH MENDEZ MENDEZ

Z



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04090001	12.00 YAR	3.96	0.00	47.48
POLIDUCTO AP 1/2-PLG (700-YDS)				
ALMACEN: B6TGU CONDICION:G				
64420008	22.00 MTS	25.65	0.00	564.35
CABLE UTP CAT 6 6-04P24-BK-R-RCC-NR NEG.P/EXT.304.878				
-MTS C/R				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
98020008	1.00 UNI	39.74	0.00	39.74
ARMADO CABLE UTP EXTERIOR				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
64190224	2.00 UNI	10.52	0.00	21.04
CONECTOR RJ45 CAT6 P/REDES (AW102NXT04)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
64190257	2.00 UNI	4.61	0.00	9.22
BOTA MODULAR NEXXT AW103NXT02 P/CONECTOR RJ45 AZUL				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
05070034	1.00 UNI	95.65	0.00	95.65
CINTA ADH.P/DUCTO CDU-30X (12587) 48MMx30MTS TRUPER				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
64190326	1.00 UNI	608.70	0.00	608.70
SWITCH DAHUA 8 PUERTOS RJ45 8IGABIT 10/100/1000MBPS				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,386.18	ISU 15%	207.93
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		1,594.11

FORMA DE PAGO  
 CONTADO

1,600.00

PAGO DE CLIENTE  
 CAMBIO

1,600.00  
 5.89

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 11/100

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

IVAN JOSE  
 LARACH & CIA. S. de R.L.  
 BODEGA DESPACHO SALAM  
**ENTREGADO**  
 JOSE LUIS C.  
 16/04/2024

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

**Corporación Petrolera Montecristo  
S.A. de C.V.**

Casa Matriz Col. Hernández Boulevard del Sur  
Local 2

San Pedro Sula  
Comayagua  
Honduras

smhendez@grupomontecristo.hn

PUMA PALMEROLA

A la par del Aeropuerto Internacional de  
Palmerola

Comayagua  
Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2504-7300

pumapalmerola@grupomontecristo.hn

**FACTURA**

CAI: 0433F4-A909D1-694E03-05566D  
DBA76F-27

Rango Autorizado:

Desde: 025-002-01-00000001

Hasta: 025-002-01-00020000

Fecha límite emisión: 7/9/2024

**No. Factura: 025-002-01-00006527**

**Fecha: 17/4/2024**

No.: 1

**Datos del Cliente:**

**EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA**

RTN: 08019003243825

Dirección:

No. Orden Comp. Exen:

No. Concendencia Reg. Exo:

No. Registro SAG:

Descripción	Cant.	Pre.	Desc.	Total
DIESEL	10.62	99.00	0.10	1,000.00

Descuentos y Rebajas: 1.00

Importo Exento: 1,100.00

Importo Exonerado: 1.00

Importo Gravado 15%: 1.00

Importo Gravado 19%: 1.00

ISV 15%: 1.00

ISV 18%: 1.00

**TOTAL VENTA: 1,000.00**

**CAMBIO: 1.00**

UN MIL CERO CERO CERO

Piloto:

Placa:

Vehículo:

Descripción: CAMION 1025

Marca: JAC

Modelo: 1025

Color: Negro

Placa: 1025

Observaciones: CONTADO

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

Francisco Morazan  
Estacion De Servicio Puma El Pacifico  
Caserio Alto de La Flor  
San Lorenzo, Valle  
Email:representantelegal@grupoopgash.com  
R.T.N.:08019015768078  
Tel.:31793749

17/4/2024 11:36:04

FACTURA:002-003-01-00060316  
CAI OCED2C-1A9032-384EA6-EB9F41-7CF036-C  
7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-003-01-00055001

Factura final 002-003-01-00065000

Fecha de emision: 17/4/2024

Fecha limite de emision : 3/11/2024

Codigo Cliente : 175026

Nombre: ENEE

Direccion:

R.T.N: 08019003243825

Km = 0

PLACA :0

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
10.642	5	1-Diesell	24.45 L	260.20

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	260.20
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	260.20
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

DOSCIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 20 /100  
CTVS

No de orden de compra exentas: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: \_\_\_\_\_

Cajero : Miguel A. Amadaro

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.N.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Torocagua)\*\*  
SALA #3

Col. Torocagua, Blvd del Norte,

M.D.C. F.N.

R.T.N 08019000295234

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

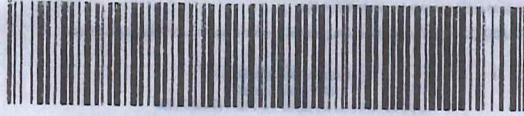
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

061-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000

ID FISCAL:061-001-01-05107275

FECHA:17/04/2024 2:01PM

CAJA:S3C01-LAJA 1 CAJERA(O):ARIEL ALFREDO GOMEZ CASTILL  
O



RIN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290162	1.00 UNID	369.57	0.00	369.57
CANDADO Y120/60/135/1 60MM (0010439) VIS YALE				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISU 15%	55.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	425.01

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.01

PAGO DE CLIENTE

500.01

CAMBIO

75.00

CUATRO CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 1/100

\* No. Orden compra Exenta:

\* No. Const. Reg. Exonerado:

\* No. Reg. SAG:

\* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

# CANCELADO

## LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
H.D.C. F.N.  
\*LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miranontes)\*\*  
SALA #2  
Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
H.D.C. F.N.  
R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100  
Tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:L76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07  
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
ID FISCAL:000-001-01-11700421  
FECHA:17/04/2024 11:13AM  
CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):TANIA DAMARY NIETO



RTN:08019003243825  
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170172	4.00	UNI	59.13	0.00	236.52
DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO LORTE METAL DEVALT					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
03352344	100.00	UNI	4.78	0.00	478.26
PERNO C/H UNC 221004 1/4X2 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
03060329	1.00	PAQ	5.87	0.00	5.87
CLAVO ACERO CLC-26 GALV.(44123) (5C/PAQ)					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					
01060297	3.00	UNI	100.00	0.00	300.00
BROCA P/CONCRETO IW913 1/2x6 (13.00MM) IRWIN					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXEN 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 1,020.65 ISU 15% 153.10  
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00  
TOTAL 173.75

FORMA DE PAGO  
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,500.00  
CAMBIO 326.25

UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerada:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligada Tributario Emisor





**CONSULTORÍA E INGENIERÍA PONCE Y ASOCIADOS**

S. DE R.L.

Colonia Rubén Dario, esquina opuesta al Cenáculo,  
Edificio Los Angeles, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2213-1537, 9980-8332  
E-mail: ciphonduras@gmail.com  
R.T.N.: 08019008154851  
CAI: F7A443-10BAA6-FD4AB9-3C0C09-2D7C87-04

DÍA	MES	AÑO
18	4	21

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: ENBE  
DIRECCION: Torocega, Comayagua  
TEL: 0801-9003-743825  
R.T.N.: 0801-9003-743825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Fabricación de Soporte para Cables de Control de transformador T-543 en Subestación Santa Fe.			60,264 =

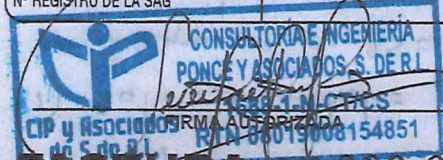
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/05/2024

VALOR EN LETRAS: Sesenta y Nueve mil trescientos ses lampira con 60/100 ctos.

TOTAL L. 60,264 =

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	9,039 60
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	69,303 60



**FACTURA N° 000-001-01-0000 0276**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

EML. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000859 - C.MURILLO - CERTIFICACION N° 9231-21-10500-94 - T.E.S.: 2238-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 - AL: 000-001-01-00000300



IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE HONDURAS

Tegucigalpa: Colonia Quezda, Sendero Pampo a media cuadra de las bodegas de Larach y C Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A. E-mail: ventas\_ho@impelsa.com Teléfonos: 2231-1947, 2231-1879

San Pedro Sula: Colonia Altiplano, Blvd. del Sur 27 Calle Suroeste E-mail: ventas\_ho@impelsa.com Teléfono: 2258-5480

FACTURA ORIGINAL
Serie: TGPC
No.: 000-002-01-00007447
Fecha: 18/04/2024
O/C N: CONTADO
Fecha Vencimiento 18/04/2024

Caja: JULIA NAVARRO Facturador: JULIA NAVARRO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

Datos del Cliente

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

R.T.N. / ID 08019003243825

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO AMERICA

Vendedor: MLAGOS

Condiciones de Pago: CREDITO

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, U.M., PRECIO UNIT., MONTO. Rows include AND0001 (GRAPA LÍNEA #2-556 ACSR), IPS0012 (PERNO OJO OVAL 5/8" \* 12"), and IPS0041 (PERNO OJO OVAL 5/8" \* 10").

CANCELADO



Recibo No. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



Total en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78 / 100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA: CONTADO

No. CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

A \_\_\_\_ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A., el valor total por el que esta extendida, valor recibido que estarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por mora, estipulados en esta factura: y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES.

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2024

CAI: 8F1F1C-4AC51D-1F43B8-C51D9A-5ACE2C-8E

Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00009000

Summary table with columns for item, unit, and amount. Includes rows for DESCUENTOS OTORGADOS, REBAJAS OTORGADAS, SUB-TOTAL, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 18%, TASA ALÍCUOTA 0%, I.S.V. 1%, I.S.V. 10%, IMPORTE EXONERADO, TOTAL A PAGAR (L.), and TOTAL A PAGAR (L.) with amount 40,834.78.

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

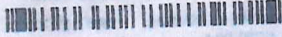
Visítenos en: www.impelsa.com

ALIAS REPUESTOS  
LIANTICENTRO CEIBERO 3. DE R. L.  
RTN: 01019995010429

representantelegal@aliasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
SAN PEDRO SULA  
PEX: 2509-7360

TIENDA TOROCAGUA  
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA  
TEGUCIGALPA  
PEX: 2283-4560  
WHATSAPP: +504 2283-4540  
VENTAS@ALIASREPUESTOS.COM



FACTURA  
CAI: E23AD9-BF0E47-4M682-63079A-  
115E34-DC  
FECHA LIMITE EMISION: 22/04/2024  
PANGO AUT. 009-001-01-00000001 a  
009-001-01-00025500

FACT.NO. 009-001-01-0001274  
TERMINO: CONTADO  
Cliente EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA

COD. CLIENTE: 45728  
RTN: 08019003243825  
FECHA 18/4/2024 08:54:21  
VEND: MERLIN GALO  
CAJERO 812C01 ERIKSA ORDOÑEZ

PAGÓ  
CON: EFECTIVO  
ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No:

REGISTRO DE CAG  
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE  
EXONERADOS  
No:

CANTIDAD DESCRIPCION  
CODIGO PRECIO UNITARIO  
DESCUENTOS Y  
REBAJAS OTORGADOS TOTAL

2	DISCO O TAMBOR DE FRENSO		
01-300218-0405		L. 1,443.00	
	L. 432.90		L. 2,453.10
1	FRICCIONES DELANTERAS		
01-300228-0265A		L. 1,058.00	
	L. 158.70		L. 899.30
1	OTROS SERVICIOS		
04-999999-0501		L. 0.00	
	L. 0.00		L. 0.00
TOTAL		L. 591.60	L. 3,352.40

IMPORTE EXONERADO L. 0.00  
IMPORTE EXENTO L. 0.00  
MPORTE GRUVADO 152 L. 3,352.40  
MPORTE GRUVADO 182 L. 0.00  
I.S.V 152 L. 502.86  
I.S.V 182 L. 0.00  
TOTAL A PAGAR L. 3,855.26  
SON TRES MIL OCHOCIENTOS  
CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS  
con 26/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 591.60  
OBSERVACIONES:



\*\*¡GRACIAS POR SU COMPRA!\*\*  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
¡ENVIJALA!  
Original: Cliente  
Copia: Oblisado tributario  
emisor



**PRINDUSAT, S.A.**

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

**FACTURA**

**000-001-01-00029814**

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: [tiendahn@prindusat.com](mailto:tiendahn@prindusat.com)

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

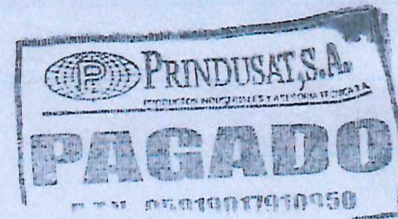

FECHA: 18/04/2024 16:30:45

CONDICIÓN: Dias 1

RTN: 08019003243825

OIC: A-15717

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	48-11-1862	BATERIA CAPACIDAD EXTENDIDA REDLITHIUM HD6.0 M18 (PACK 2) MILWAUKEE		10,036.00	30,108.00



Recibido y/o Aceptado: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Valor en Letras Treinta y cuatro mil seiscientos veinticuatro Lempiras con 20/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado:000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200 Fecha limite de Emision: 04/08/2024

CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	30,108.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	4,516.20
<b>Total a pagar</b>	<b>L</b>	<b>34,624.20</b>

Visitanos en Internet: [www.prindusat.com](http://www.prindusat.com)

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Exijala"

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

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

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

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



## FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

ENE  
/

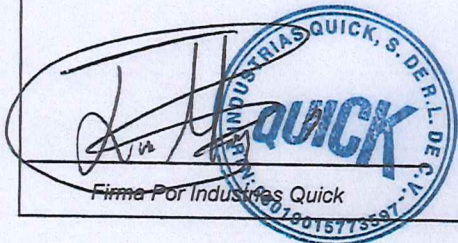
CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004173
Fecha	19/04/2024
Página	1

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

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-08	SELLO AUTOENTENTINTABLE S825	1.00	450.00	0.00	450.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL	0.00	450.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	67.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	517.50



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: QUINIENTOS DIECISIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**