

Central Hidroeléctrica Gral. Francisco Morazán

OFICIO CHFM-MOC-046-V-2024

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa, 08 de mayo de 2024.

**ASUNTO: INFORME DE TRANSPARENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.**

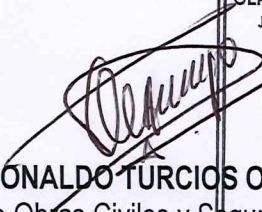
REFERENCIA: FONDO LIQUIDABLE SECCION DE OBRAS CIVILES CHFM.

Abogada
ISIS PERDOMO
Jefe Unidad de Transparencia
ENEE, Tegucigalpa

Estimada Abogada Perdomo:

Adjunto remitimos copia de las facturas y el Informe de Transparencia en formato Excel correspondiente al mes de abril de 2024 del Fondo Liquidable asignado a la Sección de Obras Civiles de la CHFM, dicho informe contiene a detalle las compras ejecutadas desde el 01 hasta el 30 de abril al del año 2024.

Atentamente,


ING. DONALDO TURCIOS OCAMPO
Jefe de Obras Civiles y Seguridad de Presa


 Jefatura CHFM – Ing. Ronald Merlo
 Archivo



Sección de Obras Civiles y Seguridad de Presa
El Cajón, Santa Cruz de Yojoa
Cortés, Honduras C.A.



Correo: dturcios@enee.hn
Tel: (504) 2660-5703



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00125912
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001242634 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EDIF. CUERPO BAJO C, PISO 7 . DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019003243825 Orden Trabajo: 612162762 Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 02.04.2024 16:29:54
No.Doc: 97247519

Vehiculo:	0002619267	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231361287
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK2RC407688
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,323	Fecha de Venta:	31.10.2023

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 85 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,722.20
Repuestos: L	973.58
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,154.52
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,850.30
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

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

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	877.55
I.S.V 18%: L	0.00

TOTAL A PAGAR 6,727.85

**PAGADO
POR FEL**

2001-460-23200



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ISIDRO A. FLORES

PROST SERVICES

Avenida N.E. #107, C.P. 21101

022100-604-25520248

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

0001-01 00130401 A

**PAGADO
POR FEL**

RTN 08019003243825

CART. DESCRIPCION Precio TOTAL L.

100 661570 581.74 581.74

Bandas de original de secadora Whirlpool

Son SEIS CIENTOS SESENTA Y NUEVE CON

00/100 L.

IMPORTE EXENTO: L.

IMPORTE EXONERADO: L.

IMPORTE GRAVADO 18%: L.

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 581.74

Desc. y Rebajas: L.

ISV 18%: L.

ISV 15%: L. 87.26

TOTAL L. 669.00

VISA: 669.00

Vuelto: 0.00

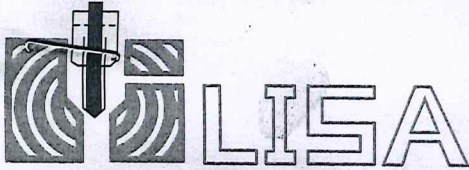
GRACIAS POR SU COMPRA!

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones.

Original Cliente / Copia Emisor Tributario

2001-460-39600

42



Laboratorios Industriales, S. de R. L. de C. V.
Col. Fernández Guzmán, 2 Calle, 17 Ave., S.E., # 6,
II Anillo Circunvalación, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. Cel. 9976-6238
E-mail: melcasti1@hotmail.com / ofilisa@hotmail.com

R.T.N. 05019015804496

CAI: 1F5909-D058ED-EB44AE-9B8C05-A6AD88-0D

FECHA: 02 de Abril, 2024

NOMBRE: ENEE

R.T.N. 05019003243825

TELÉFONO:

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-000 05245

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LPS.
1	Acoplar Bomba diesel		1,500.00
CANCELAO			
PAGADO POR FEL			
2001-460-23200			

No. DE BOMBA: 104680-9760

SERIE No.

SERVICIO AUTORIZADO

ZEXEL
STANADYNE
DENSO
GARRETT

CHEQ. No.

BANCO

O/E

C/S

62234

Sub-Total

L.

Importe Exento

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Grav.15%

L.

1,500.00

Importe Grav. 18%

L.

Descuento y Rebajas

L.

ISV. 15%

L.

225.00

ISV. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

1,725.00

Fecha Límite de Emisión 31/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 - 000-001-01-00005500

CANTIDAD EN LETRAS

FECHA DE DESPACHO:

02/04/2024

ORDEN DE COMPRA No.

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de registro de exonerado No.

Registro sector Agroindustrial No.

VENDEDOR

CLIENTE

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCIÓN: 31/08/2023 ORIGINAL: CLIENTE, DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAPAZ

TOPOGRAFIA CAPAZ, S. de R.L.

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y CONSULTORIA TOPOGRAFICOS CAPAZ, S. de R.L.

Bo. Concepción, frente a Instituto Popol Vuh, Santa Cruz de Yojoa
Cortés, Honduras, C.A. • Cels. 9905-0095 / 3395-1771 / 9749-6274

E-mail: capaz_2009@yahoo.com • R.T.N. 05019009262062

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000763

Cliente: ENEE

Fecha: 02 de Abril 2004

Dirección:

R.T.N. 08019003243P25

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Reparación y mantenimiento de Estación total m3.	3,478.26		3,478.26
	2001-460-23390			

**PAGADO
POR FEL**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:

Son cuato mil exactos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: EF44CC-C7F14A-3E4B95-B61835-D78CD7-E9

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	521.74
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	4,000.00

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030100 CERTIFICACION No. 9231-22-1050-74 Cel. 3376-3531

44



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00125935
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001242763 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EDIF. CUERPO BAJO C, PISO 7 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612164434

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 03.04.2024 12:03:37

No.Doc: 97248410

Vehiculo: 0002619266
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-C
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 9,972

Placa:
Numero Motor: LWNF230731217
Numero Chasis: 93C148FK0RC407687
Año: 2024
Fecha de Venta: 31.10.2023

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 76 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,722.20

Repuestos: L 645.57

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,252.02

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 5,619.79

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

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

I.S.V 15%: L 842.97

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,462.76

**PAGADO
POR FEL**

2001-460-23200



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Juan Carlos Toledo

R.T.N. 05101990013668

Bo. Concepción, Calle Principal,
Tel. 9559-7809
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.,
E-mail: toledojuan32@yahoo.com
CAI: 603DFB-B22FA5-644CB6-DE5A5C-8EF8C7-6F

FACTURA

000-001-01-00Nº 000676

Señor: EVEE		Día		Mes		Año			
Dirección: el Centro		R.T.N.: 08019003243825		05		04		24	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL					
1	Trabajos de operación, vigilancia y mantenimiento del sistema de agua potable (estufas de bombeo el zapote y planta de tratamiento de agua y pecunia - Cat. - FI-04-2024 2001-460-23400			133,400.00					
Son L				Impor. Exonerado L					
				Impor. Exento L					
Comp. Exen No.				Impor. Grav. 15% L		133,400.00			
Reg. Sag. No.				Impor. Grav. 18% L					
Const. Reg. Exon.				15% I.S.V. L		20,010.00			
Fecha Recepción: 16-11-2023 Fecha límite Emisión: 16-11-2024				18% I.S.V. L					
Rango autorizado: del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700				TOTAL L		153,410.00			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"									
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo									
IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 06031977001265, • Certificado No. 9231-23-10600-66 TEL: 3358-2933									

SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO

Santa Cruz de Yojoa, Honduras

Cat. 9559-7809

Firma Autorizada

PAGADO

PAGADO POR FEL

46

PARTES AUTOMOTRICES REFISA S de R. L. de C.V.

ISUZU, HINO, HONDA, NISSAN, MACK, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, DATSUN, TOYOTA, MAZDA
3 AVE., 11 Y 12 CALLE, S.O. LOCAL #82 "B" BO. PAZ BARAHONA, TEL: 2557-9878 / 2557-3046 / 2550-8202
E-mail refisarepuestos@yahoo.com San Pedro Sula, Honduras. C.A

R.T.N.: 05019007081339

CAI: BE2343-C1AB8E-BE479F-F6B2D2-1D61A1-5F

Fecha: 5 Abril 2024 R.T.N. 08019003243825

Cliente: E.N.E.E.

Dirección:

Telefono:

Vendedor: #4

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

No. Orden de Compras Excenta:

No.Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG:

40 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 - 000-001-01-00028000

Fecha de Recepción: 16/06/2023 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/06/2024

Original Cliente *Copia 1: Obligado Tributario Emisor * Copia 2: Archivo

FACTURA No.000-001-01-00

CONTADO ☒

027834

CREDITO ☐

Total en letras:

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-03

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15 % L.

15% IMPTO.S/V L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

18 IMPTO. S/V L.

TOTAL L.

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

KIA HYUNDAI DAEWOO SSANG YONG CHEVROLET

7 Calle, 4 y 5 Ave., N.E. Bo. Barandillas, Edif. Isabel, Local 6, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cel. #1: 8761-8636 - Cel. #2: 3338-9101 - e-mail: samji3@hotmail.com

Factura No. 000-001-01-00050706

CAI: F19A8D-1052EE-C44DA8-596065-78C8CF-6B R.T.N. 05019992179283

Contado

Cliente: ENEE

6 Abril 2024

RTN: 0801-9003-243825

CARNET DIPLOMATICO N°

Caja: 04 GERBER DUART

O.C. EXENTA

REG. SAG C. DE REG. EXONERADO

CODIG

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

VALOR

HYEL241

BANDA AIRE CON. 4PK-850

1.00

195.65

195.65

====Ultima Linea====

**PAGADO
POR FEL**

Samji, S. de R. L.
CANCELADO
Aceptan Devoluciones

Samji, S. de R. L.
ENTREGADO

2001-460-39600

DESCUENTO Y REBAJAS L.
SUBTOTAL L. 195.65
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXCENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 29.35
IMPORTE GRAVADO 15% L. 29.35
15% ISV L.
15% ISV L.
TOTAL L. 225.00

Original - Cliente / Copia - Coligado Tributario Emisor.

DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO EXACTOS

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00050000 AL 000-001-01-00070000

FECHA LIMITE DE EMISION 02/02/2025

48

ISIDRO A. FLORES
ELECTRODOMESTICOS, REPUESTOS Y SERVICIOS
6 Calle, 1-2 Avenida N.E #107, C.P 21101
Tel: 504-25572103, 504-25520248
RTN: 05011834007102

CAI: 0C72F4-2180E4-E14684-A59D15-C08D26-BD
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00130401 A
000-001-01-00140400
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2024
CORREO ELECTRONICO: erionyf@yahoo.com

Fact. No.: 000-001-01-00137501 05/04/2024
Contado 10:25:00
Gb

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Registro

No. de Registros

Cliente

ENEE

**PAGADO
POR FEL**

RTN 08019003243825

2001-460-39600

CANT	DESCRIPCION	Precio:	TOTAL L.
2.00	WP8577274ERL	146.96	293.92
Fusible térmico genérico para secador Whirlpool Tipo 8577274			
2.00	WW02F00224	242.61	485.22

Sensor original Mabe de velocidad o potencia
del motor de lavadora

Son: OCHO CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON

01/100 L.

IMPORTE EXENTO: L.

IMPORTE EXONERADO: L.

IMPORTE GRAVADO 18%: L.

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 779.14

Desc. y Rebajas: L.

ISV 18%: L.

ISV 15%: L. 116.87

TOTAL L. 896.01

Electivo: 900.00

Vuelto: 3.99

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

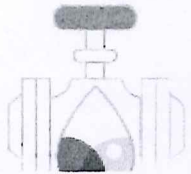
Original: Cliente / Copia: Emisor Tributario

329. MARVIN 49

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

FACTURA

Contado



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
C.R. 1081

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

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

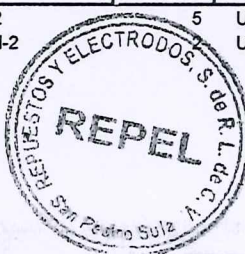
CAI:15F52E-0EF915-EC41BD-BC0835-F99341-4D

Original

No. 000-001-01 00098034

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)			RTN Cliente:	0801-9003-243825		
Dirección:				OC:			
Vendedor:	Karina Perez			Fecha:	05/04/2024	Vencimiento	05/04/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	RCHGR3X2	5	UNIDAD	REDUC CAMP HG ROSC C40 3X2	240.00	0.00	1,200.00
2	VC/RCROM-2		UNIDAD	VALV C/R CROMADA 2 600WOG BRESCIA	695.00	0.00	1,390.00



ENTREGADO

Términos y condiciones:

- El crédito inicia una vez el producto es entregado.
- Somos representantes de marcas de prestigio.
- El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
- No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado o en malas condiciones.
- Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
- Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
- Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
- Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
- Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,590.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	2,590.00
IMPO. S/V (15%):	L.	388.50
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	2,978.50

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100, Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 12:51 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00110204/

Rango de facturación de 000-001-01-00097002 A 000-001-01-00107001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

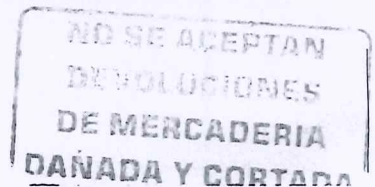
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



2001-460-39600

MARVIN



003-001-01-0000- 2682

RTN: 0801 9004 243460

DDFD03-CD5F90-DA4BAA-B23D0B-32386E-1C

Fecha limite emision: 27/04/2024

Rango autorizado: 003-001-01-00002551 al

003-001-01-00002730

adminsitracion@grupomultisistemas.com

www.grupomultisistemas.com



Fecha: 05/04/2024
Ciliente: E.N.E.E.
RTN: 0801 9003 243825
Direccion: SPS
Vendedor: IRMA GONZALEZ

CANT.	SERIE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL
1.00	PE-T420	DELL PowerSupply 550W 2G4WR	13,043.48	13,043.48

DETALLES DE LA FACTURA:

Garantia Otorgada Hardware:
Forma de pago:
No. Orden de compra:
No. Correlativo O/C Exonerada:
No. Correlativo Registro Exoner.
No. Registro de la SAG:

POR PEDIDO S/C# 7863
100% ANTICIPO

SUB-TOTAL	L	13,043.48
Rebajas/Descuentos:		-
Importe exonerado:		-
Importe exento:		-
Importe Gravado 15%:		13,043.48
Importe Gravado 10%:		-
I.S.V. 15%		1,956.52
I.S.V. 10%:		-
TOTAL A PAGAR:	L	15,000.00

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE EXACTOS

Observaciones:

- 1.) Toda devolucion o cambio no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre ventas. Articulo 12, literal "a" Decreto 135/94
- 2.) No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 7 dias
- 3.) Se cobrara el 3% de recargo sobre el valor de las factura vencidas, una vez pasado el plazo de credito.
- 4.) Nuestra empresa esta sujeta a pagos a Cuenta, solicite la constancia al correo administracion@grupomultisistemas.com
- 5.) Puede realizar el pago de sus facturas en las siguientes cuentas y enviar notificacion al correo administracion@grupomultisistemas.com

Ficohsa
AHORRO EN LEMPIRAS:
004-201-148110

BAC
AHORRO EN LEMPIRAS:
73004-9901

2001-460-39600

Multisistemas
Centro Autorizado de Soporte
ORIGINAL
Firma y sello

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO A TRIBUTAR EMISOR

La Factura es beneficiaria de todos "exentos"

Recibido por:(nombre, firma y sello)



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BQ. CONCEPCION

S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax: 2550-5479

SUCURSAL: 2 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA BARRIO

GUAMILITO SAN PEDRO SULA CORTE

administración@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 017-002-01-00245147

Fecha: 05/04/2024 **HORA:** 09:47:48

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 19-016

Cliente: 19090512

ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
12VAR-EST-GBC420		1.00
BASE/ESTRUCTURA COND. 9/1		
190.35	L.44.65	L.190.35
5AIS-0200		4.00
AISLANTE 5/8 X 3/8		
17.82	L.16.72	L.71.28
5TAC-0063		2.00
CINTA MOMIA 2X150 PULG GT		
60.75	L.28.50	L.121.50
5TUB-0050		10.00
TUB. FLEXIBLE 5/8X50 PIE		
45.36	L.106.40	L.453.60
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		196.27
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.727.59
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.109.14
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.836.73
VALOR EN LETRAS		

**OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

LEMPIRAS CON 73/100**

CEMCOL**Factura : 000-001-01-00234806**

CAI: 347A2B-6E894F-EB47BB-B50645-86040D-3A

Fecha Limite de Emision: Diciembre 29, 2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00230000 Al 000-001-01-00253999

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: CA3512 67Z00556

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.

DE C.V.

Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS 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: KM.5 SALIDA A LA LIMA, FRENTE A CALPULES SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

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

Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

Fecha Documento: Abril 09, 2024 12:05:16

Vencimiento Documento: Mayo 09, 2024

Centro de venta: 1

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
2	CA 1535710 BATERIA	L. 13,355.82	L. 2,671.16	L. 24,040.48
Asesor: 31661 EVER JOSE AYALA TABORA				Subtotal: L. 26,711.64
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 2,671.16
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 24,040.48
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 3,606.07
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 27,646.55

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 55/100LEMPIRAS.

**PAGADO
POR FEL**

Firma.: _____

Usuario: SFALMA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

2001-460-39600

ISIDRO A. FLORES
ELECTRODOMESTICOS, REPUESTOS Y SERVICIOS
5 Calle, 1-2 Avenida N.E #107, C.P 21101
Tel: 504-25572109, 504-25520248
RTN: 05011934007102

CAI: 0C72F4-2180E4-E14684-A59D15-C09D26-BD

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00130401 A

000-001-01-00140400

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2024

CORREO ELECTRONICO: enoryf@yahoo.com

Fact. No.: 000-001-01-00137729 11/04/2024

Contado 10:47:27

Gb

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cliente

ENEE

RTN 08019003243825

CANT	DESCRIPCION	Precio:	TOTAL L.
------	-------------	---------	----------

2.00	3934489	186.95	379.02
------	---------	--------	--------

Balnera original Whirlpool para lavadora y GE MX

1.00	WW02F00547	231.30	231.30
------	------------	--------	--------

Sello original de Agua para GE MX IE21182

1.00	WW01A00048	138.26	138.26
------	------------	--------	--------

Tuerca GE original rosca izquierda para Amazonas hecha en MX

Son: OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON

00/100 L.

IMPORTE EXENTO: L.

IMPORTE EXONERADO: L.

IMPORTE GRAVADO 18%: L.

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 743.47

Desc. y Rebajas: L.

ISV 18%: L.

ISV 15%: L. 111.52

TOTAL L. 855.00

Electivo: 1,000.00

Vuelto: 145.00

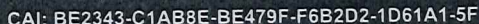
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

Original: Cliente / Copia: Emisor Tributario

Ing. Marvin

54



Telefono: _____ Vendedor: #4

2001-460-39600

 $14580 =$

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-0715 Cel. 95003010 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

MULTISERVICIOS E INVERSIONES MALDONADO

Prop. Mariano Maldonado Euceda

Cel.: 9612-2230 - E-mail: multiinversionesmaldonado@gmail.com

Aldea El Zapote, Calle Principal, Domicilio Propio, 1 Cuadra De La Iglesia Evangelica, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05101969002326

Fecha:	12 / 04 / 24	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	BNEE				
R.T.N.	0801-9003-243825	Tel.:			
Dirección:	2001-460-23400				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant	Descripción	Precio Unit.	Total
	Recolección y transporte de basura desde la red de basureros en las instalaciones de la Central		156,892.00
	Coti. F1-03-2024		
FACTURA			
000-001-01-00			
N° 000004			
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor			
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala			
Firma			
Importe Exonerado			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		23,533.80	
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			180,425.80

Son: Ciento ochenta mil cuatrocientos veinticinco.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 20/11/2023 - Fecha límite de Emisión 20/11/2024
C.A.I. C28FEF-31E80C-BF4C8B-830FAD-9E4F0A-1D

36

MULTISERVICIOS MIRANDA

LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

Bo. El Capiro, Calle Principal, tres cuerdas al Norte de Escuela John F. Kennedy,
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A. • Tel. (504) 9716-4353

E-mail: estructurasmetalicasmiranda199@gmail.com • R.T.N. 05101990013657

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

12 de Abril de 2024

Cliente: ENGE

R.T.N. 001 9003 243 825

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Asco de Instalaciones de la Central, Cueva EDCO, Unidad de Cuentas, Taller Automotriz, CENACAPT ETC.		151,200.00
	Cotización F1-17-2024		
	2001-460-23400		

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	MULTI SERVICIOS MIRANDA
Registro SAG No.:	PROPIETARIO LUIS
No. Const. Reg. Exonerado:	CEL: 97164353 SANTA CRUZ DE YOJOA

CAI: 94C3F6-7B6308-6243A1-622510-745AC0-DA

Rango Autorizado:

000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025

FACTURA

000-001-01-00 N° 000905

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	22,680.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	173,880.00

Valor en letras: Ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 0501901807291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

ISIDRO A. FLORES

ELECTRODOMESTICOS, REPUESTOS Y SERVICIOS

5 Calle 1-2 Avenida N.E. #107 C.P. 21101

Tel: 504 25572109, 504 25520248

RTN: 08019009243825

LAT: 00-204-218004-E14684 A59D15-C08D26-BD

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01 00130401 A

000-001-01-00140400

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2024

CORREO ELECTRONICO: enerjia@yahoo.com

Fact No: 000-001-01-0013023 17/04/2024

Con Fecha: 15:26:36

Josue

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cliente

CNIC

RTN 08019009243825

2001-460-39600

CANT	DESCRIPCION	Precio:	TOTAL L.
1.00	PTMACB005	756.52	756.52

Poste con base de plástico para lavadora con
sello sirve Mabe

San: OCHO CIENTOS SETENTA CON 00/100 L

IMPORTE EXENTO: L.

IMPORTE EXONERADO: L.

IMPORTE GRAVADO 18%: L.

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 756.52

Desc. y Rebajas: L.

ISV 18%: L.

ISV 15%: L. 113.48

TOTAL L. 870.00

Efectivo: 900.00

Vuelto: 30.00

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

Original: Cliente / Copia: Emisor Tributario

2001-460-39600

MARVIN

58

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

Bo. Morazan, 10 Ave. N.E. 8-9 Calle, Ave. Juan Pablo II,
San Pedro Sula, Cortés
Tel.: (504)2545-6500, (504)2545-6500
gerencia@tornifesa.com

FACTURA
000-001-01-00149762

FECHA IMPRESION: 17/04/24 11:45 a. m.

CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. de R.L. de C.V.

ITN: 05019999179219 Fecha limite de Emisión: 04/04/2025
AI: 8932EF-58129D-A04CAC-D9B600-6C5AEE-37
Largo Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00169000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE C00209 - ENEE		CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION	
ITN 08019003243825						
Dirección SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA		CONTADO		FARA ALONZO	17/04/2024	
CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
L403978	TORNILLO G-8 1/4X3/4 HEX UNC HN	01-MAYO	30	2.00	0.00	60.00
L402866	ARANDELA PLANA HN 1/4	01-MAYO	30	0.50	0.00	15.00
L401650	TUERCA GRADO-2 UNC HEX HN 1/4	01-MAYO	30	1.00	0.00	30.00

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2545-6500

17 ABR 2024

PAGADO

2001-460-36930

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL
DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA
JURISDICCION.

MON: CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 75/100

RECIBI CONFORME

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	105.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	105.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	15.75
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	120.75





INAUTO DE HONDURAS. S.A DE C.V.
COMERCIO DE PARTES DE PIEZAS
ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2025

OFICINA CENTRAL
Bo. El Centro, 3ra. Ave. 10 y 11 calle
S.O., Frente a Almacén Pájaro Azul, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2552-1214 / 2252-1053 / 2570-8888
E-mail: alejandra.rapalo@impressarepuestos.com
C.A.I.: 1E7163-EF6EC3-3744AC-09CAC1-D8A7F9-F9

RTN.: 08019008151230 0010010100194170
FACTURA
Sucursal 1: Barrio Concepción, Sta. 11 calle
N° 1024, atrás del antiguo Anexo del Banco Central de Honduras
Local de esquina Noroeste, Comayagüela, Honduras.
PBX: 2238-4880, 2264-0119, 2220-1027
2264-0118, 2220-4208, 2220-4181, Fax: 2264-0117
Sucursal 2: Barrio Las Acacias 3ra. Ave., 14. NE, Edificio
Handal, casa No. 82, San Pedro Sula, Cortés.
Tels.: 2552-0782, 2552-0783
Sucursal 3: Barrio Montevideo 5ta. Ave., Sta. calle
El Progreso, Yoro. Tels.: 2527-9011

FECHA: 18/ABR/2024 12:55

COD. CLIENTE 4270768 RTN.: 08019003243825
CLIENTE: ENEE
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA GIRO: ESTATAL

SUCURSAL	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA
SP52 NORTE	EDWIN LOPE	VTA	CTDO.
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. AFECTAS
1	HYRAD0002	RADIADOR A/T	3,530.43	3,530.43
1	42-HIE		.00	.00

OBSERVACIONES:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTO N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO MAT. E.M. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

SON:

CUATRO MIL VEINTISIETE 52/100 LEMPIRAS

ENTREGADO:

RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Si la factura es de crédito, este documento no es un comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

.00
28.21
3,502.17
.00
3,502.17
3,502.17
525.33
.00
4,027.52

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD) TRIPLICADO: ARCHIVO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 7 DÍAS CALENDARIO EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

EN CASO DE RECLAMO
INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

FACTURA No. 001-001-01-00 194170

2001-460-39600

Efraín

60

Juan Carlos Toledo

R.T.N. 05101990013668

Bo. Concepción, Calle Principal,
Tel. 9559-7809
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.,
E-mail: toledojuan32@yahoo.com
CAI: 603DFB-B22FA5-644CB6-DE5A5C-8EF8C7-6F

FACTURA

000-001-01-00 N° 000677

Señor: **FELFE**

Dirección:

R.T.N.: **08019003243825**

Día	Mes	Año
19	04	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
1	trabucos menores de carpinteria y alpinismo en los Componentes de la Central Codi - # F1-19-2024 2001-460-23400			10,275.00

PAGADO POR FEL

Son L

PAGADO

Comp. Exen No.

Reg. Sag. No.

Const. Reg. Exon.

Fecha Recepción: 16-11-2023 Fecha límite Emisión: 16-11-2024

Rango autorizado: del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 05031977001265, - Certificado No. 9231-23-10600-66 TEL: 3368-2933

SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO

SEALIT

Santa Cruz de Yojoa, C.R.

Juan Carlos Toledo

Firma Autorizada

Impor. Exonerado L

Impor. Exento L

Impor. Grav. 15% L 14,275.00

Impor. Grav. 18% L

15% I.S.V. L 2,141.25

18% I.S.V. L

TOTAL L 16,416.25

61

2001-468 - 39600

RECIBO DUPLICADO

YOJOANET COMPUTER SYSTEMS

RTN: 00151975004774

Entrada Principal

Santa Cruz de Yojoa

9831-5866 9859-1690

yojoa_net@hotmail.com

CODIGO CAI:

4169C9-FAA4B4-ED4EBE-53017A-

B001087E

Rgo Fact: 00963501

Fecha Limite Fact: 2024

Factura #: 000-001-0974750

CAJERO: Nidia

CAJA #1

Fecha: 19/4/2024

14-431410-0000

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerad

Registro: CAG

RTN: 080119003243825

Clte: ENEE

Ca	Descripcion	Monto
2	Tarj. Scandisk 256MB PCMCIA A	6,400.00
10		

PAGADO
POR FAVOR

Importe Exento	0.00
Importe Gravado al 15%	6,400.00
Importe Gravado al 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Total venta	5,565.22
Descuentos y Rebajas	0.00
15% ISV	834.78
18% I.S.V.	0.00
Total Factura	6,400.00
EFFECTIVO Pago	6,400.00
Cambio	0.00

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
La Factura es beneficio de todos
Exijala

RECIBO DUPLICADO

2001-460-39600
MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL
S. DE R.L.

16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz
Barahona, San Pedro Sula Honduras

RTN : 08019000041539

TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980
mruniversal2000@gmail.com

Fecha: 19/04/2024

No. de Factura: 000-001-01-00237103

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro S.A.G. No.

Cód. Vendedor: 000

Tipo de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Unitario	Descuentos y rebajas	Imp.	Total
1.00	MANGUERA ALTA PRESION 3/8 X 40 PULG LARGO				
711.90	0.00 %	15.00 %		711.90	
1.00	MANGUERA ALTA PRESION 3/8 X 45 PULG LARGO				
764.40	0.00 %	15.00 %		764.40	

UL	
Sub-total	L. 1,476.30
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,476.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 221.45
ISV 18%	L. 0.00

TOTAL FACTURA L. 1,697.75
LEMPIRAS

==Son Mil Seiscientos Noventa Y Siete
Lempiras Con 75/100 Centavos==

CAI:

1009A1-01398E-5B48BD-9C32F7-4A9523-19

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00225001

000-001-01-00240000

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024

Imprimió en: 19/04/2024 10:13:03

2001-460-39600
Original: Cliente | Copia: Emisor

63



RTN: 05011958048640

ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

Norma Elizabeth Hernández Reyes
2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051
E-mail: ventas.esh@hotmail.com
reyma.contabilidad@gmail.com

FACTURA

N. 002-002-01- 00192760

CAI:

B05BE2-3E03B1-804EB9-01FA3F-C821A5-4D

RANGO AUTORIZADO DEL

002-002-01-00170001 AL 002-002-01-00200000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/09/2024

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 19/4/2024

HORA : 14:15:06

327304

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : SELVIN

VENCIMIENTO :

TARJETA DE CRÉDITO :

CONTADO : ☒ CRÉDITO : ☐

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta	N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	6006-2RS-SKF	BEARING	149.57	0.00	598.26

ENTREGADO

PAGADO

2001-460-39600

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.-Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.-No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.-No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.-Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobrará el 3.5% de interés mensual.
- 6.-Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	L	598.26
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	598.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	89.74
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	688.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE

MECANIZADO Y RECTIFICADO SUAZO REYES S DE RL DE CV
MERESUR

RTN:05019018018057 Cel: 9943-1607

Correo:meresur0@gmail.com

CAI:5BFDE5-3A3618-E741BD-3D5DD2-2FE129-E2

Fecha Limite de E: 01/11/2024

Bo. Guadalupe 19Call 1 Ave. San Pedro Sula Cortes, Contiguo al Car wash Lubricentro

Día	Mes	Año
19	04	2024

FACTURA

000-001-01-00 № 000984

Cliente: ENEE

RTN: 08079003243825

Dirección:

[illegible]

Orden de Compra Exenta #_____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Contado

11

Original: Cliente

Crédito

Copia: Emisor Obligado Tributario

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-23-10500-104
TEL:2662-1300 4 T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001100
E.01/11/2023

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

Descuentos y Rebajas

Exonerado

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

Son:

Seis mil Novecientos setenta e dois

Ing. Inspector 3

67

ISIDRO A. FLORES

ELECTRODOMESTICOS REPUESTOS Y SERVICIOS

5 Calle 1-2 Avenida N.E. #107, C.P. 21101

Tel. 504 25572109, 504 25520248

RTN: 08019003243825

CAT: 0072F4-2180E4 E14684-A59D15-C08D26 BD

RANGO AUTORIZADO: 000 001-01 00130401 A

000 001-01-00140400

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2024

CORREO ELECTRONICO: anayrly@yahoo.com

Fact. No.: 000-001 01-00138115 19/04/2024

Contado 14:34:41

Forma de Pago:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cliente

CNEE

RTN: 08019003243825

2001-460-39600

CANT	DESCRIPCION	Precio:	TOTAL L.
2.00	WW01L00471	160.00	320.00

Sello de agua original Amazonas Lavadora GE IE21182

2.00	ADREMB0041	34.76	69.56
------	------------	-------	-------

Arandela WMP para lavadora GE Amazonas

2.00	WW01A00048	138.26	276.52
------	------------	--------	--------

Tuerca GE original rosca izquierda para Amazonas hecha en MX

2.00	WW02F00224	200.00	400.00
------	------------	--------	--------

Sensor original Mabe de velocidad o potencia del motor de lavadora

Seis mil doscientos veinticinco con 99/100 L.

IMPORTE EXENTO: L.

IMPORTE EXONERADO: L.

IMPORTE GRAVADO 18%: L.

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 1,066.08

Desc. y Rebajas: L.

ISV 18%: L.

ISV 15%: L. 159.91

TOTAL L. 1,225.99

Electivo: 1,500.00

Vuelto: 274.01

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

Original: Cliente : Copia: Emisor Tributario

2001-460-39600

MARVIN

68



PROP. German Allan Paiz Gómez

R.T.N. 05011983021060

Principal: Col. San Miguel, 4 Calle, 6 Ave., atrás de Supermercado la Antorcha del Boulevard
Tel: +504 2547-1093 E-mail: bateriaspg@hotmail.com
El Progreso, Yoro, Honduras C.A.

Sucursal: Bo. Las Acacias, 10 Calle, 2 y 3 Ave., una cuadra abajo a la Gasolinera Texaco
Tel: +504 3270-8096
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000105

Cliente: E nee	DIA 23	MES 4	AÑO 24
Dirección:	R.T.N. 08019003243825		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P./ Unitario	TOTAL
1	Bornes Voltage	200	200
SON: Dos cientos treinta		IMPORTE EXONERADO L.	
IMPRESA SANTA ANA S. de R. L. Tels: 2552-5858 / 9966-1784 R.T.N. 05019022373292 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-77		IMPORTE EXENTO L.	
Rango autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300 (6 Tal.) Fecha de Recepción: 18/05/2023		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Emisor		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CAI: CC6FD7-7314AD-2A4D95-9C92D8-A0AD68-0E		TASA ALÍCUOTA 0% L.	
Fecha Límite de Emisión: 18/05/2024		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
Recibí Conforme:		I.S.V. 15% L.	30
NO. REGISTRO EXONERADO:		IMPUESTO 18% L.	
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.	
NO. REGISTRO DE LA SAG:		TOTAL A PAGAR L.	230
Contado: ___ Crédito: ___ Días ___			

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

2001-460-39600 E.F.A.M.

69



Lazarus & Lazarus

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

Emitida en: San Antonio, 5-6, 1 Avenida, No. S/N, Municipio San Pedro Sula, Departamento Cortes Tel 2570-7720



SC-CER77300-1
SC-CER77300-2
LL-CM-R-04 Ver.17

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

Barrio San Antonio, calle 1, Casa No. NA,
Municipio San Pedro Sula, Departamento
Cortes

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

ORIGINAL

VENDIDO A:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

, , HN, 2556-6093,

DIRECCION ENTREGA:

TEGUCIGALPA, MCD
HONDURAS

Fecha Limite Emision 20/11/2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00047001 al 000-001-01-00051000

CAI: 9C3B10-E501E8-0445BC-0737A7-2F883F-0C

FACTURA 000-001-01-00049258
FECHA DOCUMENTO 23/abril/2024 10:17 AM
VENCIMIENTO 23/abril/2024
TERMINOS Contado

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR
001-00227	-	Taller Equipos

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS PRECIO Y REBAJAS UNITARIO OTORGADOS	TOTAL
998-00015	SERVICIO DE CALIBRACION ESTACION TOTAL	A12	1.00		L. 5,500.00	L. 5,500.00
185-00008	REINSTALACION SOFTWARE OPERATIVO	A12	1.00		L. 2,500.00	L. 2,500.00

2001-460-23390



TASA DE CAMBIO	L.	24.7897	USD	HNL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00	0.00
SUBTOTAL EXONERADO			0.00	0.00
SUBTOTAL EXENTO			0.00	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15%			322.71	8,000.00
SUBTOTAL GRAVADO 18%			0.00	0.00
15% ISV			48.41	1,200.00
18% ISV			0.00	0.00
TOTAL EN LETRAS: Nueve Mil Doscientos Lempiras Con 00/100 Centavos			371.12	9,200.00



SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 1.5% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Cindy Aguilar

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

REF-SAP 1300049258

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Página 1 de 1

20

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL SPS
CITY MALL SPS Local 240
SAN PEDRO SULA, CORTES
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75
FACTURA # 003-001-01-00261107
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 944755
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 25/04/2024 Hora: 01:41:09 p.
Cajero #: Orquidia Caja #: 1
Vendedor #: 1701.

08019003243825
CLIENTE / RTN
ENEE

2001-460-39300

A87643 - PROTECTOR DE PICOS FORZA 5 SAL
Cant: 1 Precio Normal: L. 441.74 ISV
Precio con descuento: L. 441.74 Total: L. 441.74

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 441.74
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	66.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 508.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 508.00
Su Cambio	L. 0.00

QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

ENTREGADO PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Casa Matriz Bo. Paz Barahona
11 Calle 1-3 Ave. S.F.S.
Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN 08019999180968

Col. Santa Ana 15 Calle 9
Avenida Circunvalación

2001-460-39300

San Pedro Sula, Cortes

Tel. 2550-3432, 2550-6374

FACTURA

006-002-01-00194573

CAT:

5364F8-4EB886-9147B3-0A72B3-F059EB-88

Fecha límite de emisión:
28/04/2024

Rango Autorizado:

De: 006-002-01-00174001

A: 006-002-01-00199000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: C9999

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243826

Fecha: 23/04/2024 10:48

Código	Almacén	Cant.
Descripción Descuentos y Rebajas Precio otorgados Total		
BSM-K120150	TCIRO1	1
ADAPTADOR DE CORRIENTE 12V		
330.00	0.00	330.00

Subtotal	L.	330.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00

Subtotal:	L.	330.00
Gravada 15%:	L.	330.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00

15 % ISV:	L.	49.50
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	379.50
Cambio:	L.	0.50

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 50 / 100 CENTAVOS

MANUELA Y REPUESTOS UNIVERSAL S. DE RL

16 Calle 14 y 5 Ave 5 01-80-842
 Barahona, San Pedro San Marcos
 RTN: 00019000041639-1
 TELEFONOS: 809-8120-2652-7940
 manuniversal7000@gmail.com

Fecha: 30/04/2024
 N.º de Factura: 001-001-01-00247613
 Cliente: ENL
 RTN: 00010009241639
 Dirección: Complejo Yuma Ha

Condición de Pagos: A Contado

PRINCIPALES

Con Valor de: 20
 Tipo de Pago: Efectivo

Con Descripción

Unidad	Descripción y otras	Por	Total
570	PIE MANUELA HANSA 30		
437	0.00%	15.00%	65.00
500	PIE MANUELA HANSA 17		
504	0.00%	15.00%	75.81

Subtotal	1120.00
Descuentos y rebajas	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Exentado	10.00
Importe Gravado 17%	1120.00
Importe Gravado 14%	155.80
ICV 14%	118.00
ICV 17%	10.00

TOTAL FACTURA 1138.00
 LEMPIRAS

5500 Calle Nueva Yuma Lempira, Lempira

RTN: 0001013085-184161-01-00247613
 Firma Autorizada
 001-001-01-00247613
 001-001-01-00247613

Firma de Emisor: [Firma]
 Fecha: 30/04/2024
 Copia Emisor

