

LKCO S.A. DE C.A.
Edif. Corporación S.A. de C.A.
Ave. Los Próceres
Bogotá, D.C.
Tienda Cortitelas Santa Fe
Bv. Santa Fe, Comayagüita, Municipio Distrito
Central, Departamento Francisco Morazan
(804) 2201-3386
representante.legal@kafloco.com
RTN: 08019995285444

CAI:
SC97E4-F75200-02418E-EDA767-1ED482-8K
Tiraje Autorizado:
008-002-01-00300001 Hasta 008-002-01-
00315000
Límite De Emisión: 13-09-2024

Factura No: 008-002-01-00304623
Fecha De Emisión: 22-11-2023
Hora: 14:15:33
RTN ClienteID: 08019003243825
Nombre Del Cliente:
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA

Número De Registro De Exoneración:
Número De Orden De Compra Exenta:
Número De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
12	L 56.2503	L 675.0036

10273615 FRANELA ESPECIAL 36%CELESTE
OSCURO

12.0 Items

Subtotal:	L 675.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 675.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 101.25
Total:	L 776.25
CAMBIO:	L 223.75

Pago Con Efectivo: L1000.0

Total A Pagar En Letras:
Setecientos Setenta Y Seis Lempiras Con
Veinticinco Centavos.

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias Por Preferirnos
Le Alendó: Caja 1 Santa Fe
Vendedor: Héctor Lainez
CORTITELAS
LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"
La factura es beneficio de todos.

Exija
cortitelas.santafe@cortitelas.com
www.cortitelas.com

****FACTURA PAGADA****

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



Distribuciones e Inversiones Iyar S. de R.L.
ESTACION DE SERVICIOS PUMA SAN JUAN

Barrio La Cofradia, Contiguo a Taller Benitez, Juticalpa, Olancho
Tel.: 2785-6225 -- E-mail: distribucioneseinversionesiyar@gmail.com

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 N° 063650

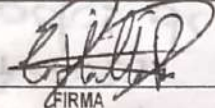
C.A.I: 13E6AA-5AD6C1-E349BA-88AE82-F78919-06
R.T.N.: 08019018073452

DIA	MES	AÑO
23	11	23

Nombre: ENEE				
R.T.N.: 0801-900 324 3825				
Dir/#/O/C:		Carro:	Placa:	
N° Correlativo de la orden de compra exenta:				
N° Correlativo de la constancia del registro de exonerados:				
N° Identificación de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:				
CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
19.717	GASOLINA SUPER	27.90		550.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	ACEITE			
	ENGRASE			
	LAVADO			
	OTROS			

IMPRESA FLORES R.T.A. 0741588001871
CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2024


FIRMA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cantidad en Letras L: **Quinientos**
conventa 13 exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	550.00

100 T. 1C. Rango Autorizado: 000-001-01-00059301 / 000-001-01-00064300 Elab: 13/06/2023


DIRECCIÓN
TRANSMISIÓN
C.S.
ENEE

Distribuciones e Inversiones Iyar S. de R.L.
ESTACION DE SERVICIOS PUMA SAN JUAN

Barrio La Cofradía, Contiguo a Taller Benitez, Juticalpa, Olancho
Tel.: 2785-6225 -- E-mail: distribucioneseyar@gmail.com

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 N° 063649

C.A.I.: 13E6AA-5AD6C1-E349BA-88AE82-F78919-06
R.T.N.: 08019018073452

DIA	MES	AÑO
23	11	23

Nombre: ENEE				
R.T.N.: 0801-9003243823				
Dir/#O/C:		Carro:		Placa:
N° Correlativo de la orden de compra exenta:				
N° Correlativo de la constancia del registro de exonerados:				
N° Identificación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:				
CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
37.740	DIESEL	26.16		1,000.00
	ACEITE			
	ENGRASE			
	PAVADO			
	OTROS			

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141585001871
CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447
Fecha Limite de Emisión: 13/06/2024

Emelin Zelaya
FIRMA

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

Cantidad en Letras L: **mil quinientas exentas**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

100 T. IC. Rango Autorizado. 000-001-01-000893101 / 000-001-01-00084390 Etab: 13/06/2023

DIRECCIÓN
TRANSMISIÓN
C.S.
ENEE

ALLAS REPUESTOS
PLANTILLA CERRERO S. DE R. L.
RTW: 01019003243825

representante legal: 01019003243825
CALLE TIENDA SAN PEDRO SULA
APR. JUNIOR, SDA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
TEL: 550 7760
TIENDA TECNICA
BO. GUATEMALA, ALFO. C.E.R.
PTE. ACHUCO
TECNICALFA
TEL: 223 4550
WHATSAPP: 504 223 4550
98765432109876543210

FACTURA
CAT: 23584-915845-PC468-774078-
DPO748 CE
FECHA LIMITE EMISION: 22/12/2023
RANGO AUT. 004-001-01-00150001 a
004-001-01-00215000
FACT.MO. 004-001-01-00206425
TERMINO: CONTADO
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA

RTW: 06019003243825
FECHA: 22/11/2023 11:33:09
VENID: MARIO SACERES
CAJERO BOSCOI 05-12
PAGO
CON: EFECTIVO
OPER DE CUMPLA EXENTA
NO:
REGISTRO DE SAS
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
ENCOMENDADOS
No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y	REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	DISCO O TAMBOR UN FUEROS					
01-300118-0421W			L. 1,747.00			
			L. 698.80			L. 2,795.20
1	FRICCIONES DELANTERAS					
01-300128-0565X			L. 2,636.00			
			L. 527.20			L. 2,108.80
1	OTROS SERVICIOS					
04-999999-0501			L. 0.00			
			L. 0.00			L. 0.00
TOTAL			L. 1,226.00			L. 4,904.00

IMPORTE ENCOMENDADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,904.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	6.00
1.5.V 15% L.	733.60
1.5.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,639.60

DE VINCULO (MIL) CUMPLIMIENTO DE
TREINTA Y NUEVE LÍNEAS con
60/100 CTES. 1.00

UNIDAD DE APROBACIÓN: L. 1,226.00
OBSERVACIONES:

ALLAS
PAGADO

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
LA FACTURA ES DEMOSTRACION DE TODOS
¡EXCELENTE!
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario
BOSCOI

DIRECCIÓN
TRANSMISIÓN
C.S.
ENEE



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. NO.5

FACTURA

No. 012-002-01-00156211

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel: 2580-8025 Fax: 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 928FD1-180DF0-F6488C-6BD937-B0E20F-36

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00155001 AL 012-002-01-00175000

Fecha Limite de Emision: 02/11/2024

COD.CLIENTE: CCO-017053I

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE) TEGUCIGALPA

DIRECCION:

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

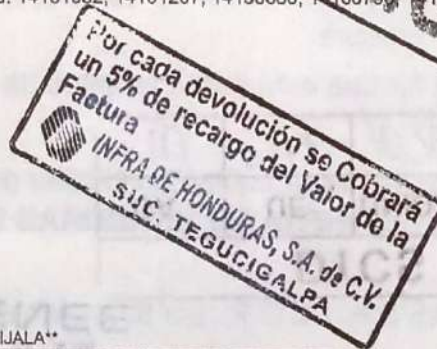
FECHA: 23/11/2023

RTN: 08019003243825

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30-NITSEC-300	NITROGENO SECO DE 300	5.00	1,062.00	0.00	5,310.00
		TOTAL		0.00	5,310.00



Cilindros Facturados : 30-NITSEC-300 und: 14161332, 14161207, 14158688, 14160796, 14160273



Seis Mil Ciento Seis Lempira con 50/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-11-23 11:07:26

Daniel Dormes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,310.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	796.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,106.50

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

Barrio Guanapito.
Santa María del Real, Olancho
Tel. 2757-1028,
RTN: 15039006036480
Mail: pumaguanapito@yahoo.com

Señor: ENEE 23 de 11 de 20 23

Dirección: _____ RTN: 0807-7003-243825

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 № 038972

"Jehová cumplirá su propósito en mí". Salmo 138:8a.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Nº. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerativo	
Nº. Identificativo del registro de la SAG	

CAJ 396D99-75ADE3-E14B85-95986E-F0456D-F6

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00038851 al 000-001-01-00040050
Elaborados en Octubre 2023

Carlos Martinez

FIRMA

Seiscientos Cuarenta y Cuatro ex.

REPRESENTAÇÃO CATAOINAS TEL. 770-2751 - R. N. EXISTÊNCIA CERTIFICADO Nº 9231-22-TUOAI-1941

Origen: Clave: cupa Obligado Tributario Emis



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5° PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2582-2782
DOMICILIO FISCAL

COL. KENNEDY, PL. STA.
MONICA
2228-5592, 2228-5591, 2228-5593
2228-5589

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 011-002-01-00099758

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/20/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 011-002-01-00099758

011-002-01-00099758

011-002-01-00099758

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.

R.T.N.: 05019995130829

24 Noviem 2023

VENDIDO A: ENEE

01022261 Tienda: 11

VE: C4 DIANA

R.T.N. CLIENTE: 08019003243825

CONTADO

BOD: 11

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	56000410	REMOVEDOR	355.65	355.65
1	56000691	EXTRACTOR	816.52	816.52
1	56000406	SET	1,066.09	1,066.09

=== 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 ISV.

VALOR EN LETRAS:

un mil doscientos noventa y ocho con 49/100
Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	1,129.14
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	1,129.12
15% I.S.V.	169.37
NETO A PAGAR	1,298.49

CLIENTE RECIBI 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 30 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. Si el producto no cumple con los requisitos de calidad, el producto será devuelto en su estado original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o levisados, no podrán ser devueltos. Productos personalizados no podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se transferirá una hoja de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todos los servicios de los fabricantes. Los productos pueden ser devueltos 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, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por fallas reales o naturales. Autorepuestos no asumirá responsabilidades, ni hará reembolsos, ni reemplazará productos que no sean de desempeño original de fabricación. Autorepuestos desautoriza cualquier práctica o repuestos de terceros en reparación o revisión después de los 30 días, a partir de la fecha de recepción.

San Pedro Sula Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	San Pedro Sula Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	San Pedro Sula Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	San Pedro Sula Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	San Pedro Sula Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	San Pedro Sula Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	La Ceiba Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	La Ceiba Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	Comayagua Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	San Pedro Sula Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	San Pedro Sula Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023	San Pedro Sula Calle 14, Centro Tel. (504) 2582-2782 2007-2017, 2020-2023
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

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 1805363

PORTOSUR
TEXACO PORTOSUR
Rd. Alto Verde, Blvd Toma
eMail: sac@grupogrec.hn
tel:2780-52-29
RTR:06019019133984

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00355567
C.A.I.
40AA44-138937-B6498E-0D2E96-21B239-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-003000(1
Factura Final: 000-001-01-004000(0
Fecha limite de emision: 29-12-2021

Fecha de emision: 25-11-2023 Hora: 5:31
Cajero: Samir Yanin Garcia

Cliente: ENEC
RIN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.339	DIESEL		
Surtidor: 2		25.42	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

Firma: _____

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS, S. DE R.L
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail: olmangalo@hotmail.com
Tel: 9827-7080
RTN: 08019019119797

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00275689
C.A.I.
28E682-3F6C33-82438D-74D353-8A3B6B-D2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00275001
Factura Final: 000-002-01-00305000
Fecha límite de emisión: 26-07-2024

Fecha de emisión: 25-11-2023 Hora: 10:04
Cajero: Luis Fernando Medina Jimenez

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.226	DIESEL		
Surtidor: 3		26.16	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS, S. DE R. L.
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail: olmangalo@hotmail.com
Tel: 9827-7080
RTN: 08019019119797

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00275822
C.A.I.
28E682-3F6C33-82438D-74D353-BA3B6B-D2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00275001
Factura Final: 000-002-01-00305000
Fecha límite de emisión: 26-07-2024

Fecha de emisión: 26-11-2023 Hora: 07:39
Cajero: Perla Coritza Hernandez Sierra

Cliente: ENEE.
RTN: 08019003243825
PLACA: .
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.226	DIESEL		
Surtidor: 3		26.16	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 00019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en abril/2023, CP-4248



CAJ: DA9CD9-21B48A-1E4EAC-974C1D-2864A8-F1

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

No. FACTURA 602905
000-001-01-00

CONTADO: ☐
CRÉDITO: ☐
EXENTA: ☐

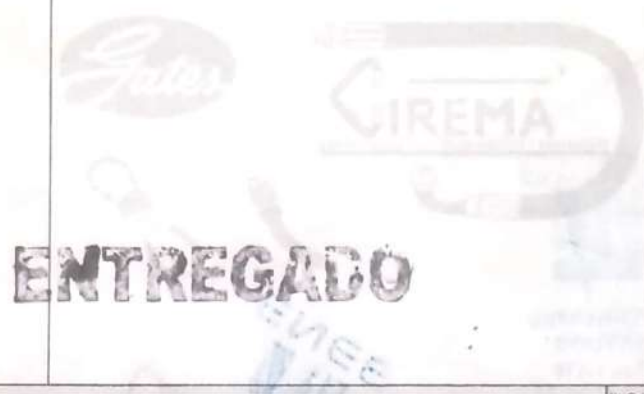
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00572901 AL 000-001-01-00632000

No. CUENTA 9314
NOMBRE CLIENTE: ENEE
No. ORDEN

RTN: 00019000043325

FECHA: 27/11/2023 11:34
FECHA VENCIMIENTO: 27/11/2023

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	C/U	1835	BANDA-TIEMPO	1,450.90	1,450.90



VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 90/100 LEPTOS				No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro Exonerado		No. Registro de la SAT	
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	1,160.78	
TOTAL L	1,450.90	DESCUENTOS OTORGADOS L	290.20	SUB-TOTAL L	1,160.78	I.S.V. 18% L	174.12	TOTAL A PAGAR L	1,334.90

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA".

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

Jonathan Automotriz

CALIDAD EN REPUESTOS, CALIDAD EN SERVICIO

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

CAI CD9544-12BF96-634D8B-2735A8-3691F8-42
FACTURA 000-001-01-00006743

R.T.N. 08031965003491

Día	Mes	Año
27	Nov	23

Cliente:

ENEE

R.T.N. 080190032438

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Balanzara Cepho			2000
3	Cruces Cepho	500		1500
1	Fgo Emp Kofor			2400
				5900

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

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISION
12/09/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5900
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	885
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	6785

Valor en Letras:



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: 3173-7244 R.T.N. 08011978031864 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69

**Servicentro Puma Comayagua
Comercial Avelar Rajo**

Casa Matriz
Barrio Río de Piedras, Calle 6, 17 Avenida,
Casa No. 5/N Municipio de San Pedro Sula,
Cortés
Colonia Nueva Valladolid, contigua a Pizza
Hut,
Comayagua, Honduras
Teléfono: +504 2553-4648 / +504 2772-6808
javelar6@hotmail.com
pumavalladolidcar@gmail.com

RTN: 04011961002186

CAL

8942FF-76C4CB-7743AC-451D5B-CF5FAB-8F

FACTURA N° 000-004-01-01191463

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Fecha: 29/11/2023 11:34 m.

~~Distancia~~ Contado

Cantidad	Precio	Total
DIESEL		
54.670 L	25.61 L	1,400.00

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	1,400.00
Importe Gravado 19%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00

Total a Pagar: 1,400.00

Total Efectivo: 0.00

Total Tarjeta: 0.00

Cambio: 0.00

Total en Letras: MIL CUATRO CIENTOS
CON 00/100 LEMP

Rango Autorizado: 000-004-01-01191463 AL
000-004-01-01210000

Fecha Límite Emisión: 17/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXUALA"

Cajero(a): ALLAN NAVAS

G.C. EXÓN No.

REG. EXÓN No.

REG. S.A.G. No.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Info. Adicional:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Pte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al lado de una gasolinera Puma

CHOLUTECAL

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorolega, costado Oeste del Supermercado Palz y Unimall.

RIN 05019003076139 PRX 25566000

CAI 7119AE-C01CB7-F34CB4-E7AA43-343818-C5

Fact Contado 018-001-01-00613806

RefInt 613815 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RIN 08019003243825

Cliente ENEE

29/11/2023 15:15:12 CAJ#5 106577

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

BRUCHA P/PINTAR 3" M/MAD FACTOR PS973-3"

38250	1	PZA	L91.00	L0.00			L91.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

BRUCHA P/PINTAR 4PC 1-2-3-4" A2204

52152	1	J80	L178.00	L0.00			L178.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

REMOVEDOR PINTURA 1-GLN S.V.

50752	1	GLN	L1,200.00	L60.00			L1,140.00
-------	---	-----	-----------	--------	--	--	-----------

REMOVEDOR PINTURA 1-GLN S.V.

50752	1	GLN	L1,200.00	L60.00			L1,140.00
-------	---	-----	-----------	--------	--	--	-----------

XILENO REDUCTOR INDUSTRIAL REENVASADO

2215	1	PZA	L96.00	L4.80			L91.20
------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

LIJA P/HIERRO C-99 100 FANDELI AGUA 0052

46103	6	PLI	L11.00	L6.00			L60.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento: L130.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L2,348.00

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L352.20

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L2,700.20

EFFECTIVO: L3,000.00

Su Cambio EFECTIVO: L299.80

DOS MIL SETECIENTOS LPS CON VEINTE CENTAVOS

SU AHORRO: L130.80

Total Items: 11

Fecha límite de emisión: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 7119AE-CDIC87-F34CB4-E7AA43-343818-C5

Fact Contado 018-001-01-00613802

RefInt 613811 Vnd VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

29/11/2023 15:12:34 CAJ#5 106577

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
MARTILLO UVA 27MM 160Z M/FIB TOT THT7322							
122652	1	PZA	L101.00	L20.20			L80.80
ESPATULA RASPAR PARED 6" TOTAL THT031506							
112172	3	PZA	L64.00	L38.40			L153.60
CEPILLO ALAMBRE 3" T/COPA TOTAL TAC31035							
111638	2	PZA	L56.00	L22.40			L89.60
LLAVES ALLEN 9PC 1.5-10MM TOTAL HT106192							
112173	1	J80	L110.00	L22.00			L88.00
CEPILLO ALAMB T/DISC 3" TOTAL TAC34031							
110820	1	PZA	L22.00	L4.40			L17.60
***Garantía:12 Meses							

DISCO CORT/MET 4.1/2X7/8" TOTAL 211151							
110006	3	PZA	L12.00	L7.20			L28.80
***Garantía:12 Meses							

Total Descuento:	L114.60
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L398.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L59.79
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L458.40
ELECTIVO:	L558.00
Su Cambio EFECTIVO:	L99.60

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON CUARENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L114.60

Total Items: 11

Fecha límite de emisión: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario unificar

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.



Factura 000-001-01-00003672

Fecha de emision: 29-11-2023

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Contado

Datos del cliente

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA

RTN: 08019003243825

3178-9819

Datos del vehiculo

Placa: GHA0450

Marca: TOYOTA

Modelo: Hilux

Kilometraje: 665651

Año: 1992

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA

DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

RTN: 08019020219802

tecdidasa@gmail.com

22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	S-162-P	CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN	3	350.00	1,050.00
2	S-62-P	CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO	1	550.00	550.00
3	S-79-P	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1	450.00	450.00
4	S-141-P	CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y RETENEDORES	2	1,000.00	2,000.00
5	S-46-P	LAVADO A PRESION GENERAL	1	600.00	600.00
6	S-1-P	ENGRASE DE CRUCES DE CARDAN	1	400.00	400.00

Cinco mil ochocientos siete lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	5,050.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	757.50
ISV 18%	0.00
Total	5,807.50



Entregado por

Recibido por

CANCELADO

ARACH & CIA. S. DE R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-11090059

FECHA:30/11/2023 02:22PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T28CA12455449



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170171	10.00 UNID	33.04	66.09	264.35
DISCO DW0424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEVALT				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
20060014	4.00 UNID	33.04	26.43	105.74
DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEVALT				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
02170172	4.00 UNID	59.13	47.30	189.22
DISCO DW0427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEVALT				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
02170043	2.00 UNID	58.26	23.30	93.22
DISCO DW44580-PH 7x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEVALT				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01022389	8.00 UNID	23.46	0.00	187.83
SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-240x12				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	840.36	ISU 15%	126.05
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			163.12
TOTAL			966.41

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 33.59

NUEVE CIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 41/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA12455449

- * 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 Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A DE C.V.

DESV. COL. LA PRADERA BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

RTN: 05019002266896

Teléfonos : 2275-9510/ 2275-9490

Correos : finanzas.corporativas@grupolaeisz.com

Factura

Núm. : 000-005-01-00002166

Datos del cliente

RTN: 08019003243825

Código: 08019003243825

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: COLONIA TOROCAGUA. PLANTA DE LA ENEE SUB ESTACION
SANTA FE

Vendedor :

Fecha Factura : 30/11/2023

Fecha Vendim. : 30/11/2023

N. Orden Compra:

Condición Pago : CONTADO

Moneda : LPS

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
38436721-C	ALL SEASON SELECT, 1L BTL CONVERT CASE 38436739 (PVA)	3	1,296.22	0.00	3,888.66

Cantidad en letras :

Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Un Con
96/100 Lempiras

Descuentos y Rebajas :	L	0.00
Importe Exento :	L	0.00
Importe Exonerado :	L	0.00
Importe gravado 15% :	L	3,888.66
Importe gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15% :	L	583.30
I.S.V. 18% :	L	0.00
Total :	L	4,471.96



OBS:

Política de devoluciones :

CAI : F29336-99A107-E846AC-F1AD2F-1E3F3C-4C

Desde: 000-005-01-00001201

Hasta: 000-005-01-00002200

Fecha límite de emisión : 22-Feb-24

Original cliente

Copia emisor

Copia almacén/taller

Impreso por : gimavelar

Recibi conforme

Orden de compra exenta

Constancia de registro de exoneración

Registro de Secretariado de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

Autorizado por

Page 1 of 1

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ya
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 7119AE-CD1C87-F34CB4-E7AA43-34381B-C5

Fact Contado 018-001-01-00614504

RefInt 614514 Vnd VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

30/11/2023 08:02:19 CAJ#8 106549

Comentario:

No. Orden de compra axenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
THINNER LACA 1-GLN S.V							
44052	1	PZA	L260.00	L13.00			L247.00
MASKING 1.1/2"X30YD GRAL ABRU C/COD BARR							
75324	2	ROL	L17.00	L0.00			L34.00
MASKING 1"X50YD GRAL ABRU C/L00 BARRA							
75323	3	ROL	L18.00	L1.50			L52.50

Total Descuento:	L14.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L290.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L43.50
2086218% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L333.50
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L166.50

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L14.50

Total Items: 6

Fecha límite de emisión: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emitir

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 1 4 5 1 4 *

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

PUMA ROADY

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

30/11/2023 6:15:56 p. m.

FACTURA:000-003-01-00625363
CAI: 44FC7F-EA87B6-7A4C8D-258BEO-E82398
-E7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00615001
Factura final 000-003-01-00715000
Fecha de emision: 30/11/2023
Fecha limite de emision : 6/8/2024

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

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

55.978 3 DIESEL L 25.01 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 LEMPTRAS 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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, otr s de go
solimera Puna

CHOLUTeca

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Charatega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

LAT 7119AE-CD1C87-F34CB4-E7AA43-34381B-C5

Fact Contada 010-001-01-00616055

RefInt 616065 Vnd VENTAS DIRECTAS POS

Ciiente RTN 06019003243825

Ciiente ENEE

1/12/2023 08:37:33 CAJ# 106577

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Con.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TERMOMETRO DIGITAL INFR TOTAL TH1015501

110207	1	PZA	L505.00	L101.00			L404.00
--------	---	-----	---------	---------	--	--	---------

***Garantia:12 Meses S/N:6925582193275

ENEE ENEE

Total Descuento: L101.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L404.00

Importe Gravado 15%: L0.00

Importe Gravado 10%: L0.00

15% I.S.V.: L0.00

10% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L404.00

EFECTIVO: L505.00

Su Cambio EFECTIVO: L101.00

CUATROCIENTOS CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L101.00

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 15/08/2024

Rango: 010-001-01-00500001 /

010-001-01-00800000

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



* 6 1 6 0 6 5 *

Factura : 001-001-01-00232185

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

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: S4MS-250 S/S

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: 1^{ra} **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

Fecha Documento: Diciembre 01, 2023 13:46:35

Vencimiento Documento: Diciembre 31, 2023

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SB 1123-080-2115 CARCASA DEL VENTILADOR (MECANISMO DE ARRANQUE)	L. 928.30		L. 928.30
4	SA 9075-478-4155 TORNILLO VARIAS	L. 30.76		L. 123.04
1	SA 1123-358-7703 TUBO FLEXIBLE (MANGUERA PARA COMBUSTIBLE)	L. 272.17		L. 272.17
1	SA 0000-350-3518 FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 94.66		L. 94.66
1	SE 3005-008-4717 ESPADA PARA MS-250	L. 1,104.18		L. 1,104.18
1	SS 3639-000-0068-4 CADENA DE CORTE	L. 499.49		L. 499.49

Asesor: 31966 LUIS NOE GARCIA LANZA

Comentario:

Subtotal: L. 3,021.84

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3,021.84

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 453.28

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 3,475.12

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 12/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFBYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FRPVEN-001 Rev. 3.0

ESTACIONES DE SERVICIO DE
C.A. S.A DE C.V.
SAN LORENZO, VALLE DO ALTO VERDE KM102
RTN:08019014692180
CLIENTES@ESCA.COM.HN
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-003-01-00682588

CAT:
057E66-5DBDF3-E744AB-3D5396-2DD2A1-
C9
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-003-01-00680001
HASTA: 003-003-01-00705000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: ENEE
RTN: 08019003243825

FECHA: 03/12/2023 12:53 PM

ORDEN#516

RECEPCION: E VALIEZ
ORDEN#516

30017
DIESEL (40.080 LITRO) 1,000.00
X 24.95 POR LITRO (MAN MT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.1000.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1000.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00

BOMBA TOTAL
L. 1,000.00

EFFECTIVO L1,000.00
0% SUBT:1,000.00 IMPTD:0.00
SON=MIL LEMPTRAS

Orden de compra Exenta

Constancia Reg. Exonerados

Registro de la SAG No

G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

SERVICENTRO ESSD EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email: calexismontes@yahoo.com

R.T.N.: 07031969008124

Tel.: +50427632416

4/12/2023 15:11:50

FACTURA: 000-003-01-01623548

CAI: E5533F-5DBA6A-544591-E033B2-6F4FB7-0E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01610001

Factura final 000-003-01-01670000

Fecha de emision: 4/12/2023

Fecha limite de emision: 16/11/2024

Codigo Cliente: 172551

Nombre: ENEC

Direccion:

R.T.N.: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
39.526	S	Diesel L	25.30 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS 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

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: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A



COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A DE C.V.

DESV. COL. LA PRADERA BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

RTN: 05019002266896

Teléfonos : 2275-9510/ 2275-9490

Correos : finanzas.corporativas@grupolaeisz.com

Factura

Num. : 000-005-01-00002186

Datos del cliente

RTN: 08019003243825

Código: 08019003243825

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: COLONIA TOROCAGUA, PLANTA DE LA ENEE SUB ESTACION SANTA FE

Fecha Factura : 05/12/2023

Fecha Vencim. : 05/12/2023

N. Orden Compra:

Condición Pago : CONTADO

Moneda : LPS

Vendedor :

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
38436721-C	ALL SEASON SELECT, 1L BTL CONVERT CASE 38436739 (PVA)	4	1,296.22	0.00	5,184.88
885489-C	VALVOLINE GRASA LITIO CHASSIS ROJA 2 35 LB (PVA)	1	3,171.74	0.00	3,171.74

Cantidad en letras :

Nueve Mil Seiscientos Diez Con 13/100 Lempiras

Descuentos y Rebajas :	L	0.00
Importe Exento :	L	0.00
Importe Exonerado :	L	0.00
Importe gravado 15% :	L	8,356.62
Importe gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15% :	L	1,253.51
I.S.V. 18% :	L	0.00
Total :	L	9,610.13



OBS:

Política de devoluciones :

CAJ : F29336-99A107-E846AC-F1AD2F-1E3F3C-4C

Desde: 000-005-01-00001201

Hasta: 000-005-01-00002200

Fecha límite de emisión : 22-Feb-24

Original cliente

Copia emisor

Copia almacen/taller

Impreso por : glmavelar

Orden de compra exenta

Constancia de registro de exoneración

Registro de Secretariado de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

Recibi conforme

Autorizado por

Page 1 of 1

VEN

TEXACO GUAMACA

Guamaca, Francisco Morazan
RTN: 15019019153580 YELF. 9901-3710
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
SE9E76-7262A6-04428C-0DC226-1F9C25-0E

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 001-002-01-00075879

Fecha de emision: 06-12-2023 Hora:16:16
Cajero: Cecilia Michelle Gutierrez

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
FORMA DE PAGO:
Efectivo 1000.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.448	DIESEL		
Surtidor: 7		25.35	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
Importe gravado al 18%:	0.00 L
Sub Total:	1000.00 L
Impuesto al 15%:	0.00 L
Impuesto al 18%:	0.00 L
Total Impuestos:	0.00 L
TOTAL A PAGAR:	1000.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

	Entregado	Cambio
Efectivo	1000.00 L	0.00 L

Rango Autorizado:
001-002-01-00050001/001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 27-03-2024

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo



OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Vialle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel: (504) 2276-0777

CLIENTE: ENEE
DIRECCION:

COD. TARJETA:

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: 898B12-702EA2-6A46BF
-7AC91D-1E81F5-AA

FACTURA
002-001-01-00693907

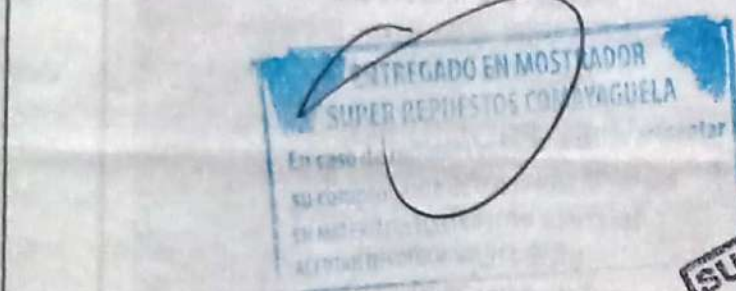
RTN: 08019011390135

FECHA: 06DIC.2023 HORA: 10:26:03

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
B012	VTA	R	CTDO.
ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
COMAYAGÜELA		0	

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
08019003243825		MAURICIO I		5,663.83		5,663.830	5,663.83

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	0201-55054J	JGO.EMPAQUES MOTOR	5,663.83		5,663.830	5,663.83



SON: SEIS MIL QUINIENTOS TRECE 40/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 13072023 Hasta 13072024

Rango Autorizado: 002-001-01-00455001 Al 00755000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HÁBILES.

SUBTOTAL	L	5,663.83
DESC.T. Y REBAJA	L	
SUB TOTAL	L	5,663.83
IMPTE. EXENTO	L	
IMPTE. GRAVADO	L	
I.S.V. 15%	L	849.57
V. EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,513.40

FORMA No.

4405679

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHUALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

020-747376

NO. 002-001-01-00693907

"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. F.M. Honduras
Correo electrónico: autosel@yahoo.com / Tels.: 2238-2817, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00167840

DÍA	MES	AÑO
6	Dic	23

TIPO: Contado

CLIENTE: ENEE

612

R.T.N.: 08019003243825

DIRECCIÓN

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BF10-130-FZJ80-KE	BOOSTER.FRENO.T	1.913,04	1.913,04
2	AX-41	BANDA.DENTADA	130,43	260,87
1	AX-33	BANDA.DENTADA	104,35	104,35
4	BF402500P-VIS	VISBELLA.LIQUID	69,57	278,26
1	IBKT601-LH-INT	REGULADOR.RUEDA	565,22	565,22
1	IBKT601R-RH-INT	REGULADOR.RUEDA	565,22	565,22



CANCELADO

Cuatro Mil Doscientos Cuarenta

Valor en letras:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: SAMUEL VILLALTA IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	No.: 0010264658
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	Hora: 10:58 AM

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

CAI: 4D10D3-03FD45-A945AC-72D733-41C38E-6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00165001 al 000-001-01-00170000

Samuel
FIRMA

TOTAL	3.686,96
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 553,04
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 4.240,00

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr a de gasolinera Puma

TOROCAGUA - TGU

CTRA. HACIA OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA
PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 205778-047535-CB4695-C25061-C5055C-03

Fact Contado 019-001-01-00636182

RefInt 636213 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

6/12/2023 14:28:46 CAJ#1 106672

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

TORNILLO P/MET #8X1.1/4" C/RED TPMF1.1/4							
57539	50	✓ PZA	L2.50	L109.00			L16.00
BROCA CONCRETO 1/4"X4" STANLEY STA53065C							
82399	1	✓ PZA	L25.00	L0.00			L25.00
TACO PLASTICO 6MM 6PC S-6							
128095	10	✓ BOL	L4.00	L5.00			L35.00
BREAKER UNIPOLAR 15AMP SQUARE D Q0115							
124196	6	✓ PZA	L161.00	L54.00			L912.00

Total Descuento: L168.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L859.13
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L128.87
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L988.00
EFFECTIVO: L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO: L12.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L168.00

Total Items: 67

Fecha limite de emision: 20/10/2024

Rango: 019-001-01-00550001 /

019-001-01-00995000

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 ISV



* 6 3 6 2 1 3 *

CANCELADO

ALCE-00000000000000000000

Empresa: Col. Miramonte, calle la Salud 8387
R.C.C. P.N.
VILLAMER & CIA S. de C.V. (INTERNACIONAL)
SALA 82
Empresa: Col. Miramonte, calle la Salud 8387
R.C.C. P.N.
R.T.N. 000100023234
(504) 2200-1100
servicio@almacen.com
-FACTURA DE CONTADOR-
CUI: 002010-167200-494300-200201-533030-00
FECHA LIMITE EXISTENCIA: 05/12/2023
000-001-01-0000001 - 000-001-01-1130000
20 FISCAL: 030-001-01-10299409
FECHA: 06/12/2023 11:27PM
CAJA: 02015-00001 CAJERA(S): ADRIAN ISABEL MOLINO (ADMIN)
ERO



RTR:0001001243025

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUETO	TOTAL
05020022	12.00	UNID	9.87	0.00	118.44
PLACA P/CONCRETO (46406) PLAT. DOBLE P/CONCRETO					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05019394	5.00	UNID	32.17	0.00	160.87
INTERRUPTOR LAZICA POSICION 15A 3-PIAS SENCILLO PARAL					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05100360	3.00	UNID	26.52	0.00	79.57
CAJA MET. 1/4-4X40 (46322) ULTRAB. 4-PLA. VOLTECH					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05040010	1.00	UNID	39.13	0.00	39.13
PORTALAMPARAS P/10 BLANCO 150W					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05020104	2.00	UNID	40.43	0.00	80.87
CONTACTO 0770 C.R. MARFIL DOBLE 20A 125V.					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05020392	0.00	UNID	17.04	0.00	136.35
CONTACTO 2730 C.R. MARFIL DOBLE POLARIZ. EMPOTE					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05020437	2.00	UNID	31.74	0.00	63.48
CONTACTO ULTRAB. MARFIL DOBLE POLARIZ. EMPOTABLE					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
07030010	1.00	PAG	66.96	0.00	66.96
UNDAILLO V/WT. P/11L C/N P/11 14x2 (10C/P/11)					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
07050059	10.00	UNID	1.74	0.00	17.39
TACO EXPAN. P/10H 50110 FISCHER TORN (50P25 C/CAJA)					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05170097	2.00	BLS	20.87	0.00	41.74
GRAPA EN A-3/4 SENCILLA 3/4-PLA. (46921) (10C/ELSA)					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05030103	1.00	UNID	221.74	0.00	221.74
CENTRO DE CABLE C/TAPA 0000P-EMPOT. 1F 3W					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05040007	1.00	UNID	36.52	0.00	36.52
BOMBILLO LE3 CL-4600K 12W LUZ FRIO 6500K 100-240V 50/					
60HZ-100W					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
01060550	1.00	UNID	29.57	0.00	29.57
BROCA P/CONCRETO D-24100 3/16x6 PLA MARITA					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
01060566	1.00	UNID	29.57	0.00	29.57
BROCA P/CONCRETO D-24100 5/16x6 PLA MARITA					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05180009	7.00	UNID	20.43	0.00	143.04
CAJA-RECTORIA. MB-02-50 (1/2) 2x4x1-7/8 PESADA					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05170099	1.00	BLS	17.39	0.00	17.39
GRAPA EN A-1/2 DOBLE 1/2-PLA. (46923) (10C/ELSA)					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05170096	1.00	BLS	16.39	0.00	16.39
GRAPA EN A-1/2 SENCILLA 1/2-PLA. (46920) (10C/ELSA)					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05180370	3.00	UNID	12.04	0.00	36.13
TAPA MET. TACH-4x40 (46331) OCTAG. LISA 4-PLA. P/CAJA					
ELECTR. VOLTECH					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05110080	20.00	MTS	19.13	0.00	382.61
CABLE ELECT. THHN-10 NEGRO (500 MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
05110000	20.00	MTS	19.13	0.00	382.61
CABLE ELECT. THHN-10 ROJO (500 MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: S2T00 CONDICION:0					
ATEND. ESERANA					
TOTAL DE ARTICULOS: 20					
TOTAL EXEMERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GASTOS (15A) 2,600.37 ISV 15A 390.06					
TOTAL GASTOS (10A) 0.00 ISV 10A 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS 0.00					
TOTAL 2,990.43					
FORMA DE PAGO 3,000.00					
CONTADO 3,000.00					
PAGO DE CLIENTE 3,000.00					
CAMBIO 9.57					

DOS MIL NOVE CIENTOS NOVENTA LEMPAS CON 43/100

- * No. Orden Compra Exenta:
- * No. Cont. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAT:
- * No. Dto. Automatico:

IMPORTE: 2,990.43 MONEDA: Q. GUATEMALA

CANCELADO

ARACH-CANCEL-DECI

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

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

LAI:962014-567288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10299419

FECHA:06/12/2023 1:29PM

CAJA:S2C15-CAJA 1 CAJERA(O):JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03100023	1.00 UNI	95.65	0.00	95.65
PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	95.65	ISV 15%	14.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		110.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 350.00

CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SA3:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA
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 Emisor

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00358742
C.A.I.
40AA44-138937-B6498E-0D2E96-21B239-38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-0030001
Factura Final: 000-001-01-00400010
Fecha límite de emisión: 29-12-2021

Fecha de emisión: 07-12-2023 Hora: 7:59
Cajero: Dixi Oneira Alvarez

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
40.634	DIESEL		
Surtidor: 2		24.61	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

OPERACION DE PETROLEO DEL MAR - O
DEPUR

MAQUINARIA TEXACO - EL ESTADO

RUT: 080190032418/5

NO EL ESTADO, 1 CUADRA ANTES DE LLEGAR
AL ESTADIO FAUSTO FLORES, CHOLUTLA, MO
NDURAS

TEL: 2780-4010

CAJERO NDURAS

FACTURA N 000-003-01-0040028

RUT: 080190032418/5

NOMBRE:

ENEE

FECHA: 27/12/2023 4:03:33 p. m.

CANT DESCRIPCION IMPORTE

56.75 x L24.67

LITROS - DIESEL

Desc: L0.00

Imp: L0.00 Total: L1,400.00

DESCUENTOS Y REBAJAS.....L0.00

SUB-TOTAL.....L1,400.00

IMPORTE EXONERADO.....L0.00

IMPORTE EXENTO.....L1,400.00

GRAVADO 15% : L0.00

GRAVADO 18% : L0.00

ISV 15% : L0.00

ISV 18% : L0.00

ISV EXENTO : L0.00

TOTAL.....L1,400.00

EFFECTIVO.....L1,400.00

TARJETA CREDITO.....L0.00

CREDITO.....L0.00

C. AHORRO.....L0.00

CAMBIO.....L0.00

SON:

UN MIL CUATROCIENTOS L. CON 00/100

CANTIDAD TOTAL: 56.75 L

Firma del Cliente

C.A.I:

744E54-F07AE1-DE4DAB-606336-5EF821-1D

NUMERO EMISOR: 000-003-01-0040000

NUMERO FINAL: 000-003-01-0040000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/11/2024

CORREO: ccorreosur2019@gmail.com

FACTURA

ORIGEN: CLIENTE

COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EXISTE

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

COMITANCIA REGISTRADA EXONERADA:

REGISTRO SAG:

OBSERVACION:

CRISTIAN P. GARCIA

WILMER ESTEBAN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Colonia San José, Calle Principal, Casa #281, atrás del Pozo 12
de Aguas de San Pedro, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9788-7253 • RTN: 17091979001591 • E-mail: inv.rodriguez@yahoo.es

Fecha 7 de 12 del 2023 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Cliente: ENEE

R.T.N. Cliente: 0801 9003243825

Dirección:

DATOS ADQUIRIENTES ENONERADOS

Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL EN L.
600	libras de kapal 12812 para exportación	13.50	8,100.-
	II.		
PAGADO			

CAI: 5B5120-5DF922-1149AC-D87945-611F4C-CF

FACTURA 000-001-01-00

No 000989

Fecha Límite de Emisión: 24-04-2024

Fecha de Recepción: 24-07-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001000

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos Y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Cantidad en Letras: Diecho mil una exactos

Solista: Elzendo / Elzendo Díaz Velásquez • R.T.N. 05011972957416 • Céd. 9000-9630 • N° CERTI. 9231-23-10500-21 • Julio 2023.

Firms

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 N4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte 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:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-08107410

FECHA:08/12/2023 9:57AM

CAJA:S4C01-CAJA 1 CAJERA(D):KAREN GABRIELA MORENO



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
42010033	1.00	UNI	28.70	0.00	28.70
BATERIA MAXELL CR2032 (MICROBATERIA)					
ALMACEN: S4T8U					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	28.70	ISV 15%	4.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	33.01

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
466.99

TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 1/100

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

3% 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 Emisor



TECNOFUEGO

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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio

Tegucigalpa: Altos de Toncontin, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-8845, 2550-8903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
e-mail: administracion@tecnofuego.hn
RTN: 05019003083874



CAI: 05TTFE-AC4569-B44893-10C31A-936703-74

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00013501 hasta 002-002-01-

00018500

Fecha límite de emisión: 19/05/2024

FACTURA NO.

002-002-01-00016509

FECHA

08/12/2023

Cliente: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

RTN Cliente: 08019003243825

Dirección Cliente: ALMACEN GENERAL SANTA FE. COL. TOROCAGUA.
TEGUCIGALPA

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal: ENEE ALMACEN SANTA FE

OC No.:

Vendedor: TND

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1 000	REPUESTO COMPRA DE REPUESTO DE EXTINTOR	870.0000	0.000000	L 130.50	L 870.00

TECNOFUEGO
CANCELADO



Valor en letras: UN MIL LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 870.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 870.00
ISV 15%:	L 130.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,000.50

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Teléfonos : 2275-9510/ 2275-9490

Correos : finanzas.corporativas@grupolaeisz.com

Factura

Num. : 000-005-01-00002194

Datos del cliente

RTN: 08019003243825

Código: 08019003243825

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: COLONIA TOROCAGUA. PLANTA DE LA ENEE SUB ESTACION
SANTA FE

Fecha Factura : 08/12/2023

Fecha Vencim. : 08/12/2023

N. Orden Compra:

Condición Pago : CONTADO

Moneda : LPS

Vendedor :

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
38436721-C	ALL SEASON SELECT, 1L BTL CONVERT CASE 38436739 (PVA)	2	1,296.22	0.00	2,592.44

Cantidad en letras :

Dos Mil Novecientos Ochenta y Un Con 31/100

Lempiras

Descuentos y Rebajas :	L	0.00
Importe Exento :	L	0.00
Importe Exonerado :	L	0.00
Importe gravado 15% :	L	2,592.44
Importe gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15% :	L	388.87
I.S.V. 18% :	L	0.00
Total :	L	2,981.31



GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ENTREGADO



GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.



GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE CAJA
CANCELADO

OBS:

Política de devoluciones :

CAI : F29336-99A107-EB46AC-F1AD2F-1E3F3C-4C

Desde: 000-005-01-00001201

Hasta: 000-005-01-00002200

Fecha límite de emisión : 22-Feb-24

Original cliente

Copia emisor

Copia almacén/taller

Impreso por : gilmavelar

Recibi conforme

Orden de compra exenta

Constancia de registro de exoneración

Registro de Secretariado de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería

Autorizado por

Page 1 of 1

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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europa, No. 101, Comayagüela, M.D.C.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-3957
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
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Minamontes, 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

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

FECHA: 08.12.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 08.12.2023
REFERENCIA SAP: 90268407
PEDIDO SAP: 486683
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00166782

R.T.N.: 08019003243825 RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00160001 AL 000-003-01-00170000
C.A.I.: 806F33-834861-044581-C07E86-48F788-83 Fecha limite de emisión: 15.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.024	4 UND	ABB Contactor 3F 9A 1NO 100-250Vac/dc AF09-30-10-13 1000	695.00	0.00	2,780.00
AUT.01.017	3 UND	ABB Contactor 3F 16A 1NO 100-250Vac/dc AF16-30-10-13 1000	935.00	0.00	2,805.00
AUT.01.1111	3 UND	ABB Contactor aux. 4NA 4NC 100-250Vac/dc 1SBH137001R1344 1000	990.00	0.00	2,970.00
Observaciones: =====					
TOTAL					8,555.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,555.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,283.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,838.25

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 25/100

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: 0080512451,

**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 "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de RL
Teléfono: 2201-4217
Cot. El Camizal, Finca Blvd. FFAA
Tegucigalpa, Honduras
indelsal.igu@gmail.com
08019011445424

CAI: 2074 109826EC74408C8D32495A25762C
Factura Nº 000-001-01-00034736
Fecha: 8/12/2023 Hora: 10:37 a. m.
Placa:
ENEF
RTN: 08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
REPARACION DE LLANTAS		
1xL86 96	L86.96	1.0.00
PARCHO RADIAL 110		
1xL43 48	L43.48	1.0.00

Descuentos y Rebajas: 1.0.00
Total Exonerado: 1.0.00
Total exento: 1.0.00
Total Gravado 15%: L130.44
ISV (15%): L19.00
Total Grav. (18%): 1.0.00
ISV (18%): 1.0.00
TOTAL A PAGAR: L150.00

Ciento Cincuenta Lempiras

NO REG EXONERADO
NO O/C EXENTA
NO REG DE LA SAG
Autorizado: 000-001-01-00034501 al 00034506
Fecha Emisión Límite: 30/10/2024

La Factura es Beneficio de todo el personal
Gracias por su compra

Sello y Cancelado
CONTADO

TEXACO EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel: 2780-52-29
RTN: 08019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00984825
C.A.I.
FE940E-745708-3B43A2-562EE0-038119-25
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00935001
Factura Final: 000-003-01-01010000
Fecha límite de emisión: 08-03-2024

Fecha de emisión: 10-12-2023 Hora: 13:03
Cajero: Daniel Alfredo Gutierrez

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.321	DIESEL		
Surtidor: 4		24.67 L	600.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			600.00 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			600.00 L
Pago			600.00 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvío a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel: 2773-0750 / 9990-0569
RTN: 03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-005-01-00498619
C.A.I. 8C1EFA-8EE5E0-1B4DBF-460918-7024
ED-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00491001
Factura Final: 000-005-01-00556000
Fecha límite de emisión: 06-11-2024

Fecha de emisión: 11-12-2023 Hora: 14:19
Cajero: Gerson David Lopez

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. O/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.964	DIESEL		
Surtidor: 11		23.85 L	500.00 L
41.929	DIESEL		
Surtidor: 11		23.85 L	1,000.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1,500.00 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 1,500.00 L
Pago 1,500.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

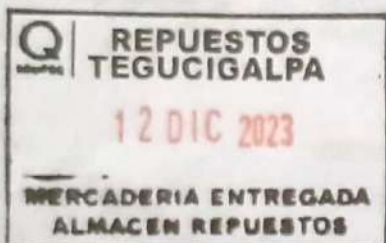
COPIA: EMISOR

Fecha: 12.12.2023
No. Doc: 97082080
Condición: Contado
Pedido: 0412601271

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

Referencia de cambio (USD): 24.76
Orden Compra:
RTH: 08019003243825

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
UNY1-33-282B	JUOGO DE PASTILLAS DELANTERAS	MAZDA	1	4.932.66	493.26-	4.439.40
WLS1-13-2A5	FILTER, CARTRIDGE	MAZDA	1	1.364.08	136.41-	1.227.67
WLY4-14-302 TT	FILTRO PARA ACEITE	MAZDA	1	462.57	46.28-	416.31
WLS1-13-240 TT	ELEMENT, AIR CLEANER	MAZDA	1	871.47	87.15-	784.32
UN48-39-040C	SOPORTE DE MOTOR	MAZDA	2	713.71	142.74-	1,284.67



NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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	8,152.37
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	905.82-
I.S.V 15%	L	1,222.86
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9,375.23

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)

PUNTOS TEXACO
Estado: incompleto
VBK TEXACO GUAINACA

Guaimaca, Francisco Morazan
RTN: 15019019153580 TELF. 9901-3710
eMail: inrasasa@gmail.com

----- C.A.I. -----
SE9E76-7262A6-04428C-0DC226-1F9C25-0E

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 001-002-01-00076580

Fecha de emision: 12-12-2023 Hora: 12:13
Cajero: Linda Rubenia Gomez

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
FORMA DE PAGO:
Efectivo 1000.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.956	DIESEL		
Surtidor: 7		25.67	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
Importe gravado al 18%:	0.00 L
Sub Total	1000.00 L
Impuesto al 15%:	0.00 L
Impuesto al 18%:	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

	Entregado	Cambio
Efectivo	1000.00 L	0.00 L

Rango Autorizado:
001-002-01-00050001/001-002-01-00100000
Fecha limite de emision: 27-03-2024

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

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

COLUMIA HERNANDEZ, CARLOS BOLIVAR
BO DEL MAR, PARA NO. 1, DOM. 2, SA
Y PIEDRA BLANCA, COATEPEQUE, HONDURAS
www.fuelgroup.com-honduras

PURA PALMERCA
CA-5, AEROPUERTO PALMERCA
COMAYAGUA, HONDURAS
01001 COMAYAGUA
RTN:
08015009217340
TFN: 2244-7300
www.fuelgroup.com-honduras

FACTURA

COTI:
041354-W0901-194090-055650-08476
5-27

Rango Autorizado:
Desde: 025-002-01-00000001
Hasta: 025-002-01-00000000
Fecha limite emision:
07/09/2024

N. Factura: 025-002-01-00001304
Fec: 11/12/2023 Hora: 11:03

Datos del cliente:

ENGE
COMAYAGUA
RTN:
08015003741825
01001 COMAYAGUA
PALMERCA

No. Correlativo de la Orden
de Compra Electronica:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Electrónico:
No. Identificativo de
Registro de la BAE:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	850.00
	7.1318	
	105.09	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Efectivo	1050.00
Importe Exonerado	00.00
Importe Gravado 15%	00.00
Importe Gravado 50%	00.00
1.00% I.S.V.	10.00
15.00% I.S.V.	00.00
10.00% I.S.V.	00.00

CONTADO
TOTAL VENTA Lempiras 850.00

SON OCHOCIENTOS CINCUENTA Lempiras

La factura es susceptible de todos,
ORIGINAL.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

08024017000000000000
Estacion: 004 001 004 01

(Muchas Gracias)

ENGE

NO VALIDO COMO FACTURA
COMPROBANTE DE DESPACHO
RECEIBO AL SEÑOR: A

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Enisor: 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-07
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11404076
FECHA:14/12/2023 10:56AM
CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):BESSY LORENA CASTILLO



RTN:08019003249825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180320	100.00 MET	19.57	0.00	1,956.52
CORDEL ANKLA 10MM 3/8x100MTS C/ROLLO SURT.COLOR (POLY PROPILENO EN CARRETE)				
ALMACEN: 85TGU				CONDICION:G
AT/ ARGEAL CONF MARIO				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,956.52	ISV 15%	293.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,250.00

FORMA DE PAGO

CONTADO	2,500.00
PAGO DE CLIENTE	2,500.00
CAMBIO	250.00

DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

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

Abejuel celin
LARACHYCIA S. de R.L.
BOGOTA TIENDA SALAS
ENTREGADO
LEONIDAS VARGAS
FECHA 14/12/23

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

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
CANCELADO
www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.
RTN:08019021316651
Antes de la rotonda, entrada Cholulaca
Tel: 3364-6935
eMail:pumapanamericana28@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00089392
C.A.I.
9790D7-754D28-BC4C8D-81BC75-4F87F3-17
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050001
Factura Final: 000-002-01-00125000
Fecha límite de emisión: 10-07-2024

Fecha de emisión: 14-12-2023 Hora:05:44
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.526	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 4		23.99 L	1500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1500.00 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	1500.00 L
Pago	1500.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE