

Barrio La Cuadrilla, Santa Lucía F.M. Tels.: 2779-0540, 2779-0126  
E-mail: [hotel\\_santalucia\\_resort@yahoo.com](mailto:hotel_santalucia_resort@yahoo.com) [www.hotelsantaluciaresort.com](http://www.hotelsantaluciaresort.com)  
R.T.N. 08019001001823 CAI: 04F380-CD036A-2E488C-56AB1A-C25151-04

Fecha: 13-12-2023

Cliente: Empresa Nacional de energía Eléctrica R.T.N. 08019003243825

BTN 09019995384209 Certificado N° 9231-22-10500-33

R.A.: N° 000-001-01-00062701 al N° 000-001-01-00065200  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

|                         |               |           |
|-------------------------|---------------|-----------|
| Importe Exonerado L.    |               |           |
| Importe Exento L.       |               |           |
| Descuentos y Rebajas L. |               |           |
| Importe Gravado 18% L.  |               |           |
| 18% I.S.V. L.           |               |           |
| Importe Gravado 15% L.  | 4,466.        | 00        |
| 15% I.S.V. L.           | 669.          | 90        |
| Importe Gravado 4% L.   |               |           |
| 4% I.S.V. L.            |               |           |
| <b>TOTAL L.</b>         | <b>5,135.</b> | <b>90</b> |

000027

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019001001823  
**Nombre o Razón Social:** INVERSIONES ECO-TURISTICAS S DE R L (INVECTUR)  
**Nombre Comercial:** INVERSIONES ECO-TURISTICAS S DE R L (INVECTUR)  
**Teléfono:** 7790540 98739513  
**Email:** hotel\_santalucia\_resort@yahoo.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:LUIS LANDA CALLE PRINCIPAL 800MTS ANTES DE LA LAGUNA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: LUIS LANDA CALLE PRINCIPAL 800MTS ANTES DE LA LAGUNA, No. S/N, MUNICIPIO: SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### IMPRENTA

**RTN:** 08019995364209  
**Nombre Comercial:** IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S DE R L

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00065018  
**Fecha de Autorización:** 16/08/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 16/08/2024  
**CAI:** 04F380-CD036A-2E488C-56A81A-C25151-04  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00062701  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00065200

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 14:34:46

Página 1 de 2

|                                                                            |                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar: Distrito Central                                                    | Fecha Elaboración: 14/12/2023 | DOCUMENTOS DE:        |
| Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica                    |                               | Precompromiso 08101   |
| Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID |                               | Compromiso 01         |
| Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS         |                               | Devengado 01          |
|                                                                            |                               | Secuencia 00          |
|                                                                            |                               | Operaciones Contables |

|              |                                                   |                                                |                                               |                                         |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                 |                        |                |                  |            |
|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------|
| BENEFICIARIOS:                  |                        |                |                  |            |
| Nombre o Razón Social           | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta |                  | Importe    |
| EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V | RTN 08019995344765     | Código 00007   | Cuenta 903237601 | 258,050.00 |

|                        |                      |                      |                        |                    |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO |                      |                      |                        |                    |
| Tipo de documento      | FACT                 | FACTURA              | 000-002-1-00166587     | Secuencia          |
| 14/12/2023             | 31/12/23             | Denominación         | Número de Documento    | No.Doc F01 Origen  |
| Fecha de Recepción     | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |

|              |                                                             |                                         |                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| SE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/>               | Bienes de uso <input type="checkbox"/>  | Transferencias <input type="checkbox"/>     |
|              | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/>              |
|              | Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>      | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

|                         |                                    |                                        |                                       |                                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| OPERACIONES CONTABLES : | Anticipos <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Devoluciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                    |           |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional                         | SIGADE    | TRAMO: |
| Denominación                                                       | BIP:      | TIPO:  |
| ANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | CONVENIO: |        |
| Denominación                                                       |           |        |

| IMPUTACION                                                                |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                    | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| SUB                                                                       | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                |                         |                           |            |      |
| 00                                                                        | 000  | 002      | 39300   | 0000     |                 | Utiles y Materiales Eléctricos | 296,757.50              | 0.00                      | 0.00       |      |
| DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCuenta Y SIETE CON CINCUENTA |      |          |         |          |                 |                                | TOTAL AFECTADO          | 296,757.50                | 0.00       | 0.00 |
|                                                                           |      |          |         |          |                 |                                | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                           |      |          |         |          |                 |                                | TOTAL RETENCIONES       | 38,707.50                 | 0.00       | 0.00 |
|                                                                           |      |          |         |          |                 |                                | MONTO A PAGAR           | 258,050.00                | 0.00       | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION<br>PAGO DE COMPRA MENOR ODC-076-2023 DE TERMINALES DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO PARA EL PNRP, ADJUDICADO A LA EMPRESA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V, SEGUN FACTU N. 000-002-01-00166587 FECHA DE EMISION 5/12/2023. | Cuentas Bancarias<br>Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL        |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Cuenta Origen/CUT                    | Nombre                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Libreta                              | Número de Cuenta                           |
|                                                                                                                                                                                                                                               | CUENTA / LIBRETA                     | Número de Libreta                          |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS |

|                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MONEDA:                                                      |                                                            |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS                             |                                                            |
| Verificado por: JBONILLA12<br>JAVIER ARMANDO BONILLA SALGADO | Aprobado por: MPONCE11<br>MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ     |
| Fecha y hora: 14/12/2023 21:20:38                            | Firmado por: CGARMENDIA1<br>CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY |
|                                                              | Fecha y hora: 15/12/2023 13:53:34                          |
|                                                              | Fecha y hora: 15/12/2023 14:03:25                          |

# Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.

## CD. SAN PEDRO SULA

Col. Tara, Sector Palenque, Frente al Instituto Santo Tomas,  
San Pedro Sula, Honduras, C. A., Tel.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543  
E-mail: ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11  | 12  | 23  |

RUTA: Venta en Planta ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

CLIENTE: Programa Nacional Para la Reducción de Pérdidas/ENEE

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. R.T.N. 0801900324825

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No. \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

| DETALLE                                 | CANT. | P. UNIT. | DESC/REBAJAS OTORGADOS | TOTAL LEMPIRAS |
|-----------------------------------------|-------|----------|------------------------|----------------|
| ENVASE                                  |       |          |                        |                |
| AGUA BOTELLON 5 GAL.                    | 55    | 27       |                        | 1,485 00       |
| AGUA GALON                              |       |          |                        |                |
| AGUA 1100 ML                            |       |          |                        |                |
| AGUA 600 ML.                            |       |          |                        |                |
| AGUA 1100 ML. SPORT                     |       |          |                        |                |
| AGUA 600 ML. SPORT                      |       |          |                        |                |
| AGUA 300ML.                             |       |          |                        |                |
| AGUA 300 ML. SPORT                      |       |          |                        |                |
| AGUA 1/2 LITRO BOLSA                    |       |          |                        |                |
| AGUA 1/4 LITRO BOLSA                    |       |          |                        |                |
| JUGO 1/2 LITRO BOLSA                    |       |          |                        |                |
| JUGO 1/4 LITRO BOLSA                    |       |          |                        |                |
| GELATINA                                |       |          |                        |                |
| Consumo de / consumo mes Diciembre 2023 |       |          |                        |                |
| Enero 2024                              |       |          |                        |                |

FACTURA No. 002-023-01-0

0560495

Cantidad en Letras: Mil cuatrocientos  
ochenta y cinco lempiras

Descripción de los

Descuentos y Rebajas Otorgados: \_\_\_\_\_

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. |          |
| Importe Exonerado L.              |          |
| Importe Exentos L.                | 1,485 00 |
| Importe Gravado 15% L.            |          |
| Importe Gravado 18% L.            |          |
| 15% I.S.V. L.                     |          |
| 18% I.S.V. L.                     |          |
| TOTAL A PAGAR L.                  | 1,485 00 |

CAI: 0FA682-04D824-FA419D-2373FC-F2286A-DB LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Fecha Límite de Emisión: 04-05-2024 • F. Recepción: 04-05-2023

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. AM COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. V COPIA: CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 002-023-01-00545101 Al: 002-023-01-00570100

Firma y Sello del Cliente

Firma y Nombre del Vendedor

000000

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05019002058485  
**Nombre o Razón Social:** INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.  
**Nombre Comercial:** INDUSTRIAS MERENDON  
**Teléfono:** 25512066 99913413  
**Email:** Industriaspinguino@yahoo.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA TARA, CALLE: SECTOR PALENQUE, CASA NO.: 01, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: CARRETERA OMOA, MUNICIPIO: PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO: CORTES

### IMPRENTA

**RTN:** 05019022433221  
**Nombre Comercial:** INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

### GENERALES

**Número del Documento:** 002-023-01-00560495  
**Fecha de Autorización:** 04/05/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 04/05/2024  
**CAI:** 0FA682-04D824-FA419D-2373FC-F2286A-D8  
**Desde (Rango Autorizado):** 002-023-01-00545101  
**Hasta (Rango Autorizado):** 002-023-01-00570100

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

000035

Universidad Tecnológica de Honduras  
UTH

RTN: 05019001052029

Calle Periférico Sur, Sector la Cañada a 2 cuadras  
de antiguo edificio Aceyco.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 25082600 / 99787977

Correo: contador.uth@uth.hn

Fecha: 2023-12-01

AMONTOYA

Hora: 15:39:45

Factura # 008-001-01-00109346

Emisor: Empresa Nacional de Energía  
Eléctrica/PNRP

Nº Cliente: 08019003243825

| Concepto            | Monto L.   |
|---------------------|------------|
| Executive Education | 150,000.00 |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Descuento/Rebaja:   | L. | 0.00       |
| Importe Gravado:    | L. | 0.00       |
| Importe Exento/ISV: | L. | 150,000.00 |
| Importe Exonerado:  | L. | 0.00       |
| Impuesto 15%:       | L. | 0.00       |
| Impuesto 18%:       | L. | 0.00       |
| Recargo:            | L. | 0.00       |
| Total:              | L. | 150,000.00 |

CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100  
LEMPIRAS

Observaciones: Capacitación de SQL-  
diciembre 2023. (Pago total - 100%)

Nº correlativo de la orden de compra exenta

Nº correlativo de la constancia del registro de  
comprado  
Número identificativo del Registro de la SAG

Código: 915356-30E0D5-09498B-FD381E-834B57-A4

Fecha Límite de Emisión: 2024-02-03

Rango Autorizado:  
008-001-01-00070001 a 008-001-01-00115000  
Refer.Sis.: 1311204; Fecha Impresión: 2023/12/01 03:39

Tipo de Pago:  
CXC\_BANPAIS: RefNo.01122023

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor

La Factura solo es válida con el  
sello de pago

La factura es beneficio de todos, exíjala

000086

## Documento Fiscal Válido



### **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 05019001052029

**Nombre o Razón Social:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

**Nombre Comercial:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

**Teléfono:** 25082600 99787977

**Email:** contador.uth@uth.hn

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: LOS ALAMOS, CALLE: CARRETERA A ARMENTA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: Anillo periférico sur, Sector la Cañada, a 2 cuadras del antiguo edificio de Aceyco, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### **GENERALES**

**Número del Documento:** 008-001-01-00109346

**Fecha de Autorización:** 03/02/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 03/02/2024

**CAI:** 915356-30E0D5-09498B-FD381E-834B57-A4

**Desde (Rango Autorizado):** 008-001-01-00070001

**Hasta (Rango Autorizado):** 008-001-01-00115000

### **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

**Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)**



# GRUPO MPC PRINT CENTER S. de R. L.

RTN:08019017937748

Centro Comercial Lomas del Boulevard,  
local 5, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras.

Tel: 2221-8050 / 2221-8055

Correo: mpcprintcenter@yahoo.com

administracion@mpcprintcenter.com

## FACTURA

Nº 000-002-01-00000391

Fecha: 04 de Diciembre del 2023

Cliente: ENNE/PNRP

RTN: 08019003243825

Dirección: TEGUCIGALPA

| CANT.                | DESCRIPCION                                                                                                    | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 1,907                | CARPETAS TAMAÑO 9.5X12 PULGADAS COS DOS SOLAPAS INTERIORES A FULL COLOR CON BARNIZ UV.                         | L. 68.00        |                                | L. 129,676.00 |
| 1,907                | LIBRETAS TAMAÑO MEDIA CARTA DE 50 HOJAS PORTADAS IMPRESA A FULL COLOR PAGINA INTERIORES A UN COLOR ESPIRALADO. | L. 48.00        |                                | L. 91,536.00  |
| <div>ENTREGADO</div> |                                                                                                                |                 |                                |               |
|                      |                                                                                                                |                 |                                |               |

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R. L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-143

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTROS EXONERADO.

N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG.

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 80/100.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. L. 221,212.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L. L. 33,181.80

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L. L. 254,393.80

Fecha Limite de Emisión 26/05/2024

Rango Autorizado 000-002-01-000000351 al 000-002-01-00000400

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

CAI: B7801B-371089-4142A9-EFFD7C-09E098-EC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA

000025

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019017937748  
**Nombre o Razón Social:** GRUPO MPC PRINT CENTER S DE R L  
**Nombre Comercial:** MPC PRINT CENTER  
**Teléfono:** 22218055  
**Email:** administracion@mpcprintcenter.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: LOMAS DEL BOULEVAR, CALLE: BOULEVAR MORAZAN, CASA NO.: 5, BLOQUE: CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVAR, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: LOMAS DEL BOULEVAR, BOULEVAR MORAZAN, CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVAR, No. 5, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 08019017948495  
**Nombre Comercial:** CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L.

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-002-01-00000391  
**Fecha de Autorización:** 26/05/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 26/05/2024  
**CAI:** B7801B-371089-4142A9-EFFD7C-09E098-EC  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00000351  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00000400

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

000028



República de Honduras

Impreso por: MRODRIGUEZ87

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/12/2023 13:42:45

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2023    |          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                       |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          | <b>Precompromiso</b> 07973                  |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |          | <b>Compromiso</b> 01                        |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                         |          | <b>Devengado</b> 01                         |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          | <b>Secuencia</b> 00                         |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          | <b>Operaciones Contables</b>                |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>Tipo y No de Documento</b>           |          | <b>Banco y Cuenta</b>                       |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Tipo Documento Código                   |          | Cuenta Importe                              |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | RTN 08019014639780 00007                |          | 730247791 6,864.00                          |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>Tipo de documento</b> MEMORA MEMORANDUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <b>Denominación</b> PNRP-SDA-1314-2023  |          | <b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen          |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| 12/12/2023 31/12/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Número de Documento                     |          | Fecha Firma origen                          |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | Proceso de Compra No                    |          | Número de Adjudicación                      |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>  |          | Transferencias <input type="checkbox"/>     |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Construcciones <input type="checkbox"/> |          | Otros <input type="checkbox"/>              |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  |          | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                         |          | <b>SIGADE</b> TRAMO:                        |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                         |          | <b>BIP:</b> TIPO:                           |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                         |          | <b>CONVENIO:</b>                            |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUB | PROY                                    | ACT OBRA | OBJ GTO                                     | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                                    | DESCRIPCION                      | IMPORTE MONEDA NACIONAL                    | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00  | 000                                     | 002      | 31110                                       | 0000     |                                                    | Productos Alimenticios Y Bebidas | 6,864.00                                   | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  | TOTAL AFECTADO                             | 6,864.00                  | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  | TOTAL DEDUCCIONES                          | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  | TOTAL RETENCIONES                          | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  | MONTO A PAGAR                              | 6,864.00                  | 0.00       | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          |                                             |          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                           |                                  |                                            |                           |            |      |
| PAGO PARCIAL DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE 5 GALONES, ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV. CON FACTURAS N. 000-008-01-00024266 FECHA DE FACTURA N. 24/10/2023, 000-008-01-00024280 FECHA DE FACT. N. 28/11/2023, 000-008-01-00024281 FECHA DE FACTURA N. 04/12/2023, DISTRIBUIDAS A LA REGIONES 2 COMAYAGUA, REGION 3 CHOLUTEC, REGION 4 JUTICALPA Y REGION 5 SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024 (208 BOTELLONES). |     |                                         |          |                                             |          | Código Banco: 1                                    |                                  | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL        |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          | Cuenta Origen/CUT                                  |                                  | Nombre                                     |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  | 11101010006181                             |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  | Número de Cuenta                           |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  | 08010201101                                |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  | Número de Libreta                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  | PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS |                           |            |      |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                                    |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>Verificado por:</b> J BONILLA12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                         |          |                                             |          | <b>Aprobado por:</b> MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ  |                                  |                                            |                           |            |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 13/12/2023 13:33:09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |          |                                             |          | <b>Firmado por:</b> CLAUDIA LORENA GARMENDIA CARAY |                                  |                                            |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          | <b>Fecha y hora:</b> 14/12/2023 10:45:04           |                                  |                                            |                           |            |      |



FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

N° 000-001-01-000 05825

CUENTE Empresa Nacional de Energia Elctrica/PNRP

R.T.N. 08019003243825

TELÉFONO: 99077276

DIRECCIÓN: Centro Civico Gubernamental

CONDICIONES:

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

DÍAS

DÍA

MES

AÑO

6

Diciembre

2023

ORDEN DE  
COMPRA N°087-2023

COTIZACIÓN N°

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                          | CANTIDAD | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | PRECIO | TOTAL     |
|--------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|
| 7339   | TRIFOLIO NUEVA LEY ENERGETICA                        | 5000     | 0.00                      | 2.45   | 12,250.00 |
| 7337   | FOLLETO SOCIALIZACION                                | 5000     | 0.00                      | 6.35   | 31,750.00 |
| 7333   | TRIFOLIO AHORRO DE ENERGIA                           | 3000     | 0.00                      | 1.95   | 5,850.00  |
| 7334   | VOLANTE MEDIDORES                                    | 2000     | 0.00                      | 1.25   | 2,500.00  |
| 7335   | HOJA VOLANTE FACULTADES                              | 5000     | 0.00                      | 1.25   | 6,250.00  |
| 7336   | GUIA PARA LAS CUADRILLAS DE ABORDAJE A LA CIUDADANIA | 2000     | 0.00                      | 9.30   | 18,600.00 |
| 7338   | MANUAL DE MARCA                                      | 100      | 0.00                      | 195.00 | 19,500.00 |

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

Sub-Total

96,700.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE  
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.  
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:  
BAC LPS 730013641 / BAC 725577311  
BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.  
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de  
interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES

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

Importe Gravado 15% L. 96,700.00  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
ISV 15% L. 14,505.00  
ISV 18% L. 0.00  
TOTAL A PAGAR L. 111,205.00

CANTIDAD CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

EN LETRAS:

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente  
2da. Original: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005551al 000-001-01-00005850  
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

## PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA DE DEL 201 LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS

INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

000076

Nombre Receptor

Firma y sello

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019008133144  
**Nombre o Razon Social:** RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V  
**Nombre Comercial:** RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V  
**Teléfono:** 22451625 88002349  
**Email:** gerencia@rilmacimpresores.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO COLONIA LA CAÑADA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA LA CAÑADA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### IMPRENTA

**RTN:** 08019008133144  
**Nombre Comercial:** RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00005825  
**Fecha de Autorización:** 09/08/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 09/08/2024  
**CAI:** 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00005551  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00005850

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

000069



## SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,  
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE

Tel: 2213-5429 / 3346-8983

Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000166

Fecha Emisión: 05-12-2023 11:43:47

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / PROGRAMA NACIONAL PARA LA  
REDUCCION DE PERDIDAS (PNRP)

F.Vencimiento: 2024-  
01-05

Dirección: TEGUCIGALPA

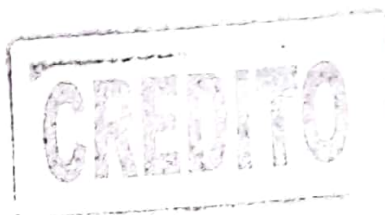
R.T.N. 08019003243825

CALICD1BB-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

| CANT. | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS<br>OTORGADOS | TOTAL     |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| 8.00  | MICROFONO INALAMBRICO DOBLE ESM (EU-31) | 3,880.00           | 0.00                              | 31,040.00 |



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° ODC-078-2023

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| SUB TOTAL                      | 31,040.00 |
| IMPORTE EXONERADO              | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO                 | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADAS 15%           | 31,040.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18%           | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | 0.00      |
| PUNTOS OBTENIDOS               | 0.00      |
| PUNTOS CANJEADOS               | 0.00      |
| PUNTOS DISPONIBLES             | 0.00      |
| I.S.V 15%:                     | 4,656.00  |
| I.S.V 18%:                     | 0.00      |
| TOTAL L.                       | 35,696.00 |

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:  
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

000041

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019020223455

**Nombre o Razón Social:** SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

**Teléfono:** 33468983

**Email:** soluserhn@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO RESIDENCIAL LAS CUMBRES, CASA NO.: LOCAL 303, BLOQUE F, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: BARRIO ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA, MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

### GENERALES

**Número del Documento:** 001-001-01-00000166

**Fecha de Autorización:** 26/08/2023

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 26/08/2024

**CAI:** 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

**Desde (Rango Autorizado):** 001-001-01-00000101

**Hasta (Rango Autorizado):** 001-001-01-00000300

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

000037

# PAJARO AZUL

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Col. Palmira, Centro  
Comercial Mini Plaza, 2 cuadras al oeste Embajada  
Americana, M.D.C., Tel. 2237-8617

CASA MATRIZ: Bv. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San  
Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029/9720-0704  
RTN: 05019999180968  
CAL: 6AD4FA-A4314F-2944B6-4C0A71-A3BB27-60

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo de Registro SAG:

Carnet de diplomático:

Página 1 de 2

Fecha: 08/12/2023

Hora: 10:15 a.m.

Condiciones: A 30 Días

Folio SAP: 300001410

Moneda: En Lempiras

Factura No.:

001-001-01-00009001

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA// PNRP

CU117248

RTN: 00019003243825

CONTACTO: HENRY PAGOAGA

| # | CODIGO  | DESCRIPCION                            | BODEGA | CANT. | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|---|---------|----------------------------------------|--------|-------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | TOR-S15 | COLUMNA AMPLIFICADA 15" CLASE D CON BT | TTGU01 | 8     | 12,360.00          | 0.00                              | 98,880.00 |

## ORIGINAL

Caja: TCAJA01

Vendedor: TGU Daniel Isaac Garcia Gonzalez

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango : 001-001-01-00008901 al 001-001-01-00058900

Fecha limite emision: 24/03/2024

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

La Factura es beneficio de todos, "EXDIALA"  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Factor Cambiario:

Basado en operación de Retail  
One TGUT12PE75959 Basado  
en Pedidos de cliente  
200375967.

Prima/Anticipo

L0.00

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Subtotal                             | L98,880.00         |
| Total Descuentos y Rebajas Otorgados | L0.00              |
| Total Ventas 15%                     | L98,880.00         |
| Total Ventas 18%                     | L0.00              |
| Total Ventas Exentas                 | L0.00              |
| Total Ventas Exoneradas              | L0.00              |
| <b>Total Ventas</b>                  | <b>L98,880.00</b>  |
| ISV 15%                              | L14,832.00         |
| ISV 18%                              | L0.00              |
| <b>Total Impuestos</b>               | <b>L14,832.00</b>  |
| <b>Total Factura</b>                 | <b>L113,712.00</b> |

CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019999180968  
Nombre o Razón Social: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.  
Nombre Comercial: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV  
Teléfono: 25532029 97200704  
Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com  
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: PAZ BARAHONA, CALLE: 11, 1-3 AVENIDA, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA PALMIRA CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA 2 CUADRAS AL OESTE EMBAJADA AMERICANA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00009001  
Fecha de Autorización: 24/03/2023  
Modalidad: SFC en Red Fijo  
Tipo de Documento: FACTURA  
Fecha de Vencimiento: 24/03/2024  
CAI: 6AD4FA-A4314F-294486-4C0A71-A3EB27-60  
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00008901  
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00058900

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

000007

**La Casa de la Música**

R.T.N.: 08029995001593 CAI: 01AB40-90A120-BC4380-409A69-3C18E3-F3

Señor: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PNRP

RTN: 08019003243825

| CANT. | ARTICULOS                                         | PRECIO U. |      | Descuentos y Rebajas Otorgados | PRECIO |    |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------|--------|----|
| 08    | CONSOLAS DE AUDIO DE 8 CANALES LINEALES LS SYSTEM | 5,65      | 2,17 |                                | 45,217 | 36 |
|       |                                                   |           |      |                                |        |    |
|       |                                                   |           |      |                                |        |    |
|       |                                                   |           |      |                                |        |    |
|       |                                                   |           |      |                                |        |    |
|       |                                                   |           |      |                                |        |    |
|       |                                                   |           |      |                                |        |    |
|       |                                                   |           |      |                                |        |    |
|       |                                                   |           |      |                                |        |    |
|       |                                                   |           |      |                                |        |    |
|       |                                                   |           |      |                                |        |    |
|       |                                                   | TOTAL L.  |      |                                | 45,217 | 36 |

Son: CINCUENTA Y UNMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100

000-002-01-00002451 - 000-002-01-00002650



FIRMA

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

|                   |         |    |
|-------------------|---------|----|
| Exonerado L.      |         |    |
| Exento L.         |         |    |
| Gravado 15% L.    | 45,217. | 36 |
| Gravado 18% L.    |         |    |
| 15% Impto S/V L.  | 6,782.  | 60 |
| 18% Impto. S/V L. |         |    |
| TOTAL L.          | 51,999. | 96 |

000034

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06029995001593  
Nombre o Razón Social: LA CASA DE LA MUSICA S A  
Nombre Comercial: LA CASA DE LA MUSICA S A  
Teléfono: 2373983  
Email: lacasadelamusicaa@gmail.com  
Dirección de Casa Matriz: BARRIO BO LOS DOLORES, CALLE: AVE PAULINO VALLADARES, CASA NO.: 522, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BO LOS DOLORES, AVE PAULINO VALLADARES, No. 522, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### IMPRESA

RTN: 08019004500258  
Nombre Comercial: SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.

### GENERALES

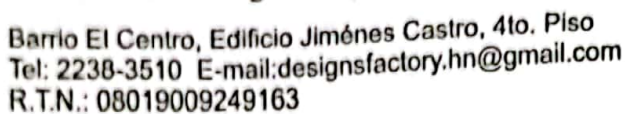
Número del Documento: 000-002-01-00002452  
Fecha de Autorización: 11/12/2023  
Modalidad: Impresión por Imprenta  
Tipo de Documento: FACTURA  
Fecha de Vencimiento: 11/12/2024  
CAI: 01AB40-90A120-BC4380-409A69-3C18E3-F3  
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00002451  
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00002650

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

000038



# FACTURA

Nº 000-001-01-00 004238

Tegucigalpa 5 de Diciembre de 2023

**ENEE/PNRP**

**08019003243825**

Cliente:

R.T.N.

Dirección: Licenciado Salomón Ruíz

[illegible]

Original blanca: Cliente Copia 1 Azul: Obligado Tributario Emisor Copia rosado 2: Contabilidad

☐ CONTADO      ☐ CRÉDITO      ☐ DEVOLUCIÓN

No. Correlativo de Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_

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

**No. Identificativo del registro de la SAG** \_\_\_\_\_



FACTURADO POR

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019009249163

**Nombre o Razón Social:** DESIGNS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

**Nombre Comercial:** DESIGNS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

**Teléfono:** 22369921

**Email:** designsfactory.hn@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: COLONIA LA CAMPAÑA, CALLE: 3, CASA NO.: 2918, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA LA CAMPAÑA, 3, No. 2918, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### IMPRENTA

**RTN:** 08019014625281

**Nombre Comercial:** IMPRESOS HG S DE RL DE CV

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00004238

**Fecha de Autorización:** 08/12/2022

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 08/12/2023

**Identificador:** 1A0F91-D566A4-0748A6-F22FB1-F27672-69

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00003951

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00004250

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

000000



## Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken  
y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: agullatours11hn@yahoo.com, agullatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614  
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92AO-CE  
Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

**FACTURA N° 000-001-01-00005460**

### CLIENTE

PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS / ENEE

RTN #08019003243825

FECHA: 1-dic.-23

| Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitario | Valor Total  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 6        | COMPRA DE BOLETOS AEREOS<br>CON RUTA:<br>COMAYAGUA - MONTEVIDEO, URUGUAY - COMAYAGUA<br>A FAVOR DE:<br>ASDRUBAL DANIEL CARCAMO / RAFAEL PINEDA SANCHEZ<br>GUILLERMO ANTONIO BARDALES / LESLY VANESSA ARIAS<br>ROBERTO CARLOS LOPEZ / GERARDO JOSE SALGADO<br>VIAJANDO DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023<br>AEROLINEA: COPA AIRLINES | L 62,816.80    | L 376,900.80 |

SOLICITADO POR: DAVID DOMINGO SALOMON

### VALOR EN LETRAS:

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 80/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA AG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez (1234) 2238-4402 R.T.N. 08019011428506, CERTIFICADO: 921-21-10500-108

ELABORADO POR

*Milagros Valladares*  
R.T.N. 08019011428506

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L 376,900.80

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALÍCUOTA L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L 376,900.80 ✓

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019011428506

**Nombre o Razón Social:** "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

**Nombre Comercial:** "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

**Teléfono:** 22362201 99507614

**Email:** aguilatours11hn@yahoo.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: SAN FELIPE, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: LOCAL 613, BLOQUE: TORRE AGALTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, No. LOCAL 613, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### IMPRENTA

**RTN:** 08011967062234

**Nombre Comercial:** RIVERA PEREZ RAFAEL

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00005460

**Fecha de Autorización:** 18/10/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 18/10/2024

**CAI:** 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00005351

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00005650

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144  
Col. La Cañada, Pte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

N° 000-001-01-000 05826

CLIENTE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica/PNRP

R.T.N. 08019003243825

TELÉFONO: 99077276

DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental

CONDICIONES:

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

DÍAS

DÍA

MES

AÑO

6

Diciembre

2023

ORDEN DE  
COMPRA N°056-2023

COTIZACIÓN N°

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                | CANTIDAD | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | PRECIO | TOTAL     |
|--------|----------------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|
| 7340   | INSTRUCTIVO DE CONVIVENCIA | 3000     | 0.00                      | 17.50  | 52,500.00 |

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

Sub-Total

52,500.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:  
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.  
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:  
BAC LPS 730013411 / BAC \$ 725577311  
BANCAITAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.  
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de  
interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Gravado 15% L. | 52,500.00 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00      |
| ISV 15% L.             | 7,875.00  |
| ISV 18% L.             | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L.       | 60,375.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente  
2da. Original: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850  
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

## PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_ LPS. \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE LPS. \_\_\_\_\_

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_

000029

Nombre Receptor

Firma y sello

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019008133144  
Nombre o Razón Social: RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V  
Nombre Comercial: RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V  
Teléfono: 22451625 88002349  
Email: gerencia@rilmacimpresores.com  
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LA CAÑADA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LA CAÑADA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### IMPRENTA

RTN: 08019008133144  
Nombre Comercial: RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V

### GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005826  
Fecha de Autorización: 09/08/2023  
Modalidad: Impresión por Imprinta  
Tipo de Documento: FACTURA  
Fecha de Vencimiento: 09/08/2024  
CAI: 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC  
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005551  
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00005850

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

000030