



**Fondo de Prestaciones Sociales de los Empleados Permanentes de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica**
Teléfonos: 2239-9337, 2235-8591, 2239-9361, 2239-9673, 2235-9623, 2239-9426

M E M O R A N D U M
FPS-ENEE-108-2024

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

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

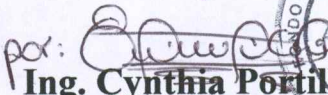
ASUNTO: **CUADRO EXCEL DE COMPRAS Y BIENES**

FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2024

En respuesta a su memorando No.ETFPS-047-II-2024 se adjunta la información solicitada en referencia Fondos Liquidables (Caja Chica), copias de las facturas y el Cuadro Excel de Compras y Bienes completo con la Lista de Proveedores Actualizada del Fondo de Prestaciones Sociales de la ENEE enviado al correo morazanricardo@gmail.com, correspondiente al mes de Enero de 2024.

Sin otro particular.

Atentamente,

por: 
Ing. Cynthia Portillo
Administradora del FPS-ENEE



CC: Administracion FPS-ENEE
Archivo





AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 407754

Cliente: **P.S. ENEC** Fecha: **4/1/24**

R.T.N./D.N.I.: **0801 9018 064656** Tel.:

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

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
11	BOTELLON 5 GALONES	30		330
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras:

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

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 330

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



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

FACTURA N° 000-001-01-00 407772

Cliente: F/S. ENCB Fecha: 16/1/24
R.T.N./DNI: 08019018064656 Tel.:

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

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

Valor en Letras: trescientos
cinco 00 chs
Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al
000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma: Jos Solgado

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

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

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

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

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

CAI:
1DF887-AZADA3-1444A3-17CD63-211DCD-55
RTN: 0801900923811E
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04714760
NOMBRE: FONDO PRESTACIONES ENEE

RTN: 08019018064656

EFFECTIVO

Fecha: 16/01/24
SURTNO2
Hora: 15:39:20
IPTNO1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
8.499	PLUS	23.53 LP	200.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 200.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 200.0

EFFECTIVO LP 200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

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

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

CAI:
1DF887-AZADA3-1444A3-17CD63-211DCD-55
RTN: 0801900923811E
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04714760
NOMBRE: FONDO PRESTACIONES ENEE
RTN: 08019018064656

EFFECTIVO

Fecha: 16/01/24
SURTNO2

Hora: 15:39:20
IPTNO1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
8.499	PLUS	23.53 LP	200.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 200.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 200.0

EFFECTIVO LP 200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

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

001 58

ORIGINAL-CLIENTE
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXITALA

EFI EXPRESS S. DE R.L.

Col. Covespul, Bloque B, Casa N° 6, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,

Cel.: 8993-1538 / E-Mail: efiexpressvip@gmail.com

R.T.N.: 08019020229393

CAI:BB17EF-423217-9B4691-85BEDF-DADC4E-B4

Fecha: 04 de Enero del 2024

Cliente: FPS ENEE

R.T.N.: 0801-9018-064656

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
2	Desplazamiento ida y vuelta de Fps al centro Cívico	110.00	
		110.00	

Son: Doscientos veinte Lempiras exacto

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010500
Fecha Límite de Emisión: 19/12/2024

FACTURA

N° 000-001-01-00010005

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

Carlos Flores
Firma

Descuentos y Rebajas otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L.
Importe Grabado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L.
18% Impto. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L.220.00

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



No. 000-001-01-000 08754

CLIENTE: FPS-ENBG
R.T.N.: 18019018064656

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: 38108A-6C1874-494A80-3B66D6-CEB9F2-18

[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-4

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

FIRMA

EFI EXPRESS S. DE R.L.

Col. Covespul, Bloque B, Casa N° 6, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,

Cel.: 8993-1538 / E-Mail: efiexpressvip@gmail.com

R.T.N.: 08019020229393

CAI:BB17EF-423217-9B4691-85BEDF-DADC4E-B4

Fecha VII de Enero del 20 24

Cliente: F P S Enee

R.T.N.: 08019018064656

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
6	CARRERAS	110	660

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010500
Fecha Limite de Emisión: 19/12/2024

FACTURA

N° 000-001-01-00010056

Original: Cliente Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

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

Descuentos y Rebajas otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L.
Importe Grabado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L.
18% Impto. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 660

EFI EXPRESS S. DE R.L.

Col. Covespul, Bloque B, Casa N° 6, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,

Cel.: 8993-1538 / E-Mail: efiexpressvip@gmail.com

R.T.N.: 08019020229393

CAI:BB17EF-423217-9B4691-85BEDF-DADC4E-B4

Fecha: 11 de Enero del 2024

Cliente:

R.T.N.:

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	Tres Leds		220

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010500
Fecha Límite de Emisión: 19/12/2024

FACTURA

N° 000-001-01-00010087

Original: Cliente Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

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

Descuentos y Rebajas otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L.
Importe Grabado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L.
18% Impto. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 220

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

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

RTN: 08019007074769

CAI: 430138-3C9402-944CB7-36F79D-B1A37D-A9

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

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

RTN: 08019007074769

CAI: 430138-3C9402-944CB7-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01715606

Ticket No.: 21219780

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 04/01/2024 13:07

Fecha Hora Pagado: 04/01/2024 13:20

ENEE

RTN: 08019018064656

Item	Descripcion	Total
------	-------------	-------

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

Total Exento:	10.00
---------------	-------

Total Exonerado:	10.00
------------------	-------

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

Total Gravado 18%	10.00
-------------------	-------

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

ISV 18%	10.00
---------	-------

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

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

Factura: 000-005-01-01715606 ✓

Ticket No.: 21219780

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 04/01/2024 13:07

Fecha Hora Pagado: 04/01/2024 13:20

NOMBRE: ENEE ✓

RTN: 08019018064656 ✓

Item	Descripcion	Total
------	-------------	-------

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

Total Exento:	10.00
---------------	-------

Total Exonerado:	10.00
------------------	-------

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

Total Gravado 18%	10.00
-------------------	-------

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

ISV 18%	10.00
---------	-------

Total	L20.00 ✓
-------	----------

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

4/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

0492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00633178

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES

SOCIALES DE LOS EMPLEADOS

PERMANENTES DE LA E.N.E.E.

Servicio: Estacionamiento Mensual

Tipo Estacionamiento: Temporal

Tipo Pago: Completo

Tipo Vehículo: Motocicleta

Nombre: OSCAR ANTONIO ESPINOZA

LOPEZ ENERO 2024

Institución: ENEE

Marca: YAMAHA

Modelo: YBR-125

Placa: BCZ9812

Teléfono: 89583307

Subtotal: LPS.521.74

ISV: LPS.78.26

Total: LPS.600.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.600.00

Cambio: LPS.0.00

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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

4/1/2024 ✓

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575 ✓

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00633178

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656 ✓

Nombre: FONDO DE PRESTACIONES ✓

SOCIALES DE LOS EMPLEADOS ✓

PERMANENTES DE LA E.N.E.E. ✓

Servicio: Estacionamiento Mensual

Tipo Estacionamiento: Temporal

Tipo Pago: Completo

Tipo Vehículo: Motocicleta

Nombre: OSCAR ANTONIO ESPINOZA

LOPEZ ENERO 2024

Institución: ENEE

Marca: YAMAHA

Modelo: YBR-125

Placa: BCZ9812

Teléfono: 89583307

Subtotal: LPS.521.74

ISV: LPS.78.26

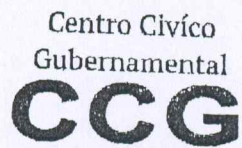
Total: LPS.600.00 ✓

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.600.00

Cambio: LPS.0.00

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



José Cecilio del Valle

4/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión
CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18BBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000 003-01-00632650

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:54:00

Hora Salida: 11:28:37

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

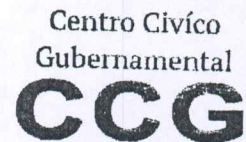
Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



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



José Cecilio del Valle

4/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492 /CA657-934AA4-1A0A91-C18BBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000 003-01-00632650

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:54:00

Hora Salida: 11:28:37

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



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

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

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

RTN: 08019007074769

CAI: 43013B-3C9402-944057-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01715505

Ticket No.: 21219579

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 04/01/2024 09:19

Fecha Hora Pagado: 04/01/2024 09:32

NOMBRE: ENFE

RTN: 08019018064656

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
Total Exento:		L0.00
Total Exonerado:		L0.00
Total Gravado: 15%		L17.39
Total Gravado 18%		L0.00
ISV 15%		L2.61
ISV 18%		L0.00
Total		L20.00

Total en letras:

Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 2280-4-4

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado

Tributario Emisor

1

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

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

RTN: 08019007074769

CAI: 43013B-3C9402-944057-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01715505 ✓

Ticket No.: 21219579

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 04/01/2024 09:19

Fecha Hora Pagado: 04/01/2024 09:32

NOMBRE: ENFE ✓

RTN: 08019018064656 ✓

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
Total Exento:		L0.00
Total Exonerado:		L0.00
Total Gravado: 15%		L17.39
Total Gravado 18%		L0.00
ISV 15%		L2.61
ISV 18%		L0.00
Total		L20.00

Total en letras:

Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 2280-4-4

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado

Tributario Emisor

1

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01716953

Ticket No.: 21222648

Atendido por: abel

Fecha Hora Ingreso: 09/01/2024 14:49

Fecha Hora Pagado: 09/01/2024 15:07

NOMBRE: ENEE

RTN: 08019018064656

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total en letras:

Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado

Tributario Emisor

1

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01716953 ✓

Ticket No.: 21222648

Atendido por: abel

Fecha Hora Ingreso: 09/01/2024 14:49

Fecha Hora Pagado: 09/01/2024 15:07

NOMBRE: ENEE ✓

RTN: 08019018064656

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

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

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

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

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

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

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

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

Total	L20.00 ✓
-------	----------

Total en letras:

Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado

Tributario Emisor

1

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01717244

Ticket No.: 21223274

Atendido por: abel

Fecha Hora Ingreso: 10/01/2024 13:05

Fecha Hora Pagado: 10/01/2024 13:25

NOMBRE: ENEE

RTN: 08019018064656

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado

Tributario Emisor

1

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01717244 ✓

Ticket No.: 21223274

Atendido por: abel

Fecha Hora Ingreso: 10/01/2024 13:05

Fecha Hora Pagado: 10/01/2024 13:25

NOMBRE: ENEE ✓

RTN: 08019018064656 ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado

Tributario Emisor

1

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01717474

Ticket No.: 30282535

Atendido por: DENILSON SAMUEL

Fecha Hora Ingreso: 11/01/2024 11:05

Fecha Hora Pagado: 11/01/2024 11:20

NOMBRE: EENE

RTN: 08019018064656

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
	Total Exento:	L0.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado: 15%	L17.39
	Total Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L2.61
	ISV 18%	L0.00
	Total	L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____
* No. Orden de Compra Exenta: _____
* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:
hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023
Rango Autorizado:
000-005-01-01600001 al 000-005-01-02100000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01717474 ✓

Ticket No.: 30282535

Atendido por: DENILSON SAMUEL

Fecha Hora Ingreso: 11/01/2024 11:05

Fecha Hora Pagado: 11/01/2024 11:20

NOMBRE: EENE ✓

RTN: 08019018064656 ✓

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
	Total Exento:	L0.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado: 15%	L17.39
	Total Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L2.61
	ISV 18%	L0.00
	Total	L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____
* No. Orden de Compra Exenta: _____
* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:
hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023
Rango Autorizado:
000-005-01-01600001 al 000-005-01-02100000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

Centro Cívico
Gubernamental
CCG
José Cecilio del Valle

11/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00640264

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:07:00

Hora Salida: 09:29:39

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG
José Cecilio del Valle

11/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00640264

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:07:00

Hora Salida: 09:29:39

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00640369

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:00:00

Hora Salida: 10:18:53

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.5.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

11/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00640369

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:00:00

Hora Salida: 10:18:53

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.5.00



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

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212
Local:Espresso Americano/Autoservicio Tepeyac No. 2
Col ruben dario enfrente del canal 36 por el estacionamiento
RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BDAA07E0FC37DC4994748796E60E9E92
Tel:2231-0711

Factura:094-002-01-01341267 Fecha:11/01/2024 Hora:14:55

Cliente:FPSENEE
R.T.N.:08019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Cafe con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE	REGULAR SIN SABOR	3	L56.00	L168.00E
--------------------	-------------------	---	--------	----------

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	168.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desceto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	0.00	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar			168.00
Efectivo L			500.00
Cambio L			332.00

CIENTO SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctu
Barista: MADELEIN NEBALAT YANES ALVAREZ **Gracias x Compra**
Rango Aut:094-002-01-1337001 a 1377000
Fecha Limite Emision:28/11/2024

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212
Local:Espresso Americano/Autoservicio Tepeyac No. 2
Col ruben dario enfrente del canal 36 por el estacionamiento
RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BDAA07E0FC37DC4994748796E60E9E92
Tel:2231-0711

Factura:094-002-01-01341267 Fecha:11/01/2024 Hora:14:55

Cliente:FPSENEE
R.T.N.:08019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Cafe con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE	REGULAR SIN SABOR	3	L56.00	L168.00E
--------------------	-------------------	---	--------	----------

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	168.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desceto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	0.00	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar			168.00
Efectivo L			500.00
Cambio L			332.00

CIENTO SESENTA Y OCHO Lps 00/100 ctu
Barista: MADELEIN NEBALAT YANES ALVAREZ **Gracias x Compra**
Rango Aut:094-002-01-1337001 a 1377000
Fecha Limite Emision:28/11/2024

1/2 B°

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

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

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

Tegucigalpa Honduras

TEL. 22356326 , 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA 11/1/2024 Hora: 09:33:40

A.I.

56B-D41F25-294CA3-2A4CD9-06BF46-DC

FACTURA: 000-001-01-00579152

CLIENTE: FPS- ENEE

RTN CLIENTE: 08019003249825

DIRECCION: patricia casco 22358591 9947-

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: GARY vel MESA200 PARA LLEVAR

DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-------------	-----	---------

Montaditos Mañaneros	G	
L 104.34 L	208.68	

Total de Articulos

SUB TOTAL: L 208.68

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 208.68

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 208.68

IMPUESTO 15%: L 31.30

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 239.98

(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Lempiras 98/100)

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

CONTADO L	300.00 L 0.00
-----------	---------------

EFFECTIVO L	-60.02 L 0.00
-------------	---------------

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00556801/000-001-01-00606800

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 22356326 , 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA 11/1/2024 Hora: 09:33:40

A.I.

4AD56B-D41F25-294CA3-2A4CD9-06BF46-DC

FACTURA: 000-001-01-00579152

CLIENTE: FPS- ENEE

RTN CLIENTE: 08019003249825

DIRECCION: patricia casco 22358591 9947-

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: GARY vel MESA200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

2	Montaditos Mañaneros	G	
	L 104.34 L	208.68	

2 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 208.68

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 208.68

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 208.68

IMPUESTO 15%: L 31.30

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 239.98

(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Lempiras 98/100)

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

CONTADO L	300.00 L 0.00
-----------	---------------

EFFECTIVO L	-60.02 L 0.00
-------------	---------------

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00556801/000-001-01-00606800

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

31

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"

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

N:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00835473 Fecha:12/01/2024 Hora:11:11

Cliente:FPSENEE

R.T.N.:08019018064656

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant P.U. Total

Americano 12 onz

1 L32.00 L32.00E

Pastelito de Rita

2 L24.00 L48.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 80.00

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

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

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

Total a Pagar L 80.00

Efectivo L 200.00

Cambio L 120.00

OCHENTA Lps 00/100 ctv

Barista: ALEJANDRO JOSE RAMOS ARGUETA **Gracias x Compra**

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

Fecha Limite Emision:14/04/2024

Espresso Americano S.A.

"La Pasion del Cafe"

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

RTN:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00835473 Fecha:12/01/2024 Hora:11:11

Cliente:FPSENEE

R.T.N.:08019018064656

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant P.U. Total

Americano 12 onz

1 L32.00 L32.00E

Pastelito de Rita

2 L24.00 L48.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 80.00

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

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

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

Total a Pagar L 80.00

Efectivo L 200.00

Cambio L 120.00

OCHENTA Lps 00/100 ctv

Barista: ALEJANDRO JOSE RAMOS ARGUETA **Gracias x Compra**

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

Fecha Limite Emision:14/04/2024

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452

ASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.

TEL. 2290-0500 EXT. 4402

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 157-002-01-00382697

75-34C4FC-7D40A9-53EC2C-C3CB56-

AUTORIZADO

57-002-01-00375001

157-002-01-00405000

LIMITE AUTORIZACION: 17-11-2024

RE: FPS ENEE

08019018064656

FECHA: 11/01/2024 08:37 AM

0: KATHERIN VALLADARES

0/1

TES: 1

UNO SUPER TIPICO (13 X11 1,547.00 G

3)2 TORTILLAS CMB G

3)2 HUEVOS ESTRELLADOS CMB G

3)CHISMOL CMB G

3)JAMON CMB G

3)JUGO DE NARANJA 16 OZ CMB G

ENTOS Y REBAJAS

ADOS L.0.00

ADO L.0.00

E GRAVADO 15.00% L.0.00

E GRAVADO 18.00% L.1345.22

L.0.00

L.1345.22

L.201.78

L.0.00

L.201.78

L.201.78

L. 1,547.00

24. 64.46

DO L2,000.00

CO L453.00

24. 18.88

SUBT: 1,345.22 ISV: 201.78

IL QUINIENTOS CUARENTA

TE

IF

AS

NO. 157-002-01-00382697

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

LA SAG

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.

TEL. 2290-0500 EXT. 4402

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 157-002-01-00382697

CAI:

67A275-34C4FC-7D40A9-53EC2C-C3CB56-

77

RANGO AUTORIZADO

DE: 157-002-01-00375001

HASTA: 157-002-01-00405000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17-11-2024

NOMBRE: FPS ENEE

RTN: 08019018064656

FECHA: 11/01/2024 08:37 AM

MESERO: KATHERIN VALLADARES

FVK 60/1

CLIENTES: 1

DESAYUNO SUPER TIPICO (13 X11 1,547.00 G

(13)2 TORTILLAS CMB G

(13)2 HUEVOS ESTRELLADOS CMB G

(13)CHISMOL CMB G

(13)JAMON CMB G

(13)JUGO DE NARANJA 16 OZ CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.1345.22

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

SUBTOTAL L.1345.22

ISV 15% L.201.78

ISV 18% L.0.00

IMPUESTOS L.201.78

IMPT.TOTAL L.201.78

TOTAL L. 1,547.00

DOLAR 24. 64.46

EFFECTIVO L2,000.00

CAMBIO L453.00

DOLAR 24. 18.88

15.00% SUBT: 1,345.22 ISV: 201.78

SON: MIL QUINIENTOS CUARENTA

Y SIETE

LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

0-GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

POLLO SUPREMO

Inversiones Alimenticias S. de R.L.
 Colonia Sabanagrande, Boulevard Morazan,
 Centro Comercial Los Arcos. Local #1
 Distrito Central, Francisco Morazan
 Casa Matriz: C.C Plaza Juan
 Pablo, Boulevard Juan Pablo II, Local #1
 Correo:cmvijil76@gmail.com
 TEL:(504) 32227528
 RTN:08019003255750

FECHA 11/01/2024 Hora:11:50:16 a.m.
 C.A.I.

1A132D-0B397E-EA469E-C50555-C55E3E-B4

FACTURA: 000-001-01-00555572

CLIENTE:Fondo De Prestaciones ENEE

RTN CLIENTE:08019018064656

TEL CLIENTE:

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:Bryan MESA 3 Para Llevar

UDS	DESCRIPCION	PVP IMPORTE
4	Filete Especial L 280.98	G L1,123.92
1	Ensalada verde como complemento L 54.99	G L 54.99
2	Camarones al Ajillo L 349.99	G L 699.98
3	Camarones Epanizados L 349.99	G L1,049.97
6	Limonada L 49.99	G L 299.94
1	Filete de Pechuga L 249.99	G L 249.99
1	Plancha de Churrasco L 419.99	G L 419.99
1	Extra Quesillo L 30.99	G L 30.99
4	Fajitas de Camarón L 339.99	G L1,359.96
3	Aros de Cebolla L 54.99	G L 164.97
1	Zanahoria-Naranja L 49.99	G L 49.99
1	Yuca al Mojo L 74.99	G L 74.99

28 Total de Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 4851.90
 IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
 SUB TOTAL: L 4851.90
 IMPUESTO 15%: L 727.78
 IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 5579.68

POLLO SUPREMO

Inversiones Alimenticias S. de R.L.
 Colonia Sabanagrande, Boulevard Morazan,
 Centro Comercial Los Arcos. Local #1
 Distrito Central, Francisco Morazan
 Casa Matriz: C.C Plaza Juan
 Pablo, Boulevard Juan Pablo II, Local #1
 Correo:cmvijil76@gmail.com
 TEL:(504) 32227528
 RTN:08019003255750

FECHA 11/01/2024 Hora:11:50:16 a.m.
 C.A.I.

1A132D-0B397E-EA469E-C50555-C55E3E-B4

FACTURA: 000-001-01-00555572

CLIENTE:Fondo De Prestaciones ENEE

RTN CLIENTE:08019018064656

TEL CLIENTE:

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:Bryan MESA 3 Para Llevar

UDS	DESCRIPCION	PVP IMPORTE
4	Filete Especial L 280.98	G L1,123.92
1	Ensalada verde como complemento L 54.99	G L 54.99
2	Camarones al Ajillo L 349.99	G L 699.98
3	Camarones Epanizados L 349.99	G L1,049.97
6	Limonada L 49.99	G L 299.94
1	Filete de Pechuga L 249.99	G L 249.99
1	Plancha de Churrasco L 419.99	G L 419.99
1	Extra Quesillo L 30.99	G L 30.99
4	Fajitas de Camarón L 339.99	G L1,359.96
3	Aros de Cebolla L 54.99	G L 164.97
1	Zanahoria-Naranja L 49.99	G L 49.99
1	Yuca al Mojo L 74.99	G L 74.99

28 Total de Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 4851.90
 IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
 SUB TOTAL: L 4851.90
 IMPUESTO 15%: L 727.78
 IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 5579.68

(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE Lempiras
 68/100)

(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE Lempiras
 68/100)

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

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

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
AGUA PRONTO/SULA 600 ML	5	14.00	70.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			
Sub Total L:			60.87
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		9.13
G	ISV 18% L:		0.00
	EXONERADO(-) L:		0.00
TOTAL L:			70.00
EFFECTIVO PAGADO L:			70.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

SETENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	60.87	9.13	70.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	60.87	9.13	70.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

EFFECTIVO	70.00
TOTAL L:	70.00

CAI:

64A206-57323F-B94FA5-1E5046-626EA1-B8

AUT NO: 9274394981

RANGO: 005-001-01-00050001

AL 005-001-01-00200000

FECHA LIM EMISION: 18/12/2024

-----Factura-----

No.: 005-001-01-00058023

NOMBRE: FPS-ENEE

RTN: 08019018064656

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00058023

10/01/24 15:09 Tienda# HN078

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL
CCG

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

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
AGUA PRONTO/SULA 600 ML	5	14.00	70.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			
Sub Total L:			60.87
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		9.13
G	ISV 18% L:		0.00
	EXONERADO(-) L:		0.00
TOTAL L:			70.00
EFFECTIVO PAGADO L:			70.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

SETENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

No DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	60.87	9.13	70.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	60.87	9.13	70.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

EFFECTIVO	70.00
TOTAL L:	70.00

CAI:

64A206-57323F-B94FA5-1E5046-626EA1-B8

AUT NO: 9274394981

RANGO: 005-001-01-00050001

AL 005-001-01-00200000

FECHA LIM EMISION: 18/12/2024

-----Factura-----

No.: 005-001-01-00058023

NOMBRE: FPS-ENEE

RTN: 08019018064656

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 002 TRAN#: 00058023

10/01/24 15:09 Tienda# HN078

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4706
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 190-002-01-00495216

CAI:
E495A0-443BEE-6D4186-C82D59-39CEF3-43
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-002-01-00450001
HASTA: 190-002-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31/05/2024
NOMBRE: FPS ENEE
RTN: 08019018064656
FECHA: 10/01/2024 02:48 PM

RECEPCIÓN: KAREN
#20171

1 DONA (1 X37.00)	20171
CON 1 DONA EXTRA	37.00 G
	27.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.55.65
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.55.65
ISV 15%	L.8.35
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.8.35
PARA LLEVAR TOTAL	L.64.00
DOLARES 24.	2.67
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L36.00
DOLARES 24.	1.50
15% SUBT: 55.65 ISV: 8.35	
SON: SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS	

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

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.87

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4706
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 190-002-01-00495216

CAI:
E495A0-443BEE-6D4186-C82D59-39CEF3-43
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-002-01-00450001
HASTA: 190-002-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31/05/2024
NOMBRE: FPS ENEE
RTN: 08019018064656
FECHA: 10/01/2024 02:48 PM

RECEPCIÓN: KAREN
#20171

1 DONA (1 X37.00)	20171
CON 1 DONA EXTRA	37.00 G
	27.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.55.65
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.55.65
ISV 15%	L.8.35
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.8.35
PARA LLEVAR TOTAL	L.64.00
DOLARES 24.	2.67
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L36.00
DOLARES 24.	1.50
15% SUBT: 55.65 ISV: 8.35	
SON: SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS	

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

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.87

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

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

RTH:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00834620 Fecha:10/01/2024 Hora:14:38
Cliente:Consumidor Final.

R.T.N.:

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Empanada de Pollo

1 L40.87 140.876

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00	Desc y Reb 3ra Edad	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	40.87	Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V.	L	5.13	18% I.S.V.	L	0.00
			Total a Pagar	L	47.00
			Efectivo	L	100.00
			Cambio	L	53.00

CUARENTA Y SIETE Lps 00/100 ctv

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

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

Fecha Límite Emisión:14/04/2024

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

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

RTH:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00834620 Fecha:10/01/2024 Hora:14:38
Cliente:Consumidor Final.

R.T.N.:

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Empanada de Pollo

1 L40.87 140.876

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00	Desc y Reb 3ra Edad	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	40.87	Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V.	L	5.13	18% I.S.V.	L	0.00
			Total a Pagar	L	47.00
			Efectivo	L	100.00
			Cambio	L	53.00

CUARENTA Y SIETE Lps 00/100 ctv

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

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

Fecha Límite Emisión:14/04/2024

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

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

RTN:000199953058 Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:BF5F67640876D409068B15ED7AC5CD3

Tel:2231-0711

Factura:126-01-00834618 Fecha:10/01/2024 Hora:14:36

Cliente:FONDO DE PRESTACIONES ENEE

R.T.N.:00019018064656

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant.

P.U.

Total

Tisana Tropical 12 Onz Caliente

4 169.57 L278.26G

Galleta Avena y Pasas

2 123.00 L46.00E

Galleta Chilena de Leche

1 124.00 L24.00E

Café con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

1 161.00 L61.00E

Matcha Te Verde Caliente 12 Onz

LECHE DESLACTOSADA/ISV

1 163.48 L63.48G

Te Frio 16 Onz

SABOR TE VERDE / LIMON

1 135.65 L35.65G

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 131.00

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

Importe Gravado 15% L 377.39 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 56.61 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 565.00

Efectivo L 1,000.00

435.00

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv

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

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

Fecha Límite Emisión:14/04/2024

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

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

RTN:00019995305796

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:BF5F67640876D409068B15ED7AC5CD3

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00834618 Fecha:10/01/2024 Hora:14:36

Cliente:FONDO DE PRESTACIONES ENEE

R.T.N.:00019018064656

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant.

P.U.

Total

Tisana Tropical 12 Onz Caliente

4 169.57 L278.26G

Galleta Avena y Pasas

2 123.00 L46.00E

Galleta Chilena de Leche

1 124.00 L24.00E

Café con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

1 161.00 L61.00E

Matcha Te Verde Caliente 12 Onz

LECHE DESLACTOSADA/ISV

1 163.48 L63.48G

Te Frio 16 Onz

SABOR TE VERDE / LIMON

1 135.65 L35.65G

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 131.00

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

Importe Gravado 15% L 377.39 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 56.61 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 565.00

Efectivo L 1,000.00

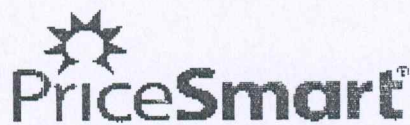
435.00

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv

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

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

Fecha Límite Emisión:14/04/2024



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-008-01-01563096 ✓

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

5 EA @ 197.95		
279194 Espresso A.	989.75	E
989.75	0.00	
1 EA @ 189.95		
465471 Galletas	189.95	E
189.95	0.00	
1 EA @ 332.95		
25231 Creamer	332.95	G
289.52	43.43	
1 EA @ 134.95		
362252 TRMGRN	134.95	G
117.35	17.60	
1 EA @ 479.95		
732573 BolsaBasura	479.95	G
417.35	62.60	
1 EA @ 149.95		
362233 TRMGRN Cups	149.95	G
130.39	19.56	
1 EA @ 182.95		
464159 Vaso 10	182.95	G
159.09	23.86	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,280.75
SUB-TOTAL EXENTO L.	1,179.70
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	2,460.45

Efectivo	2,500.00
CAMBIO	39.55
Total Items:	11

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA LEMPIRAS CON 45/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-008-01-01563096

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

5 EA @ 197.95		
279194 Espresso A.	989.75	E
989.75	0.00	
1 EA @ 189.95		
465471 Galletas	189.95	E
189.95	0.00	
1 EA @ 332.95		
25231 Creamer	332.95	G
289.52	43.43	
1 EA @ 134.95		
362252 TRMGRN	134.95	G
117.35	17.60	
1 EA @ 479.95		
732573 BolsaBasura	479.95	G
417.35	62.60	
1 EA @ 149.95		
362233 TRMGRN Cups	149.95	G
130.39	19.56	
1 EA @ 182.95		
464159 Vaso 10	182.95	G
159.09	23.86	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,280.75
SUB-TOTAL EXENTO L.	1,179.70
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	2,460.45

Efectivo	2,500.00
CAMBIO	39.55
Total Items:	11

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA LEMPIRAS CON 45/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto 10 -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 1,280.75 1,113.70 167.05
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 1,179.70 1,179.70 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00



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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

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

POS #: 1
Fecha: 10/1/2024 Hora: 08:49:25
Cajero: WE WENDY ESPINAL
Vendedor: SONIA VALE

CORRELATIVO: 002-001-01-00002706
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-00005000
RTN: 08019018064656
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS
EMPLEADOS PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON 0/100
LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
6922244498747 - ARCHIVADOR TINELYNE TAMAÑO CARTA	6 X	L49.50	L297.00
40267227 - PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS 3007380	6 X	L58.00	L348.00
7426500840039 - RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES EXECUTIVE	6 X	L158.0	L948.00
7453038496421 - CAJA DE FASTENER POINTER DE 8CM X 50 UNIDADES METALICOS LP-80MM-M	12	L29.00	L348.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L377.40
Sub Total L1,687.83
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L1,687.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L253.17
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,941.00

EFFECTIVO L1,941.00
Cambio L0.00



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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

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

POS #: 1
Fecha: 10/1/2024 Hora: 08:49:25
Cajero: WE WENDY ESPINAL
Vendedor: SONIA VALE

CORRELATIVO: 002-001-01-00002706
CAI: 4555E2-BFFB0B-8540A8-44F991-3E5BE8-E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002-001-01-00000001 HASTA: 002-001-01-00005000
RTN: 08019018064656
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS
EMPLEADOS PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON 0/100
LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
6922244498747 - ARCHIVADOR TINELYNE TAMAÑO CARTA	6 X	L49.50	L297.00
40267227 - PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS 3007380	6 X	L58.00	L348.00
7426500840039 - RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES EXECUTIVE	6 X	L158.0	L948.00
7453038496421 - CAJA DE FASTENER POINTER DE 8CM X 50 UNIDADES METALICOS LP-80MM-M	12	L29.00	L348.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L377.40
Sub Total L1,687.83
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L1,687.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L253.17
I.S.V. 18% L0.00

BANCO PROMERICA HONDURAS

RECIBO DE PAGO DE CELULAR: N96379050

Agencia: 1114

AGENCIA PLAZA MARIE

Código Cajero: 33

RERODAS

Fecha: 09/01/2024 12:28:32

Transacción: PAGO DE SERVICIOS CELTEL

Documento: 7137764

Monto Lempiras:

✓
*855.00

Forma Pago

EFFECTIVO

✓
855.00

Sello electronico (sustituye firma/sello del cajero)

Banco Promerica

2380-8030 / 2530-8080 | www.bancopromerica.com



09:18:43 AM

Plantas Tropicales S.A. de C.V.

Casa Matriz: Tegucigalpa col. El
Trapiche Calle principal
Tel.: 2235-2846
Blvd Suyapa frente a colonia
Altamira. Suc#1
plantastropicales1@gmail.com

RTN: 05019995162390

FACTURA DE CONTADO

CAI:
FB751E-DC099D-8946AA-51C89D-27CF82-E7
Fact.In: 001-001-01-00210001
Fact.Fin: 001-001-01-00225000
Fecha.Lim.Em.: 05/04/2024

Fact. No.: 001-001-01-00225556

Fecha: 11/1/2024
Cliente: Fondo De Prestaciones
E.N.E.E.

RTN: 08019018064656

Vend.: Gustavo Antonio Garcia 223

REF/CANT	V.UNIT.	DESC.	SUB TOTAL
** MA010650	TIERRA		
10.00	18.00	0.00	180.00
** MA010114	EVER GREEN FERT.VERDE		
1.00	260.00	0.00	260.00

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas: 0.00 Lp
Importe Exonerado: 0.00 Lps
Importe Exento: 440.00 Lps
Importe Gravado 15%: 0.00 Lp
Importe Gravado 18%: 0.00 Lps
ISV 15% : 0.00 Lps
ISV 18%: 0.00 Lps
TOTAL: 440.00 Lps
Pago: 440.00 Lps
Cambio: 0.00 Lps

Lempiras.

Original: Cliente *Copia Obligado Tributario Emisor



Plantas Tropicales S.A. de C.V.

Casa Matriz: Tegucigalpa col. El
Trapiche Calle principal
Tel.: 2235-2846
Blvd Suyapa frente a colonia
Altamira. Suc#1
plantastropicales1@gmail.com

RTN: 05019995162390

FACTURA DE CONTADO

CAI:
FB751E-DC099D-8946AA-51C89D-27CF82-E7
Fact.In: 001-001-01-00210001
Fact.Fin: 001-001-01-00225000
Fecha.Lim.Em.: 05/04/2024

Fact. No.: 001-001-01-00225556

Fecha: 11/1/2024

Cliente: Fondo De Prestaciones
E.N.E.E.

RTN: 08019018064656

Vend.: Gustavo Antonio Garcia 223

REF/CANT	V.UNIT.	DESC.	SUB TOTAL
** MA010650	TIERRA		
10.00	18.00	0.00	180.00
** MA010114	EVER GREEN FERT.VERDE		
1.00	260.00	0.00	260.00

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas: 0.00 Lp
Importe Exonerado: 0.00 Lps
Importe Exento: 440.00 Lps
Importe Gravado 15%: 0.00 Lp
Importe Gravado 18%: 0.00 Lps
ISV 15% : 0.00 Lps
ISV 18%: 0.00 Lps
TOTAL: 440.00 Lps
Pago: 440.00 Lps
Cambio: 0.00 Lps

Cuatrocientos Cuarenta
Lempiras.

Original: Cliente *Copia Obligado Tributario Emisor



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

FACTURA N° 000-001-01-00 407784

Cliente: F. P. S. DNEB Fecha: 23 01 24
R.T.N./DNI: 0801 9018 064656 Tel.:

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

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
6	BOTELLON 5 GALONES	30.-		180
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Solo Oculata

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Firma: Jos. Sufab

Código de Cliente

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 180

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

INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olanchito
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6802F-ED6EF5-A4479F-D8D180-8619DF-E1

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00194055

Fecha de emisi[ón] 17-01-2024 Hora:16:33
Cajero: Victor Josue Flores Flores

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
DELOS EMPLEADOS PER
RTN: 08019018064656
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.625	GAS. REGULAR		
Surridor: 5		23.53 L	250.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	250.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%:	0.00 L
Sub Total	250.00 L
Impuesto al 15%:	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	250.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l[í]mite de emisi[ón] 13-08-2024

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

INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olanchito
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6802F-ED6EF5-A4479F-D8D180-8619DF-E1

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00194055

Fecha de emisi[ón] 17-01-2024 Hora:16:33
Cajero: Victor Josue Flores Flores

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
DELOS EMPLEADOS PER
RTN: 08019018064656
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

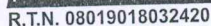
Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.625	GAS. REGULAR		
Surridor: 5		23.53 L	250.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	250.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%:	0.00 L
Sub Total	250.00 L
Impuesto al 15%:	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	250.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l[í]mite de emisi[ón] 13-08-2024

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



R.T.N. 08019018032420

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

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

No. 000-001-01-000 08483

No. 000-001-01-000 08483

Fecha

DÍA	MES	AÑO
7	01	202

CLIENTE:

R.T.N.:

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI:38108A-6C1874-494A80-3B66D6-CEB9F2-18

CAI:38108A-6C1874-454A80-5B00D0-CEB01210									
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		P/Uni. L.		Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		TOTAL L.	
		Servicio de transporte.						200 ✓	
Cantidad en letras:				Importe Exonerado L.				200	
Docecientos 2 pte. No. Correlativo de Orden de Compra Exenta No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado Numero Identificativo de Registro de SAG Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 al 001-001-01-00008950 Fecha Inicio de Vigencia: 21/12/2024				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.				200 ✓	

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

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

FIRMA

EFI EXPRESS S. DE R.L.

Col. Covespul, Bloque B, Casa N° 6, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,

Cel.: 8993-1538 / E-Mail: efiexpressvip@gmail.com

R.T.N.: 08019020229393

CAI: 88C4B3-8D1479-37459B-36214F-B7ED0C-53

Fecha: 18 de Enero del 2024

Cliente: F.P.S. GNEE

R.T.N.: 08019018064656

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
	trastado		✓ 220 =

Son: Descritos Verne	Descuentos y Rebajas otorgados	L.
1ps. exactos	Importe Exonerado	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00010000	Importe Exento	L.
Fecha Limite de Emisión: 17/10/2024	Importe Grabado 15%	L.
FACTURA	Importe Grabado 18%	L.
N° 000-001-01-00009945	15% Impto. S/Vta.	L.
Original: Cliente Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)	18% Impto. S/Vta.	L.
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Total a Pagar	L. ✓ 220

Firma

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

EFI EXPRESS S. DE R.L.

Col. Govespul, Bloque B, Casa N° 6, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,
Cel.: 8993-1638 / E-Mail: efiexpressvip@gmail.com

R.T.N.: 08019020229393

CAI:88C4B3-8D1479-37459B-36214F-B7ED0C-53✓

Fecha: 18 de Enero del 2024

Cliente: F.P.S. Gnee

R.T.N.: 08019018 064656

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	Traslado		220.-

Son: Doscientos Veinte exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00010000
Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA

N° 000-001-01-00009773✓

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

B8
Firma

Descuentos y Rebajas otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L.
Importe Grabado 18%	L.
15% Impto S/Vta.	L.
18% Impto S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 220.-

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

EFI EXPRESS S. DE R.L.

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

R.T.N.: 08019020229393

CAI:88C4B3-8D1479-37459B-36214F-B7ED0C-53

Fecha: 19 de Enero del 2024

Cliente: FRS-ENEE

R.T.N.: 08019018061656

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
2	Trasladados		✓ 220

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00010000
Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA

N° 000-001-01-00009779

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

Jorge Lagos
Firma

Descuentos y Rebajas otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L.
Importe Grabado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L.
18% Impto. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. ✓ 220

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



No. 000-001-01-000 ✓ 08863

Fecha

DÍA	MES	AÑO
19	1	24

CLIENTE: Fondo de Custodios Sociales ENEE

R.T.N.: ✓ 08019018 064656

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: 38108A-6C1874-494A80-3B66D6-CEB9F2-18

[illegible]

Rango Autorizado:
000-001-01-00008451 al 001-001-01-00008950
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2024

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

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

FIRMA

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

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

Novacentro

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01718931

Ticket No.: 21226788

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 16/01/2024 15:08

Fecha Hora Pagado: 16/01/2024 15:24

ENE

N: 08019018064656

t. Descripcion	Total
----------------	-------

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

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

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

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

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

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

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

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

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

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

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

Novacentro

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01718931

Ticket No.: 21226788

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 16/01/2024 15:08

Fecha Hora Pagado: 16/01/2024 15:24

NOMBRE: ENE

RTN: 08019018064656

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

18/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00648614

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:23:00

Hora Salida: 10:00:50

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.475.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

18/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00648614

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:23:00

Hora Salida: 10:00:50

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.475.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

19/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00651061

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:56:00

Hora Salida: 14:42:45

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.5.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

19/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00651061

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:56:00

Hora Salida: 14:42:45

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.5.00



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

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

RTN:00019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00837642 Fecha:18/01/2024 Hora:14:07
Cliente:FPS ENEE

R.T.N.:00019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Tisana Pasión del Bosque 16 Onz Caliente	2	L84.35	L168.70G
Coconut Cream Lachino 16 Onz	1	L85.22	L85.22G
Cafe con Leche K0 16 Onz			
CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR	1	L65.00	L65.00E

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	65.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	253.91	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	38.09	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L			357.00
Efectivo L			500.00
Cambio L			143.00

RESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Lps 00/100 ctv
Barista: ALEJANDRO JOSE RAMOS ARQUETA **Gracias x Compra**
Rango Aut:126-002-01-747001 a 847000
Fecha Limite Emision:14/04/2024

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

RTN:00019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BF5F84764587BD4D9068B15ED7AC5CD3
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00837642 Fecha:18/01/2024 Hora:14:07
Cliente:FPS ENEE

R.T.N.:00019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Tisana Pasión del Bosque 16 Onz Caliente	2	L84.35	L168.70G
Coconut Cream Lachino 16 Onz	1	L85.22	L85.22G
Cafe con Leche K0 16 Onz			
CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR	1	L65.00	L65.00E

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	65.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	253.91	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	38.09	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L			357.00
Efectivo L			500.00
Cambio L			143.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Lps 00/100 ctv
Barista: ALEJANDRO JOSE RAMOS ARQUETA **Gracias x Compra**
Rango Aut:126-002-01-747001 a 847000
Fecha Limite Emision:14/04/2024

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

TegucigalpaHonduras

TEL.22356326 , 22356320

RTN:08019010336863

FECHA 18/1/2024 Hora:10:19:22

C.A.I.

4AD56B-D41F25-294CA3-2A4CD9-06BF46-DC

FACTURA: 000-001-01-00580817

CLIENTE:Fondo de Prestaciones de la EN

RTN CLIENTE:08019018064656..

DIRECCION:99961082 JESENIA en el

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

MESERO:Ana Maria MESA200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

2	Cuarto de Pollo	G	
	L 104.34 L	208.68	
2	Tacos de Pollo	G	
	L 139.12 L	278.24	
3	Refresco Natural	G	
	L 43.47 L	130.41	
1	Pepsi Normal	G	
	L 39.12 L	39.12	

3	Total de Articulos		
	SUB TOTAL: L	656.45	
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00	
	IMPORTE EXENTO: L	0.00	
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	656.45	
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00	
	TOTAL IMPORTES: L	656.45	
	IMPUESTO 15%: L	98.47	
	IMPUESTO 18%: L	0.00	

TOTAL A PAGAR: L 754.92

(SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Lempiras 92/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 800.00 L	0.00
EFFECTIVO	L -45.08 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00556801/000-001-01-00606800

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

TegucigalpaHonduras

TEL.22356326 , 22356320

RTN:08019010336863

FECHA 18/1/2024 Hora:10:19:22

C.A.I.

4AD56B-D41F25-294CA3-2A4CD9-06BF46-DC

FACTURA: 000-001-01-00580817

CLIENTE:Fondo de Prestaciones de la EN

RTN CLIENTE:08019018064656..

DIRECCION:99961082 JESENIA en el

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:Ana Maria MESA200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

2	Cuarto de Pollo	G	
	L 104.34 L	208.68	
2	Tacos de Pollo	G	
	L 139.12 L	278.24	
3	Refresco Natural	G	
	L 43.47 L	130.41	
1	Pepsi Normal	G	
	L 39.12 L	39.12	

8	Total de Articulos		
	SUB TOTAL: L	656.45	
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00	
	IMPORTE EXENTO: L	0.00	
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	656.45	
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00	
	TOTAL IMPORTES: L	656.45	
	IMPUESTO 15%: L	98.47	
	IMPUESTO 18%: L	0.00	

TOTAL A PAGAR: L 754.92

(SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Lempiras 92/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 800.00 L	0.00
EFFECTIVO	L -45.08 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00556801/000-001-01-00606800

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.

Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras

Correo: eraudales@hotmail.com

RTN: 08019023469480

TEL: 9936-2963

C.A.I.:

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

FECHA: 18/1/2024 HORA: 08:33:07

FACTURA: 000-001-01-00099921

CLIENTE: FPS-ENEE

RTN CLIENTE: 08019018064656

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
9	Campeñito		G
	Huevo cremoso	L 83.48L	751.30

TOTAL ARTICULOS 9

Sub Total: L 751.30

Descuentos y Rebajas: L -0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 751.30

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 751.30

Impuestos del 15%: L 112.70

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 112.70

TOTAL A PAGAR: L 864.00

SON:
(OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 136.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Karen Nalleli Garcia Perdo
RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.

Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras

Correo: eraudales@hotmail.com

RTN: 08019023469480

TEL: 9936-2963

C.A.I.:

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

FECHA: 18/1/2024 HORA: 08:33:07

FACTURA: 000-001-01-00099921

CLIENTE: FPS-ENEE

RTN CLIENTE: 08019018064656

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
9	Campeñito		G
	Huevo cremoso	L 83.48L	751.30

TOTAL ARTICULOS 9

Sub Total: L 751.30

Descuentos y Rebajas: L -0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 751.30

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 751.30

Impuestos del 15%: L 112.70

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 112.70

TOTAL A PAGAR: L 864.00

SON:
(OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 136.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Karen Nalleli Garcia Perdo
RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SE HACEN LLAVES DE TODA CLASE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA

PROPIETARIO: JESÚS GERARDO GODOY VARELA

Bo. La Ronda, Ave. Jerez, Casa 811, Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: (504) 2222-2047

Cel.: 9803-6193, E-mail: gerardogodoy_varela@yahoo.es

R.T.N.: 08011954000900

FACTURA
Nº 000-001-01-00 003913

R.T.N. 080942) 806 4656

DÍA	MES	AÑO
22	1	24

Cliente:

Dirección:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG:

[illegible]

La factura es Beneficio de Todos,
"EXIJALA"

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FIRMA

ALIANZA MARKETING

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

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

Cliente: FPSENEE

R.T.N. _____

FACTURA

N° 000 - 001 - 01 - 0000 0193

DIA	MES	AÑO
22	ENE	2024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Basureros medicinas premium	2373=		2119=
1	bolsa de detergente de 5.5 Lbs	225=		225=
2	Galones de desinfectante para pisos	160=		320=

Son: un mil ochocientos sesenta y cinco 60/100

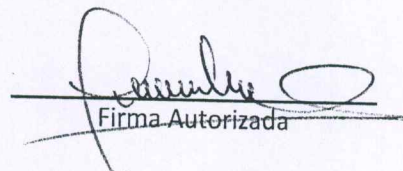
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 16/03/2024

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

"La factura es beneficio de todos, exijala"

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


Firma Autorizada

TOTAL L.	2164=
Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Exonerado ISV 15% L.	48=
Impt. Exonerado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	20.60
ISV 18% L.	
Sub-Total L.	
Total L.	2186.60

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. RTN. 08015995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

INVERSIONES NAAN S. DE R.L.
Sucursal COLONIA FLORENCIA NORTE,
AVENIDA ROBLES, EN PLAZA MARIE,
ESQUINA OPUESTA A PRICESMART, Tel.
(504)2232-0409

Casa Matriz: COLONIA FLORENCIA
NORTE, AVENIDA ROBLES, EN PLAZA
MARIE, ESQUINA OPUESTA A
PRICESMART

Tegucigalpa D.C., Francisco
Morazán, Honduras Tel (504)2232-
0409, Tel2(504)3351-1540,
RTN: 08019018999082
inversionesnaan@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00059524
Fecha Factura: 19/01/2024
Impresión: 19/01/2024 12:10 p. m.

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES ENEE
RTN: 08019018064656
OC Exonerada No:
Registro Exonerado No:
Registro S.A.G. No:

Vendedor: TIENDA MACDEL EXPRESS PM
Cajero: CAJA TIENDA PLAZA MARIE
MACDEL
Condiciones: CONTADO

Código	Presentacion	Cant.
Descripción		
Precio	Descptos. y Reb.	Total
G PR1003975	UNIDAD	1
ESCOBA ANGULAR 6" BLANCA (8306-W)"		
116.00	0.00	116.00
G PR1000092	UNIDAD	1
ESCOBA ANGULAR 6" NEGRA (8306K)"		
116.00	0.00	116.00
G PR1000502	UNIDAD	2
BASTON MADERA PUNTA METAL 1.5M (HL-01122MAC)		
78.24	0.00	156.49
G PR1003374	UNIDAD	6
PLATO 6 FOMPAC S/DIVISION		
10.43	0.00	62.61
Subtotal	L	451.10
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	451.10
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	67.67
I.S.V. 18%	L	0.00
Canjes de puntos		0.00
Total a Pagar	L	518.77
Total Items		4
CAMBIO	L	1.23
Efectivo	L	520.00
Cheque	L	0.00
Transferencia	L	0.00
Tarjeta	L	0.00

Son: QUINIENTOS DIECIOCHO
LEMPIRAS CON 77/100

C.A.I.: 4B6403-74DE91-E94DA2-3751D9-
6E9489-EA

Fecha límite: 08/06/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00051001 Al 000-001-01-00061000

MACDEL
Express

INVERSIONES NAAN S. DE R.L.
Sucursal COLONIA FLORENCIA NORTE,
AVENIDA ROBLES, EN PLAZA MARIE,
ESQUINA OPUESTA A PRICESMART, Tel.
(504)2232-0409

Casa Matriz: COLONIA FLORENCIA
NORTE, AVENIDA ROBLES, EN PLAZA
MARIE, ESQUINA OPUESTA A
PRICESMART

Tegucigalpa D.C., Francisco
Morazán, Honduras Tel (504)2232-
0409, Tel2(504)3351-1540,
RTN: 08019018999082
inversionesnaan@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00059524
Fecha Factura: 19/01/2024
Impresión: 19/01/2024 12:10 p. m.

Cliente: FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES ENEE
RTN: 08019018064656
OC Exonerada No:
Registro Exonerado No:
Registro S.A.G. No:

Vendedor: TIENDA MACDEL EXPRESS PM
Cajero: CAJA TIENDA PLAZA MARIE
MACDEL
Condiciones: CONTADO

Código	Presentacion	Cant.
Descripción		
Precio	Descptos. y Reb.	Total
G PR1003975	UNIDAD	1
ESCOBA ANGULAR 6" BLANCA (8306-W)"		
116.00	0.00	116.00
G PR1000092	UNIDAD	1
ESCOBA ANGULAR 6" NEGRA (8306K)"		
116.00	0.00	116.00
G PR1000502	UNIDAD	2
BASTON MADERA PUNTA METAL 1.5M (HL-01122MAC)		
78.24	0.00	156.49
G PR1003374	UNIDAD	6
PLATO 6 FOMPAC S/DIVISION		
10.43	0.00	62.61
Subtotal	L	451.10
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	451.10
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	67.67
I.S.V. 18%	L	0.00
Canjes de puntos		0.00
Total a Pagar	L	518.77
Total Items		4
CAMBIO	L	1.23
Efectivo	L	520.00
Cheque	L	0.00
Transferencia	L	0.00
Tarjeta	L	0.00



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI: AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00400314

Cliente: FPS. ENBE Fecha: 30/7/24
R.T.N./DNI: 08019018064654 Tel:

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

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

Valor en Letras: doscientos setenta temeros

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

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma: [Firma]

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

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



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

FACTURA N° 000-001-01-00400315

Cliente: FP S. ENBA Fecha: 30/1/24
R.T.N./DNI.: 0801 9018 064656 Tel.:

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

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

Valor en Letras: Treinta

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024	Importe Exonerado	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500	Importe Exento	L.
Código de Cliente	Importe Gravado 15%	L.
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Gravado 18%	L.
CONTADO ☐	15% Imp. S/Vta.	L.
CRÉDITO ☐	18% Imp. S/Vta.	L.
Firma: <u>Dora Salgado</u>	Total a Pagar	L. 30

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

TEXACO SANTA LUCIA
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
Km3 Carr.RM25 salida a Sta Lucia MDC
eMail:texacosantalucia22@gmail.com
Tel:9473-7763
RTN:09019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00238112
C.A.I.
7D3ADB-4888C5-D14196-7F6136-E90D4B-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00215001
Factura Final: 000-002-01-00515000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024
Fecha de emisión: 26-01-2024 Hora:13:02
Cajero: Daniela Celeste Matute Rosales
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
ENEE
PTN: 09019018064656
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.242	GAS. SUPER		
Surtidor: 11		27.05 L	250.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	250.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	250.00 L	
	Pago	250.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos cincuenta 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

TEXACO SANTA LUCIA
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
Km3 Carr.RM25 salida a Sta Lucia MDC
eMail:texacosantalucia22@gmail.com
Tel:9473-7763
RTN:09019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00238112
C.A.I.
7D3ADB-4888C5-D14196-7F6136-E90D4B-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00215001
Factura Final: 000-002-01-00515000
Fecha límite de emisión: 14-12-2024
Fecha de emisión: 26-01-2024 Hora:13:02
Cajero: Daniela Celeste Matute Rosales
Cliente: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
ENEE
PTN: 09019018064656
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.242	GAS. SUPER		
Surtidor: 11		27.05 L	250.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	250.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	250.00 L	
	Pago	250.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos cincuenta 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

EFI EXPRESS S. DE R.L.

Col. Covespul, Bloque B, Casa N° 6, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.,

Cel.: 8993-1538 / E-Mail: efiexpressvip@gmail.com

R.T.N.: 08019020229393

CAI:88C4B3-8D1479,37489B-36214F-B7ED0C-53

Fecha: 24 de ENERO del 2024

Cliente: FPS ENCE

R.T.N.: 08019018064656

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
2	Traslados		220

Son:	Descuentos y Rebajas otorgados	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Grabado 15%	L.
	Importe Grabado 18%	L.
	15% Impto. S/Vta.	L.
	18% Impto. S/Vta.	L.
	Total a Pagar	L. 220

Rango Autorizado:000-001-01-00009501 al 000-001-01-00010000
Fecha Limite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA
N° 000-001-01-00009923
Original: Cliente Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(g)
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


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

EFI EXPRESS S. DE R.L.

Col. Covespul, Bloque B, Casa N° 6, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,

Cel.: 8993-1538 / E-Mail: efiexpressvip@gmail.com

R.T.N.: 08019020229393

CAI:BB17EF-423217-9B4691-85BEDF-DADC4E-B4

Fecha: 24 de ENERO del 2024

Cliente: F P S ENNE ✓

R.T.N.: 08019018064656 ✓

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
4	Trasladados	110	440

Son: cuatrocientos	Descuentos y Rebajas otorgados	L.
cuatrocientos 0/100	Importe Exonerado	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010500	Importe Exento	L.
Fecha Límite de Emisión: 19/12/2024	Importe Grabado 15%	L.
FACTURA	Importe Grabado 18%	L.
N° 000-001-01-00010060	15% Impto. S/Vta.	L.
Original: Cliente Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)	18% Impto. S/Vta.	L.
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Total a Pagar	440

Firma

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



Fecha		
DIA	MES	AÑO
24	01	24

R.T.N.: 08019018064656

☒ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI: 38108A-6C1874-494A80-3B66D6/CEB9F2-18

[illegible]

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

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

FIRMA

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01721364

Ticket No.: 30284801

Atendido por: Jonathan

Fecha Hora Ingreso: 24/01/2024 15:05

Fecha Hora Pagado: 24/01/2024 15:19

NOMBRE: ENEE

RTN: 08019018064656

Cont.	Descripcion	Total
-------	-------------	-------

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

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

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

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

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

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

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

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

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

No. Registro Exonerado: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01721364 ✓

Ticket No.: 30284801

Atendido por: Jonathan

Fecha Hora Ingreso: 24/01/2024 15:05

Fecha Hora Pagado: 24/01/2024 15:19

NOMBRE: ENEE ✓

RTN: 08019018064656 ✓

Cont.	Descripcion	Total
-------	-------------	-------

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

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

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

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

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

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

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

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

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

1

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOI, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00654748

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:17:00

Hora Salida: 09:41:46

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Correa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
7241. Correo electrónico: fva.limena@doi.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

24/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOI, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00654748

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:17:00

Hora Salida: 09:41:46

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



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

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01721513

No.: 30284922

Atendido por: DENILSON SAMUEL

Fecha Hora Ingreso: 25/01/2024 09:06

Fecha Hora Pagado: 25/01/2024 09:20

NOMBRE: ENEE

RTN: 08019018064656

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
	Total Exento;	L0.00
	Total Exonerado;	L0.00
	Total Gravado: 15%	L17.39
	Total Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L2.61
	ISV 18%	L0.00
	Total	L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____
* No. Orden de Compra Exenta: _____
* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

00-005-01-01600001 al 000-005-01-02100000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01721513

Ticket No.: 30284922

Atendido por: DENILSON SAMUEL

Fecha Hora Ingreso: 25/01/2024 09:06

Fecha Hora Pagado: 25/01/2024 09:20

NOMBRE: ENEE

RTN: 08019018064656

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
	Total Exento:	L0.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado: 15%	L17.39
	Total Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L2.61
	ISV 18%	L0.00
	Total	L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____
* No. Orden de Compra Exenta: _____
* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:
hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01567048
C.A.I.:
42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95
Fecha limite de emision: 21/11/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 006-006-01-01550001
Final: 006-006-01-01700000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

10 EA @ 379.95
754114 MS Agua 3,799.50 G
3,303.90 495.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,799.50
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 3,799.50

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 200.50
Total Items: 10

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 3,799.50 3,303.90 495.60
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 3,799.50 3,303.90 495.60

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
66.08

Usted acumularia 151.98 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019018064656
Nombre:
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS
EMPLEADOS PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. TD SAC:

Pricesmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01567048
C.A.I.:
42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95
Fecha limite de emision: 21/11/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 006-006-01-01550001
Final: 006-006-01-01700000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

10 EA @ 379.95
754114 MS Agua 3,799.50 G
3,303.90 495.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,799.50
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 3,799.50

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 200.50
Total Items: 10

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 3,799.50 3,303.90 495.60
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 3,799.50 3,303.90 495.60

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
66.08

Usted acumularia 151.98 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019018064656
Nombre:
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS
EMPLEADOS PERMANENTES DE LA E.N.E.E.
No. Carnet Diplomatico:

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452

MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.
TEL. 2290-0500 EXT. 4402
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 157-002-01-00385230

34C4FC-7D40A9-53EC2C-C3CB56-

AUTORIZADO
157-002-01-00375001
157-002-01-00405000
LIMITE AUTORIZACION: 17-11-2024
E: FPS EME
08019018064656

FECHA: 24/01/2024 08:48 AM

O: XENIA AVILA
3/1
TES: 1

#60033
PERO TIPICO PU (13 X99.00) 1,287.00 G
TORTILLAS CMB PU G
13)2 HUEVOS ESTRELL CMB PU G
13)CHIRMOL CMB PU G
13)JUGO NARANJA 16 OZ CMB PU G
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
NTO L.0.00
NERADO L.0.00
ORTE GRAVADO 15.00% L.1119.13
ORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
TOTAL L.1119.13
15% L.167.87
18% L.0.00
JESTOS L.167.87
PT.TOTAL L.1,287.00
DOLAR 24. 53.63
ECTIVO L1,500.00
CAMBIO L213.00
DOLAR 24. 8.88

100% SUBT: 1,119.13 ISV: 167.87
SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA
SIETE
LEMPIRAS

REG EXONERADO

Cuenta
DE LA SAG

G=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.
TEL. 2290-0500 EXT. 4402
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 157-002-01-00385230

CAI:
674275-34C4FC-7D40A9-53EC2C-C3CB56-

77
RANGO AUTORIZADO
DE: 157-002-01-00375001
HASTA: 157-002-01-00405000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17-11-2024

NOMBRE: FPS EME
RTN: 08019018064656

FECHA: 24/01/2024 08:48 AM

MESERO: XENIA AVILA
XVA 33/1
CLIENTES: 1

#60033
CAMPERO TIPICO PU (13 X99.00) 1,287.00 G
(13)2 TORTILLAS CMB PU G
(13)2 HUEVOS ESTRELL CMB PU G
(13)CHIRMOL CMB PU G
(13)JUGO NARANJA 16 OZ CMB PU G
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.1119.13
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.1119.13
ISV 15% L.167.87
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.167.87
IMPT.TOTAL L.167.87
TOTAL L.1,287.00
DOLAR 24. 53.63
EFFECTIVO L1,500.00
CAMBIO L213.00
DOLAR 24. 8.88
15.00% SUBT: 1,119.13 ISV: 167.87
SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y SIETE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo,boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

TegucigalpaHonduras

TEL.22356326 , 22356320

RTN:08019010336863

HA 24/1/2024 Hora:10:43:48

C.I.

56B-D41F25-294CA3-2A4CD9-06BF46-DC

TURA: 000-001-01-00582118

ENTE:Fondo de Prestaciones de la EN

CLIENTE:08019018064656..

RECCION:99961082 JESENIA en el

O/C EXENTA:

REG DE EXONERADO:

DE REG DE LA SAG:

MESERO:Victor MESA213 PARA LLEVAR

S	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
	Limonada	G	
	L 43.47 L	173.88	
	Filete Especial	G	
	L 244.33 L	1221.65	
	Sopa de Frijoles	G	
	L 156.51 L	156.51	
	Camarones Empanizados	G	
	L 304.34 L	913.02	
	Gallo Pinto	G	
	L 47.82 L	47.82	
	Fajitas de Camarón	G	
	L 295.64 L	295.64	
	Yuca al Mojo	G	
	L 65.21 L	260.83	
	Camarones al Ajillo	G	
	L 304.34 L	608.68	
	Sopa de Tortilla	G	
	L 143.47 L	143.47	
	Sandwich de Camarones	G	
	L 260.86 L	260.86	
	Fajitas de Res	G	
	L 365.21 L	365.21	

24	Total de Articulos	
	SUB TOTAL: L	4447.57
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00
	IMPORTE EXENTO: L	0.00
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	4447.57
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
	TOTAL IMPORTES: L	4447.57
	IMPUESTO 15%: L	667.14
	IMPUESTO 18%: L	0.00
	TOTAL A PAGAR: L	5114.71

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo,boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

TegucigalpaHonduras

TEL.22356326 , 22356320

RTN:08019010336863

FECHA 24/1/2024 Hora:10:43:48

C.A.I.

4AD56B-D41F25-294CA3-2A4CD9-06BF46-DC

FACTURA: 000-001-01-00582118

CLIENTE:Fondo de Prestaciones de la EN

RTN CLIENTE:08019018064656..

DIRECCION:99961082 JESENIA en el

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:Victor MESA213 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	Limonada	G	
	L 43.47 L	173.88	
5	Filete Especial	G	
	L 244.33 L	1221.65	
1	Sopa de Frijoles	G	
	L 156.51 L	156.51	
3	Camarones Empanizados	G	
	L 304.34 L	913.02	
1	Gallo Pinto	G	
	L 47.82 L	47.82	
1	Fajitas de Camarón	G	
	L 295.64 L	295.64	
4	Yuca al Mojo	G	
	L 65.21 L	260.83	
2	Camarones al Ajillo	G	
	L 304.34 L	608.68	
1	Sopa de Tortilla	G	
	L 143.47 L	143.47	
1	Sandwich de Camarones	G	
	L 260.86 L	260.86	
1	Fajitas de Res	G	
	L 365.21 L	365.21	

24	Total de Articulos	
	SUB TOTAL: L	4447.57
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00
	IMPORTE EXENTO: L	0.00
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	4447.57
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
	TOTAL IMPORTES: L	4447.57
	IMPUESTO 15%: L	667.14
	IMPUESTO 18%: L	0.00
	TOTAL A PAGAR: L	5114.71

Argentina No 201, Tegucigalpa
Col. Palmira Ave. Rep. Argentina

PAN Y MÁS PALMIRA

Rtn: 08019003259895

Tel: 2232-4064

Cell:

djgoldlamp@hotmail.com.com

CAI:

C67B6B-E66AAS-3B43AB-F63DAA-60341C-4A

Rango Autorizado:

000-001-01-00816001 AL 000-001-01-00916000

Vence: 12/12/2024

Factura de Contado

Cliente: FONDOS DE PRESTACIONES
EMPLEADOS ENNE

Rtn: 08019018064656

Vendedor: WENDY TORRES

Fecha: 24/01/2024 Hora: 10:56 a

Factura: 000-001-01-00821001

Articulo

Cantidad Bodega Precio Total

1.00 Palmira 652.17 652.17
S.V.

Pastel Blueberry (20 Personas)

Cod: 000013

----- Tipos de pagos -----

Monto_Cheque: 0.00

Monto_Deposito: 0.00

Monto_Tarjeta: 750.00

Monto_Efectivo: 0.00

MontoExonerado: L. 0.00

ImporteExento: L. 0.00

ImporteGravado15%: L. 652.17

ImporteGravado18%: L. 0.00

Impuesto 18%: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 97.83

Descuentos: L. 0.00

Total Lps. 750.00

setecientos cincuenta lempiras con 00/100.-

Observaciones:

Paga con:

- Tarjeta: 750.00

Cambio: 0.01

Original: Cliente

Copia amarilla obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos exijala

No. O/CompraExenta

No. Registro Exonerado

Argentina No 201, Tegucigalpa
Col. Palmira Ave. Rep. Argentina

PAN Y MÁS PALMIRA

Rtn: 08019003259895

Tel: 2232-4064

Cell:

djgoldlamp@hotmail.com.com

CAI:

C67B6B-E66AAS-3B43AB-F63DAA-60341C-4A

Rango Autorizado:

000-001-01-00816001 AL 000-001-01-00916000

Vence: 12/12/2024

Factura de Contado

Cliente: FONDOS DE PRESTACIONES
EMPLEADOS ENNE

Rtn: 08019018064656

Vendedor: WENDY TORRES

Fecha: 24/01/2024 Hora: 10:56 a

Factura: 000-001-01-00821001

Articulo

Cantidad Bodega Precio Total

1.00 Palmira 652.17 652.17
S.V.

Pastel Blueberry (20 Personas)

Cod: 000013

----- Tipos de pagos -----

Monto_Cheque: 0.00

Monto_Deposito: 0.00

Monto_Tarjeta: 750.00

Monto_Efectivo: 0.00

MontoExonerado: L. 0.00

ImporteExento: L. 0.00

ImporteGravado15%: L. 652.17

ImporteGravado18%: L. 0.00

Impuesto 18%: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 97.83

Descuentos: L. 0.00

Total Lps. 750.00

setecientos cincuenta lempiras con 00/100.-

Observaciones:

Paga con:

- Tarjeta: 750.00

Cambio: 0.01

Original: Cliente

Copia amarilla obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos exijala
No. O/CompraExenta
No. Registro Exonerado

08

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01567047

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01550001

Final: 006-006-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 479.95		
732573 BolsaBasura	479.95	G
417.35	62.60	
1 EA @ 332.95		
25231 Creamer	332.95	G
289.52	43.43	
1 EA @ 197.95		
279194 Espresso A.	197.95	E
197.95	0.00	
1 EA @ 197.95		
279194 Espresso A.	197.95	E
197.95	0.00	
1 EA @ 197.95		
279194 Espresso A.	197.95	E
197.95	0.00	
1 EA @ 184.95		
319109 Axi6n6pk	184.95	G
160.83	24.12	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 997.85
 SUB-TOTAL EXENTO L. 593.85
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,591.70

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 408.30
Total Items: 6

Valor en letras: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	997.85	867.70	130.15
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	593.85	593.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,591.70	1,461.55	130.15

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01567047

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01550001

Final: 006-006-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 479.95		
732573 BolsaBasura	479.95	G
417.35	62.60	
1 EA @ 332.95		
25231 Creamer	332.95	G
289.52	43.43	
1 EA @ 197.95		
279194 Espresso A.	197.95	E
197.95	0.00	
1 EA @ 197.95		
279194 Espresso A.	197.95	E
197.95	0.00	
1 EA @ 197.95		
279194 Espresso A.	197.95	E
197.95	0.00	
1 EA @ 184.95		
319109 Axi6n6pk	184.95	G
160.83	24.12	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 997.85
 SUB-TOTAL EXENTO L. 593.85
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,591.70

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 408.30
Total Items: 6

Valor en letras: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	997.85	867.70	130.15
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	593.85	593.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,591.70	1,461.55	130.15

Total de recompensa que usted tendria

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01/19906

Ticket No.: 30284003

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 19/01/2024 14:59

Fecha Hora Pagado: 19/01/2024 15:13

NOMBRE: ENEE

RTN: 08019018064056

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total en letras:

Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

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

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

RTN: 08019007074769

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

Factura: 000-005-01-01/19906

Ticket No.: 30284003

Atendido por: ALEJANDRO

Fecha Hora Ingreso: 19/01/2024 14:59

Fecha Hora Pagado: 19/01/2024 15:13

NOMBRE: ENEE

RTN: 08019018064056

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total en letras:

Veinte Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023

Rango Autorizado:

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

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

FECHA 23 de Enero de 2024 Hora: 02:19:35 RTN 08019007108557 MONEDA LPS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Fondo de Prestaciones Sociales ENEE

RTN: 08019018064656

DIRECCION: Tegucigalpa/Honduras

TELEFONO: 99474995

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Area Impresión Modico R45	1	L.330.44		L.330.44

CONDICIONES COMERCIALES

- * Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- * Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- * Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- * Esta factura no es válida sin firma y sello.
- * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

Total Ventas 15%:	L. 330.44
Total Ventas Exenta:	L. 0.00
Total Ventas Exoneradas:	L. 0.00
Total Ventas:	L. 330.44
ISV 15% :	L. 49.57
Total ISV:	L. 49.57
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Total Pagar:	L. 380.01

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: _____
 Orden de Compra Externa: _____
 Código de Carné De Diplomático: _____
 No. Identificativo de Registro SAG: _____

Son: TRESCIENTOS OCHENTA con 01/100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE


 FIRMA Y SELLO
 HONDURAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: DD8821-5410E6-354091-8D8B7C-A76C48-C4

Rango: 000-001-01-00015301 a 000-001-01-00016500

Fecha Límite: 8/Diciembre/2024

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa D.C., Honduras

Telefonos: (504) 22216665,

Correo: ventas@modico-honduras.com

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

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

R.N.:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:0F5F84764587BD4D9C68B15ED7AC5CD3
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00841413 Fecha:30/01/2024 Hora:15:33

Cliente:FPS ENEE

R.P.N.:00019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Café con Leche KO 12 Onz
CAFÉ REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR
7 L61.00 L427.00E

Hao Saborizado 12 onz
SABOR CHOCOLATE LECHE DESLACTOSADA
1 L57.00 L57.00E

Americano 12 onz
2 L32.00 L64.00E

Tixana Pasión del Rosque 2 Onz Caliente
1 L69.57 L69.57E

Chai Caliente de Sabores 12 on
LECHE DESLACTOSADA VAINILLA.../150
1 L57.39 L57.39E

Pastelito de Pita
5 L24.00 L120.00E

Merquesote Narmolendo
8 L26.00 L208.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 876.00
Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desceto 3ra Edad L 0.00
Importe Gravado 15% L 126.96 Importe Gravado 18% L 0.00
15% I.S.V. L 19.04 18% I.S.V. L 0.00
Total a Pagar L 1,022
Efectivo L 1,500
Cambio L 478

UNA MIL VEINTIDOS Lps 00/100 ctv

Barista: HILTON NARON DURAN MAYA **Gracias x Compra**

Rango Aut:126-002-01-747001 a 747000

Fecha Límite Emisión:14/04/2024

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

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

R.N.:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:0F5F84764587BD4D9C68B15ED7AC5CD3
Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00841413 Fecha:30/01/2024 Hora:15:33

Cliente:FPS ENEE

R.P.N.:00019018064656

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Café con Leche KO 12 Onz
CAFÉ REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR
7 L61.00 L427.00E

Hao Saborizado 12 onz
SABOR CHOCOLATE LECHE DESLACTOSADA
1 L57.00 L57.00E

Americano 12 onz
2 L32.00 L64.00E

Tixana Pasión del Rosque 2 Onz Caliente
1 L69.57 L69.57E

Chai Caliente de Sabores 12 on
LECHE DESLACTOSADA VAINILLA.../150
1 L57.39 L57.39E

Pastelito de Pita
5 L24.00 L120.00E

Merquesote Narmolendo
8 L26.00 L208.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 876.00
Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desceto 3ra Edad L 0.00
Importe Gravado 15% L 126.96 Importe Gravado 18% L 0.00
15% I.S.V. L 19.04 18% I.S.V. L 0.00
Total a Pagar L 1,022.00
Efectivo L 1,500.00
Cambio L 478.00

UNA MIL VEINTIDOS Lps 00/100 ctv

Barista: HILTON NARON DURAN MAYA **Gracias x Compra**

Rango Aut:126-002-01-747001 a 747000

Fecha Límite Emisión:14/04/2024

Centro Cívico
Gubernamental
CCG
José Cecilio del Valle

30/1/2024
Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión
CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-SA
DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575
Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000
Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00662100

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:36:00

Hora Salida: 17:01:47

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.25.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

30/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-SA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00662100

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:36:00

Hora Salida: 17:01:47

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.25.00



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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #14
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL SALIDA CARRETERA
A DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11879840 POS #: 8
Fecha: 30/1/2024 Hora: 19:08:07
Cajero: 27091 Juan Munguia
Documento Fiscal #: 014-001-01-11781186
CAI: E39789-C4CB46-6D46B0-83AF59-F6C2FA-E0
FECHA LIMITE EMISION: 19-04-2024
DESDE: 014-001-01-11200001 HASTA: 014-001-01-11900000
RTN: 08019018084658
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS VEINTITRES CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	786381007878-DESINF MBLANCA MANZV3785ML Descuento PROMO#37461	L119.10 -L20.95
15.	7426010202642-BOLS/BAS HERCULS 24X32 BLA	L97.35
15.	7426010201246-BOLSA P/BASURA POPULAR GR	L62.95
15.	786324304058-SERVILETA NUBE BLANCA 600U Descuento PROMO#37320	L65.50 -L6.55
15.	786381007861-DESINF MBLANCA DELEI/FLO378 Descuento PROMO#37461	L119.10 -L20.95
15.	786381007861-DESINF MBLANCA DELEI/FLO378 Descuento PROMO#37461	L119.10 -L20.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L69.40
Sub Total		L455.39
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L455.39
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L69.31
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L623.70

EFFECTIVO HNL Recibido L624.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.30

Su Ahorro: L69.40!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #14
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL SALIDA CARRETERA
A DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11879840 POS #: 8
Fecha: 30/1/2024 Hora: 19:08:07
Cajero: 27091 Juan Munguia
Documento Fiscal #: 014-001-01-11781186
CAI: E39789-C4CB46-6D46B0-83AF59-F6C2FA-E0
FECHA LIMITE EMISION: 19-04-2024
DESDE: 014-001-01-11200001 HASTA: 014-001-01-11900000
RTN: 08019018084658
NOMBRE: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS VEINTITRES CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	786381007878-DESINF MBLANCA MANZV3785ML Descuento PROMO#37461	L119.10 -L20.95
15.	7426010202642-BOLS/BAS HERCULS 24X32 BLA	L97.35
15.	7426010201246-BOLSA P/BASURA POPULAR GR	L62.95
15.	786324304058-SERVILETA NUBE BLANCA 600U Descuento PROMO#37320	L65.50 -L6.55
15.	786381007861-DESINF MBLANCA DELEI/FLO378 Descuento PROMO#37461	L119.10 -L20.95
15.	786381007861-DESINF MBLANCA DELEI/FLO378 Descuento PROMO#37461	L119.10 -L20.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L69.40
Sub Total		L455.39
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L455.39
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L69.31
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L623.70

EFFECTIVO HNL Recibido L624.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.30

Su Ahorro: L69.40!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG
José Cecilio del Valle

30/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión
CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A
DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00662099

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:21:00

Hora Salida: 17:00:29

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.425.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

30/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1A0A91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°:000-003-01-00662099

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:21:00

Hora Salida: 17:00:29

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.425.00



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

INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00195584

Fecha de emisi3n 30-01-2024 Hora:17:32
Cajero: Isaac Valladares

Cliente: FONDO E.N.E.E
RTN: 08019018064656
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.446	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		23.68 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	200.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	200.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

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

INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00195584

Fecha de emisi3n 30-01-2024 Hora:17:32
Cajero: Isaac Valladares

Cliente: FONDO E.N.E.E
RTN: 08019018064656
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.446	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		23.68 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	200.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	200.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

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

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

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

RTN:000199J5385798

Correo:declaracionesae@gmail.com

C.A.I.:805F8476458780409068815E07AC5CD3

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00841817 Fecha:31/01/2024 Hora:14:43

Cliente:PPS ENFE

R.T.N.:00019018064656

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Café Leche K0 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

2 L61.00 L122.00E

Pastelito de Pita

2 L24.00 L48.00E

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	170.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desc 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	0.00	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L		170.00	
Efectivo L		500.00	
Cambio L		330.00	

CIENTO SETENTA Lps 00/100 ctv

Barista: ROCIO FABIO LA MARTINEZ CHAVEZ **Gracias x Compra**

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

Fecha Límite Emisión:14/04/2024

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

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

RTN:000199J5385798

Correo:declaracionesae@gmail.com

C.A.I.:805F8476458780409068815E07AC5CD3

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00841817 Fecha:31/01/2024 Hora:14:43

Cliente:PPS ENFE

R.T.N.:00019018064656

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Café con Leche K0 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE DESLACTOSADA SIN SABOR

2 L61.00 L122.00E

Pastelito de Pita

2 L24.00 L48.00E

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	170.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desc 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	0.00	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L		170.00	
Efectivo L		500.00	
Cambio L		330.00	

CIENTO SETENTA Lps 00/100 ctv

Barista: ROCIO FABIO LA MARTINEZ CHAVEZ **Gracias x Compra**

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

Fecha Límite Emisión:14/04/2024

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

31/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1ADA91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00663703

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:19:00

Hora Salida: 16:52:20

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.200.00

Cambio: LPS.125.00



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

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

31/1/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

68B492-7CA657-934AA4-1ADA91-C18EBB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00600001-000-003-01-00700000

Límite de Emisión: 25/11/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00663703

Cliente: Otro

RTN: 08019018064656

Nombre: FPS ENEE

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:19:00

Hora Salida: 16:52:20

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.200.00

Cambio: LPS.125.00



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