

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

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

Col. Torocagua, Blvd del Norte,
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

10 FISCAL:001-001-01-05022621

FECHA:20/12/2023 3:02PM

CAJA:S3C07 CAJA 7 CAJERA(O):MARIA ESMELDIS GAMEZ



R.T.N 08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCTO	TOTAL
64340030	3.00 UNI	71.30	0.00	213.91
BATERIA NEW ENERGY CR2450 3V (MICROBATERIA)				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

05360059	3.00 PAQ	117.39	0.00	352.17
PILA ENERGIZER AAA6 (6-C/PAQ)				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	566.08	ISV 15%	84.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	650.99

FORMA DE PAGO

STORE CREDIT	650.99
PAGO DE CLIENTE	650.99
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 99/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

RECIBIR EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia,Obligado Tributario Emisor

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

COL. SAN IGNACIO, BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN HONDURAS, C.A.

TELS 2290-3700, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoq.com

R.T.N.: 00019004467912

Fecha: 20.12.2023

No. Doc: 97093424

Condición: Contado

Pedido: 0412605214

FACTURA No.

001-001-01-00106542

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00101601 AL 001-001-01-00107600

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

CAI: 52F291-54DD75-CA4E82-68DECB-77F3CE-96

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

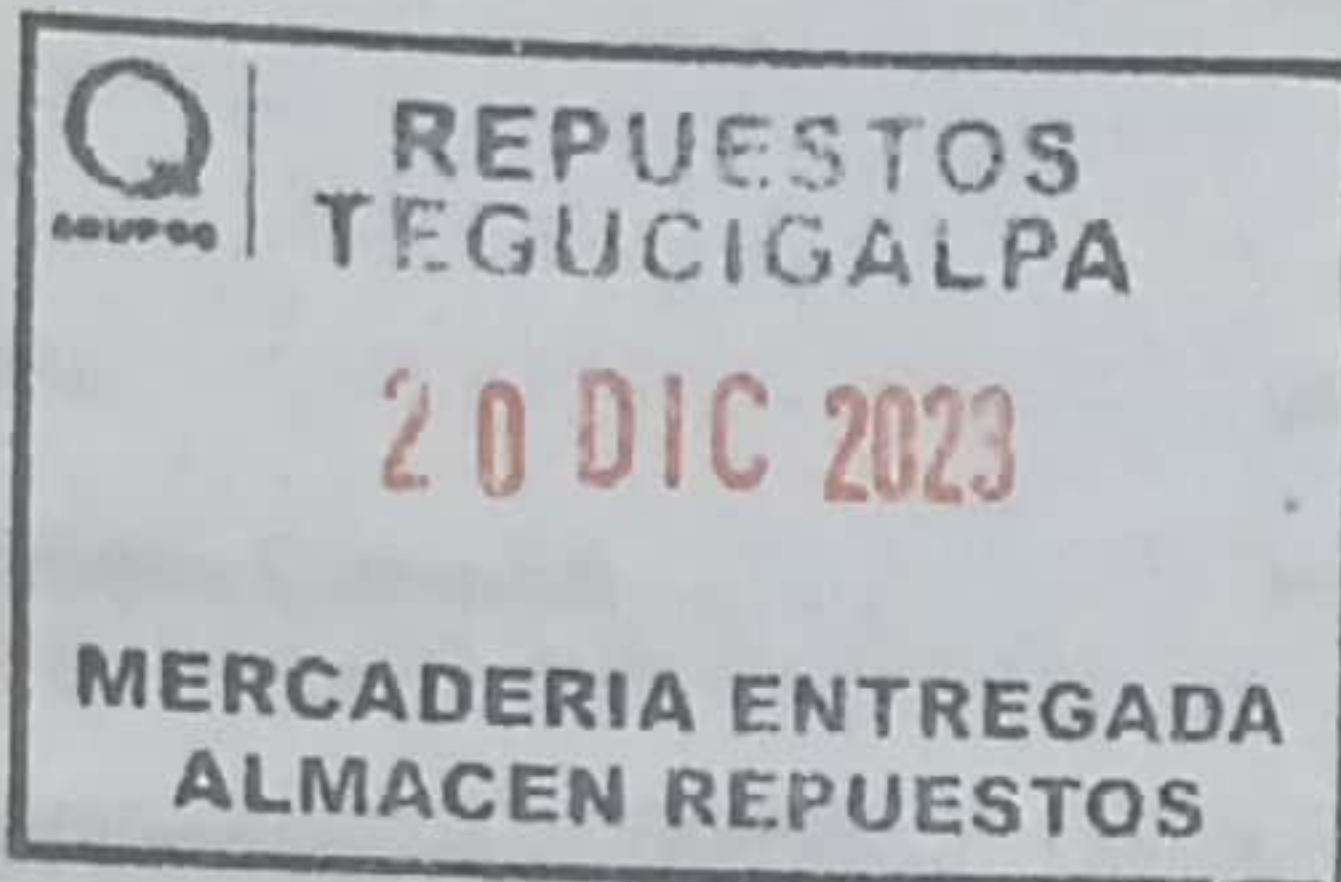
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DISTRITO CENTRAL

Referencia de cambio (USD): 24.77

Vendedor: HECTOR ANTONIO ORTIZ

Orden Compra:

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
WL81-15-100D	BODY, WATER PUMP	MAZDA	1	4,063.15	1,015.79-	3,047.36
WL81-13-240 TT	ELEMETN, AIRCLEANER	MAZDA	1	871.54	87.15-	784.39
WLY4-14-302 TT	FILTRO PARA ACEITE	MAZDA	1	462.62	46.26-	416.36
UMY1-33-282B	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	MAZDA	1	4,933.09	493.31-	4,439.78



NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON 07 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

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

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	8,687.89
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	1,642.51-
I.S.V 15%	L	1,303.18
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9,991.07

Datos del Adquiriente Exonerado

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

FRANKLIN JOSUE ANDRADE RODRIGUEZ

Aldea La Hoya, A 100 Metros De Viveros Sinal
 San Antonio De Oriente, Francisco Morazán
 E-mail: franklinjosue825@gmail.com Cel: 3333-1280
 RTN: 08172000002500
 CAI: D5CE34-3C258F-294E99-DF74BB-C03BFF-7F

DIA	MES	AÑO
20	12	2023

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: ENEE

DIRECCIÓN: _____

TEL: _____

R.T.N.: 08019003243825

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	linpizza de asfalto de linea 422 de estructura 1 a torre 60	300		18,000

FACTURA N° 000-001-01-00000001

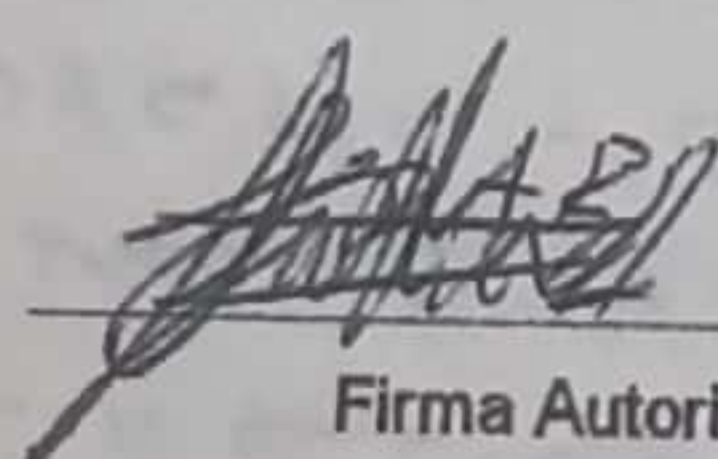
TOTAL L. 18,000

Fecha Límite De Emisión: 07/12/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

Valor En Letras: Veinte mil setecientos
tempiros

No De Orden De Compra Exenta:	
No. De Constancia de Reg. Exonerados:	
No Reg. Sag:	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	2,700
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	20,700



Firma Autorizada



Imprenta Moreno, RT N: 08019018021874, Cell: 8654-1156, Certificado N°161-23-10500-31

COSECHERO

Aldea Agua Blanca, Frente al Centro Comunal
Danli, El Paraíso
TELÉFONO: 3168-3935

E-MAIL: marianobaquedanoizaguirre@gmail.com

Cliente: ENEE

Dirección: R.T.N. 08019003243825

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

[illegible]

TOTAL L.		15,000	22
----------	--	--------	----

No.000-001-01-00000051

M. René B.
Firma

Son Dieciséte mil doscientos cincuenta lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copie: Obligado Tributario Emisor *"Gracias Por Su Preferencia"*

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 a 000-001-01-00000080 Fecha límite de Emisión: 06/12/2024

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA R2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34 4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11421618
FECHA:20/12/2023 5:03PM
CAJA:S2C13-CAJA 1 CAJERA(O):JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN:0801
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22040007	3.00 LIT	82.61	0.00	247.83
DILUYENTE KAT.630 1-LITRO PROTECTO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
1006014	5.00 UNI	80.00	0.00	400.00
MANERA L/RODILLO RT300 (684 1092) FELPA 3x3/8 PINT.B				
ORDES				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10080029	5.00 JUE	62.61	0.00	313.04
RODILLO P/PINTAR RT302 (084-1999) 2PZS.FELPA 3x3/8-PL				
G				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01060740	3.00 UNI	81.74	0.00	245.22
ESPATULA ET-2-1/2R5X 2.1/2 (15845) 5-USOS INOX.TRUPE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
40010043	3.00 UN	234.78	0.00	704.35
CEPILLO 11686 0.50 PLAST.AZUL (MANUAL				
)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01120010	1.00 JUE	86.96	0.00	86.96
CUCHILLA EXA-13P EXACTO (22409) 3-C/10 HOJAS REP.PRET				
UL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01011142	1.00 JUE	378.26	0.00	378.26
FORMUN 16125 (3PZS) STANLEY P/CARPINTERIA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,375.66	ISV 15%	356.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,732.01

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 3,000.00
CAMBIO 267.99

DOS MIL SIETE CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 1/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH Y CUSA
DENTRO DE EL CREDITO DEBIDA EN LOS CUENTOS ETRANS



Factura : 003-001-01-00152625

CAI: CC6CC4-409055-5E40A9-6C9427-A05CFE-A0

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 003-001-01-00143000 Al 003-001-01-00157999

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie: AC

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

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

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

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

Cliente: 172 **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.**

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

Fecha Documento: Diciembre 20, 2023 14:39:03

Vencimiento Documento: Enero 19, 2024

Centro de venta: 2

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
3	CA 4589572 PINTUTA NEGRA	L. 2,154.25		L. 6,462.75

Asesor: 30861 RUBEN ANTONIO MEDINA

Comentario:

Subtotal: L. 6,462.75

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 6,462.75

Importe Gravado 18%:

ISV 15%: L. 969.41

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 7,432.16

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 16/100 LEMPIRAS.

Revisado y Entregado por:
Recibi Conforme

PAGADO CEMCOL

Firma: _____

Usuario: TFMARLON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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



f /cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

ALLAS REPUESTOS
LLANTICENTRO CIBIENO S. DE R. L.
RTN: 01019995010429
representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PRX: 2509-7360
TIENDA TOROCAGUA
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4560
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA
CAI: B23AD9-BF0E47-4A4682-63079A-
115E34-D0
FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024
RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a
009-001-01-00025500
FACT.NO. 009-001-01-00007087
TERMINO: CONTADO
Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

COD. CLIENTE: N/A
RTN: 08019003243825
FECHA 20/12/2023 13:13:04
VEND: MERLIN GALO
CAJERO S12C01 12-2
PAGÓ
CON: EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA KIENTA
No:
REGISTRO DE SAG
No:
CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y			
REBAJAS OTORGADOS	TOTAL		
1	FILTRO DE ACEITE		
01-459974-0081		L. 136.00	
	L. 27.20	L. 108.80	
1	FILTRO DE ACEITE		
01-459974-0250		L. 177.00	
	L. 35.40	L. 141.60	
2	FILTRO DE ACEITE		
01-459974-502400		L. 338.00	
	L. 135.20	L. 540.80	
2	FLUIDOS O GASES DE MANT.		
03-300425-0100		L. 146.00	
	L. 58.40	L. 233.60	
1	OTROS SERVICIOS		
04-999999-0501		L. 0.00	
	L. 0.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 256.20	L. 1,024.80	

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXCENTO L. 0.00
MORTE GRAVADO 15% L. 1,024.80
MORTE GRAVADO 18% L. 0.00
I.S.V 15% L. 153.72
I.S.V 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1,178.52
SON MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS con 52/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 256.20
OBSERVACIONES:

ALLAS
PAGADO
VENTAS
GRACIAS POR SU COMPRA!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario
emisor

TEXACO MAYA NUEVO MUNDO S. de R.L.

Col. Torocagua, Boulevard del Norte, Comayagüela, D.C.
Tel: 2223-3350 / 2223-4058 E-mail: texacomaya@yahoo.com

RTN: 08199003241627

CAI: 4BC1D8-1AC013-D14BAB-BD76FE-1D12ED-81

SERVICIO ESPECIALIZADO LAS 24 HORAS

Comayagüela, D. C., 22 De 12 de 20 23

Señor(es) ENEE

RTN: 08019003243825 CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	ARTICULO	PRECIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Gasolina Super			71.85
	Gasolina Corriente			
	Diesel			
	Kerosina			
"La Factura es beneficio de todos EXIJALA"				Sdb-Total L.
No. Orden de Compra Exenta:				Desc. y Rebajas otorgadas L.
No. Orden de Registro de Exoneración:				Importe Exonerado L.
No. Registro de la SAG:				Importe Exento L.
Son:				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024				TOTAL A PAGAR L. 71.85
PLACA CARRO N°				

Estimado Cliente:

NUESTRO NEGOCIO ES DE COLABORACIÓN MUTUA, ROGAMOS A USTED CANCELAR SU CUENTA A 30 DIAS,
DE LO CONTRARIO SE LE CARGARA EL 5% DE INTERES, GRACIAS.

Cliente Final ☐

RECIBI CONFORME

FACTURA N° 000-005-01-00 **418394**

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 173 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: BLV.SUYAPA FRENTE A BANCO BCIE., FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

Factura : 001-001-01-00233292

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

Fecha Limite de Emision: Noviembre 10, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Diciembre 22, 2023 09:43:03

Vencimiento Documento: Enero 21, 2024

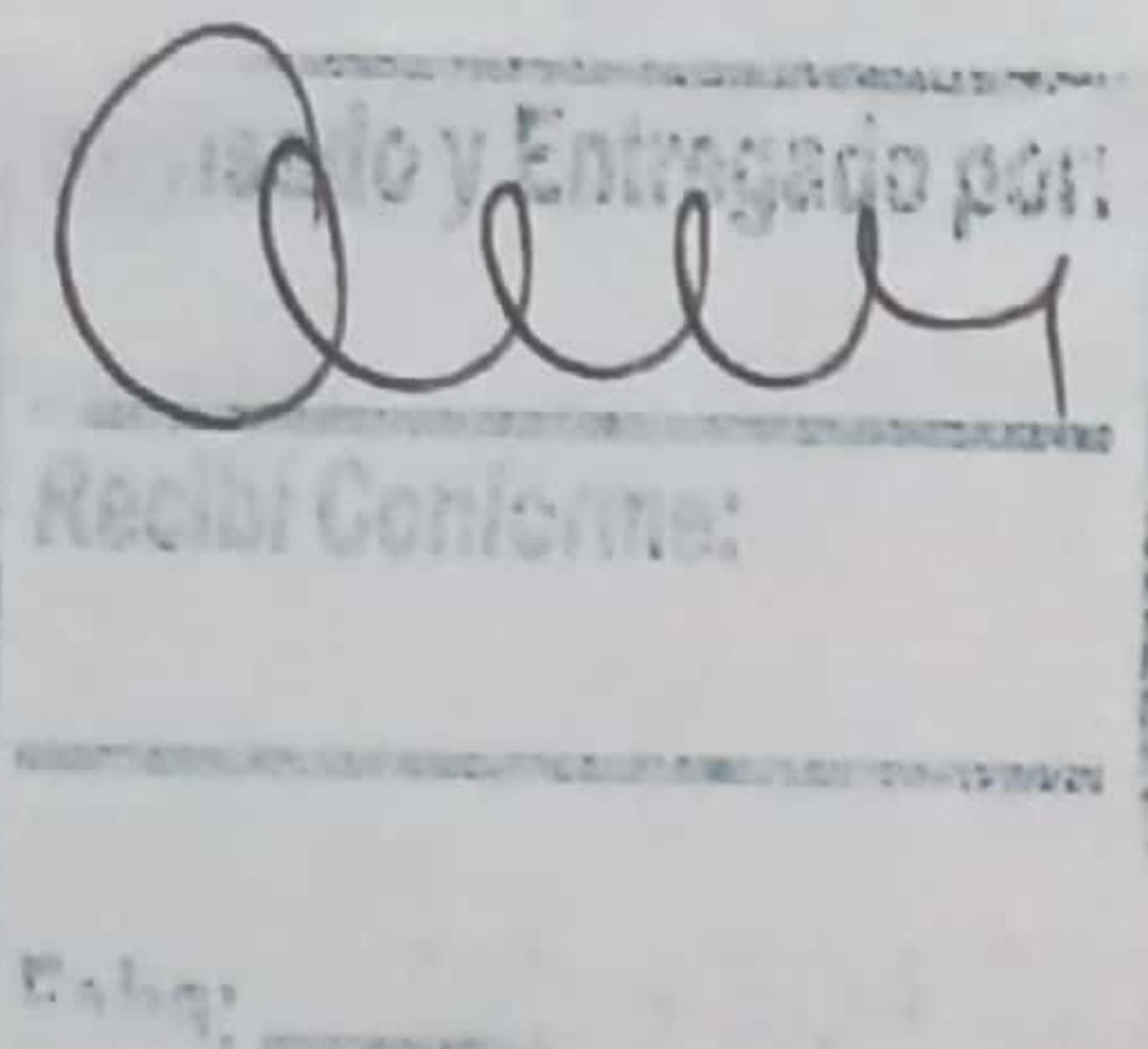
Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
2	SA 0781-319-8420 ACEITE DOS TIEMPOS 3785ML GALON	L. 738.59		L. 1,477.18
6	SA 5605-772-4006 LIMA REDONDA	L. 58.95		L. 353.70
12	SS 3610-000-0050-3 CADENA DE CORTE	L. 401.25		L. 4,815.00
6	SA 5605-772-3506 LIMA REDONDA	L. 65.65		L. 393.90

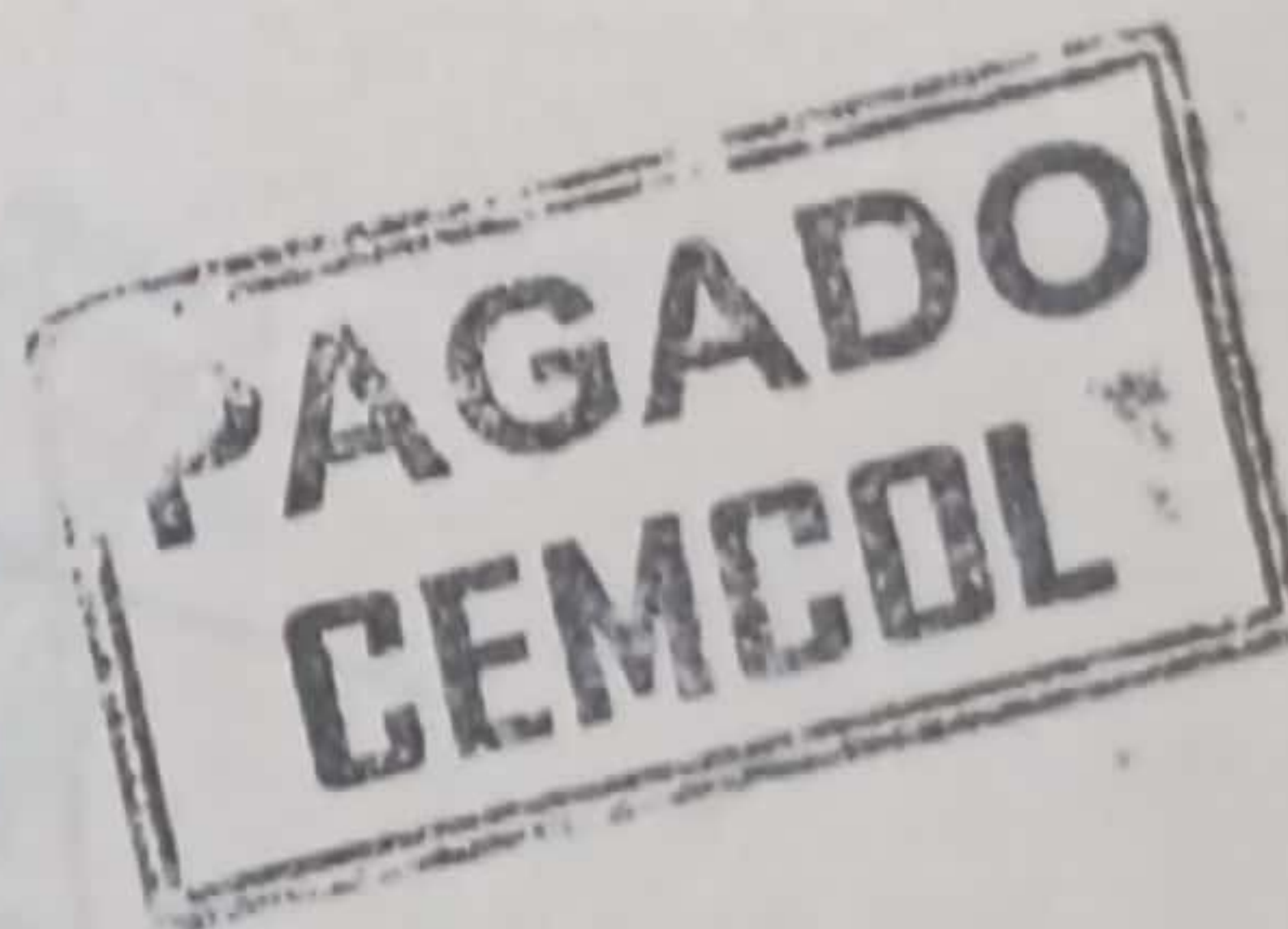
Asesor: 30917 YERYS ISAAC ORDO#EZ GONZALES

Comentario:



Subtotal:	L.	7,039.78
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	7,039.78
Importe Gravado 18%:		
ISV 15%:	L.	1,055.97
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	8,095.75

OCHO MIL NOVENTA Y CINCO 75/100LEMPIRAS.



Firma.: _____

Usuario: TFMARLON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Casa Matriz
Inversiones El Alto S. de R.L.
Cedros, Francisco Morazan

PUMA EL ALTO TALANGA
Carretera a Olancho, KM 52
eMail: inversioneselalto@yahoo.es
Tel: 9595-8327
RTN: 08039013551571

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00168004

C.A.I.

0A756B-2AB4D6-7245B9-F375DC-D56885-C7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00152001

Factura Final: 000-002-01-00202000

Fecha límite de emisión: 18-11-2024

Fecha de emisión: 27-12-2023 Hora: 09:05
Cajero: Yeimi Hernandez

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.947	DIESEL		
Surtidor: 1		23.87 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 500.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

FACTURA No. 000-001-01-00000051

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 173 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Dirección: BLV.SUYAPA FRENTE A BANCO BCIE., FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

Factura : 001-001-01-00233587

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

Fecha Limite de Emision: Noviembre 10, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Diciembre 28, 2023 11:38:52

Vencimiento Documento: Enero 27, 2024

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
6	SA 3005-003-3909 ESPADA R 35CM/14" 1,1MM/0.043" 3/8"P P/LA MS-170	L. 1,161.07		L. 6,966.42
Asesor: 30975 ANGEL JOSE VASQUEZ DERAS				Subtotal: L. 6,966.42
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 6,966.42
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 1,044.96
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 8,011.38
OCHO MIL ONCE 38/100LEMPIRAS.				

Firma: _____

Usuario: TFMARLON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
legal@comercialmaega.com
RTN. 05019001047297
Teléfono: 23440777; Celular: MOVIL 4584; Local: 2552-6922
VENTALTH16 - 28/12/2023 09:05:39 AM

FACTURA NO. 015-002-01-00016841
CAI 21FB37-A659E7-1242B5-6E9599-6070C4-ED
--RANGO AUTORIZADO--
Desde 015-002-01-00016081
Hasta 015-002-01-00019580
Limite Emision 24/10/2024

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes.
Establecimiento
to Boulevard del Norte, Colonia Independencia Cuadra y media de Larach y Cia Municipio Distrito Central Dep Francisco
Morazan

Fecha: 28/12/2023 Vendedor: 13/VENTALTH16

Cliente: 17681 ENEE

RTN. 08019007243825

Tipo Venta: CONTADO

Observacion:

Orden compra n.e.

Direccion: BOULEVARD DEL NORTE, COLONIA INDEPENDENCIA CUADRA Y MEDIA DE LARACH Y CIA MUNICIPIO

D.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

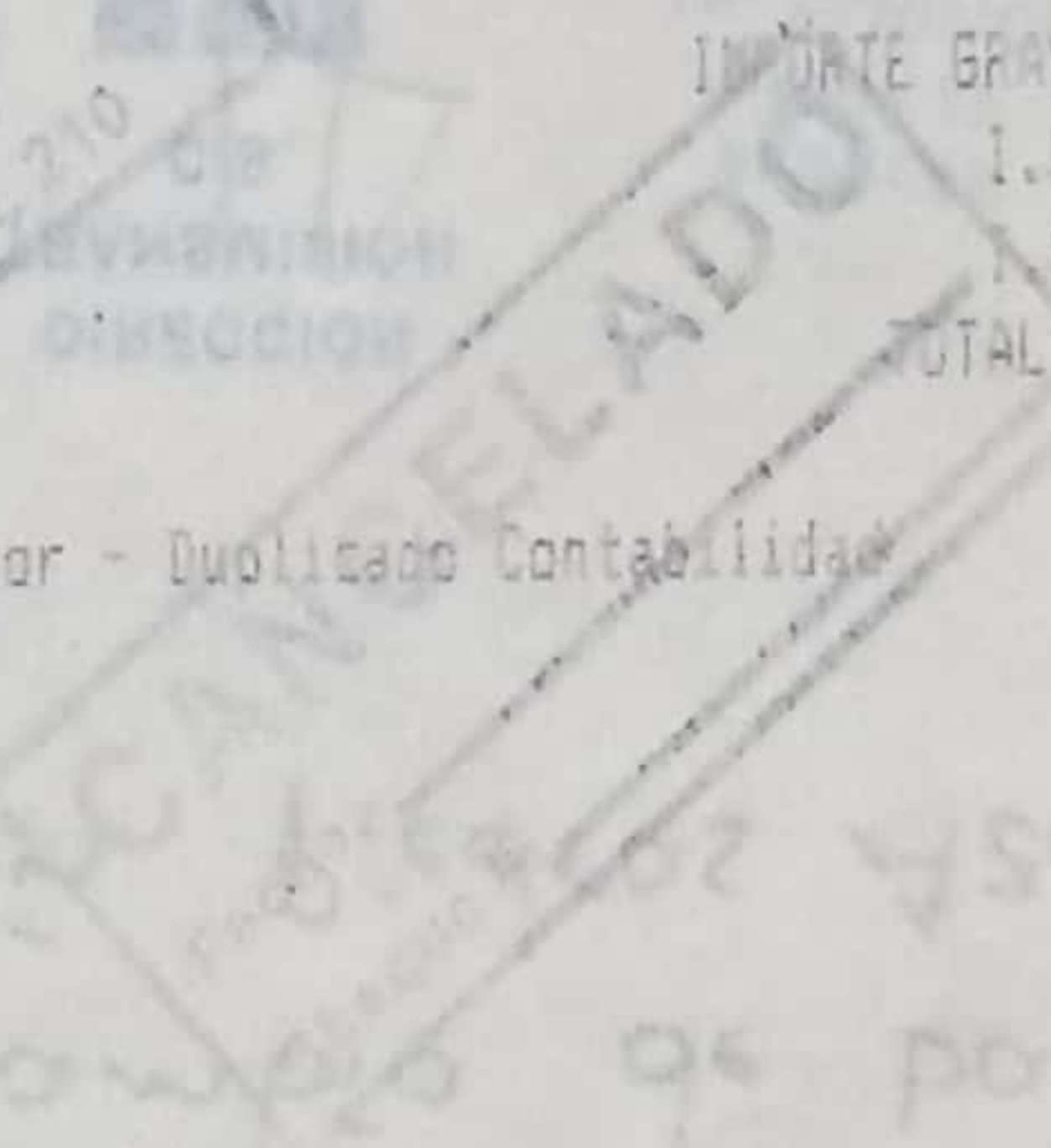
REG. SAS. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0205218	SPRAY LIMPIADOR DE TERMINALES 15 OZ	UNIDAD	4.00	86.95	0.00	347.83

4.00	SUB-TOTAL	L347.83
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L347.93
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L52.17
	I.S.V. 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L400.00

CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad



TEXACO EL PUENTE
ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00824139
C.A.I.
FE940E-745708-3B43A2-562EE0-D3B119-25
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00775001
Factura Final: 000-004-01-00850000
Fecha limite de emision: 06-03-2024

Fecha de emision: 03-01-2024 Hora:14:17
Cajero: Eddy Leonardo Alvarez

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.178	DIESEL		
Surtidor: 6		23.16	L1,000.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			1000.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793
Factura 007-006-01-01558824
C.A.I.:
42E50E-7A9AD2-4388-A7F62C-CE0E16-95
Fecha límite de emisión: 21/11/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 007-006-01-01550001
Final: 007-006-01-01700000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valo ISV

1 EA # 649.95
454246 Amarres 649.95 G
565.17 84.78
1 EA # 399.95
408853 TieDown 399.95 G
347.78 52.17

SUB-TOTAL PAVADO L. 1,049.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOTAL C Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,049.90

Efectivo 1,100.00
CAMBIO 50.10
Total Items: 2

Valor en letras: MIL CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,049.90	912.95	136.95
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	1,049.90	912.95	136.95

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****
Recompensa obtenida en transacción: 18.20
Total de Recompensa Anual: 1,951.42

RTN 08019003243825
Nombre:
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



Member # 66021685410001

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:
servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

Redención anual de recompensas Platinum
del 1 de Marzo al 31 de Agosto
Recompensas Platinum caducan
el 31 de Agosto
MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:
Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

04/01/2024 14:07 6604 006 0085 66043019 30

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00096567
C.A.I.
9790D7-754D28-BC4CBD-81BC75-4F87F3-17
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050001
Factura Final: 000-002-01-00125000
Fecha límite de emisión: 10-07-2024

Fecha de emisión: 04-01-2024 Hora:11:47
Cajero: Usuario HE

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

43.178	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 5		23.16 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

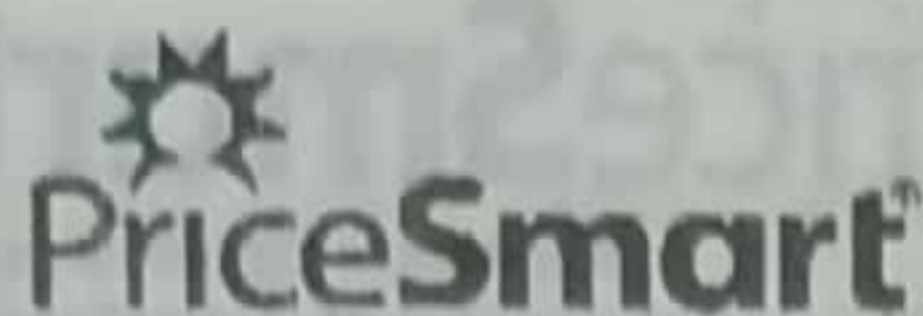
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2278-3790 y 2278-3793

Factura 007-006-01 01558825

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F82C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01550001

Final: 007-006-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA # 649.95
454246 Amarres 649.95 G
565.17 84.78
1 EA # 399.95
408653 Tielown 399.95 G
347.78 52.17

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,049.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,049.90

Efectivo 1,050.00
CAMBIO 0.10
Total Items: 2

Valor en letras: MIL CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,049.90	912.95	136.95
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 1,049.90 912.95 136.95

PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA

Recompensa obtenida en transacción: 18.28

Total de Recompensa Anual: 1,951.42

RTN 08019003243825

Nombre:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400060086202401041410

Member # 66021685410001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

Redención anual de recompensas Platinum

del 1 de Marzo al 31 de Agosto

Recompensas Platinum caducan

el 31 de Agosto

MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:

Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

04/01/2024 14 10 6604 006 0086 66043019 30

Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de RL
Teléfono: 2201-4217
Col. El Carrizal, Final Blvd. FFAA
Tegucigalpa, Honduras
Indelsal fgu@gmail.com
08019011445424

CAI: 2D74109826EC74408C8D32495A25762C
Factura Nº 000-001-01-00034913
Fecha: 5/1/2024 Hora: 02:32 p. m.
Placa: GHA-0608
ENEE
RTN: 08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
PARCHO RADIAL 110		
1xL43 48	L43 48	L0 00
REPARACION DE LLANTAS		
1xL86 96	L86 96	L0 00

Descuentos y Rebajas: L0 00
Total Exonerado: L0 00
Total exento: L0 00
Total Gravado 15%: L130.44
ISV (15%): L19.60
Total Grav.(18%): L0 00
ISV (18%): L0 00
TOTAL A PAGAR: L150 00

Ciento Cincuenta Lempiras

NO. REG. EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG. DE LA SAG: _____
Autorizado: 000-001-01-00034501 al 00037500
Fecha Emisión Límite: 30/10/2024

La Factura es Beneficiaria de todos los impuestos
Gracias por su compra

Sello y Cancelado
CONTADO

ALLAS REPUESTOS
LIANTICENTRO CEIBENO S. DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360
TIENDA TOROCAGUA
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4560
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BF0E47-4A4682-63079A-
115E34-D0

FECHA LIMITE EMISIÓN: 23/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a
009-001-01-00025500

FACT.NO. 009-001-01-00007663

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

COD. CLIENTE: 158266

RTN: 08019003243825

FECHA 5/1/2024 10:52:54

VEND: MERLIN GALO

CAJERO S12C01 ERIKSA ORDOÑEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAG

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

No:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS TOTAL

1	FILTRO DE ACEITE	
01-459974-301400		L. 234.00
	L. 46.80	L. 187.20
TOTAL	L. 46.80	L. 187.20

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	187.20
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	28.08
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	215.28

SON DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS
con 28/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 46.80

OBSERVACIONES:



GRACIAS POR SU COMPRA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copía: Obligado tributario
emisor

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

BARRIO: CAJAS, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO

CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.

L. DE C.V.

Tel: 3383-9273

RTN: 03019016813958

eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01668561

C.A.I. 9143EB-50BC63-434BA0-BD15FC-9ACD
D3-C6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01650001

Factura Final: 000-001-01-01850000

Fecha límite de emisión: 09-10-2024

Fecha de emisión: 06-01-2024 Hora: 13:53

Cajero: Jose Suazo

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. D/Compra exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

42.088	DIESEL		
Surtidor: 6		23.76 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal Exento	1000.00 L
-----------------	-----------

Importe Gravado 15%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Gravado 18%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Exonerado	0.00 L
-------------------	--------

Total ISV 15 %	0.00 L
----------------	--------

Total ISV 18%	0.00 L
---------------	--------

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
---------------	-----------

Pago	1000.00 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Barrio Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

TOROCAGUA - TGU

CTRA. HACIA BLANCO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA
PAR DE ALITECH, CUNAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

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

Fact Contado 019-001-01-00704014

RefInt 704051 Vnd VENTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

9/1/2024 09:23:18 CAJMS 104970

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

LLAVE LAVABO ACE VADFOV 1P VZD2503							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

129023	1	PZA	1.220.00	L0.00	/		1.220.00
--------	---	-----	----------	-------	---	--	----------

Total Descuento:	1.0.00
Importe Exonerado:	1.0.00
Importe Exento:	1.0.00
Importe Gravado 15%:	1.191.30
Importe Gravado 18%:	1.0.00
15% I.S.V.	1.28.70
18% I.S.V.:	1.0.00
GRAN TOTAL:	1.220.00
EFFECTIVO:	1.300.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1.00.00

VEINTIDOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 20/10/2024

Rango: 019-001-01-00550001 /

019-001-01-00995000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 0 4 0 5 1 *

FRANKLIN JOSUE ANDRADE RODRIGUEZ

Aldea La Hoya, A 100 Metros De Viveros Sinal
San Antonio De Oriente, Francisco Morazán
E-mail: franklinjosue825@gmail.com Cel: 3333-1280
RTN: 08172000002500
CAI: D6CE34-3C268F-294E99-DF74BB-C03BFF-7F

DIA	MES	AÑO
10	01	2024

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: ENEE

DIRECCIÓN: _____

TEL: _____ R.T.N.: 08 01-9003-243825

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
34	limpieza de cornaleo de la 423 de la estructura #1 a la 34			
30	de 2 Poste	150		4,500
4	de 2 Postes	300		1,200

FACTURA N° 000-001-01-00000005 TOTAL L. 5,700

Fecha Limite De Emisión: 07/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Valor En Letras: Seis mil quinientos cincuenta y cinco Lm.

No De Orden De Compra Exenta:	
No. De Constancia de Reg. Exonerados:	
No Reg. Sag:	


Firma Autorizada

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	855
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	6,555

Imprenta Moreno, RT N. 08019018021874, Cell: 8864-1156, Certificado N°161-23-10500-31

R.T.N. 06151979022323

CAI: 9EADC8-8261E5-9F4E9C-D26611-906E41-27

Cliente: ENGE

Dirección:

Tel:

R.T.N. 08019003243825

Día	Mes	Año
10	Enero	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
70	Limpieza de Cornales	300	00		21,000
	L441 desde Estructura				
	# 210 hasta Estructura				
	# 279.				
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2024		TOTAL L.			21,000

Impresos Gráficos Hibuera Tel: 3142-5198, RTN: 09231982000900 Certificado No. 9231-23-10500-13

[illegible]

Valor en letras: Veinticuatro mil

Ciento cincuenta lecciones
exactas

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

Refinor Palma
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
SUB TOTAL L.		
I.S.V. 15% L.	3,150	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	24,150	00

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FACTURA No. 000-001-01-00000052

FRANKLIN JOSUE ANDRADE RODRIGUEZ

Aldea La Hoya, A 100 Metros De Viveros Sinal
San Antonio De Oriente, Francisco Morazán
E-mail: franklinjosue825@gmail.com Cel: 3333-1280
RTN: 08172000002500
CAI: D5CE34-3C258F-294E99-DF74BB-C03BFF-7F

DIA	MES	AÑO
10	01	2024

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: ENEE

DIRECCIÓN: _____

TEL: _____

R.T.N.: 08019003243825

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
36	limpieza de conductos de linea 422 de estructura 61 a hasta 96	300		10,800

Original Cliente, Copia Obligado tributario

FACTURA N° 000-001-01-00000002

TOTAL L. 10,800

Fecha Límite De Emisión: 07/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000002

Valor En Letras:

diez mil ochocientos veinte lempiras

No De Orden De Compra Exenta:	
No. De Constancia de Reg. Exonerados:	
No Reg. Sag:	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	<u>1,620</u>
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	<u>12,420</u>



Imprenta Monero, RT N. 08019018021874, Cell: 8864-1150, Certificado N°161-23-10500-31

TEXACO MAYA NUEVO MUNDO S. de R.L.

Col. Torocagua, Boulevard del Norte, Comayagüela, D.C.
Tel: 2223-3350 / 2223-4058 E-mail: texacomaya@yahoo.com

RTN: 08199003241627

CAI: 4BC1D8-1AC013-D14BAB-BD76FE-1D12ED-81

SERVICIO ESPECIALIZADO LAS 24 HORAS

Comayagüela, D. C., 10 De 01 de 20 24

Señor(es) ENEF

RTN: 08019003243825 CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	ARTICULO	PRECIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Gasolina Super			45 52
	Gasolina Corriente			
	Diesel			
	Kerosina			
"La Factura es beneficio de todos EXIJALA"		Sub-Total L.		
No. Orden de Compra Exenta:		Desc. y Rebajas otorgadas L.		
No. Constancia de Registro de Exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. Registro de la SAG:		Importe Exento L.		
Son:		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024		TOTAL A PAGAR L.		
PLACA CARRIL		45 52		

Estimado Cliente:

NUESTRO NEGOCIO ES DE COLABORACIÓN MUTUA. ROGAMOS A USTED CANCELAR SU CUENTA A 30 DIAS, DE LO CONTRARIO SE CARGARÁ EL 5% DE INTERÉS ANUAL.

Cliente Final ☐

RECIBI CONFORME

FACTURA N° 000-005-01-00 421689

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

R.T.N. 08019011370257

COMAYAGUELA 7MA AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE

TELÉFONO 2237-0816 Y 2237-8837 - E:mail: mecanicamolina@yahoo.es

CAI - DA8990-7B7750-0B4188-B48AAA-CBE000-7E

FACTURA

No. 000-001-01-000 21786

INDUSTRIAL

AUTOMOTRIZ ☐

O/TRABAJO

O/C

FECHA:

CLIENTE

R.T.N.S.

CREDITO

DIAS

MOTOR

CONTADO

VENCE

MODELO

Numero de Orden de Compra Exenta

Numero de Constancia de Registro de Exonerados

Numero Registro de la SAG:

Rango de autorización: 000-001-01-00020326 al 000-001-01-00022825

Fecha Limite de emisión 06/02/2024

[illegible]

Son:

Ocho MP

Cientos cientos

Exaltos

Reclamamos solo se aceptan presentando factura original.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente

1era. Copla: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Archivo Crédito

RECIBÍ CONFORME:

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 173 **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

Dirección: BLV.SUYAPA FRENTE A BANCO BCIE., FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

SOLICITO MARBIN RAUDALES.

Factura : 001-002-01-00021450

CAI: 5005D0-6D4D97-E1418D-0C4601-D4EFA5-C6

Fecha Límite de Emisión: Febrero 02, 2024

Rango Autorizado: 001-002-01-00020001 Al 001-002-01-00022500

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condición de Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: TI24010007 0

Serie:

Fecha Documento: Enero 16, 2024 14:56:26

Vencimiento Documento: Febrero 15, 2024

Centro de venta: 15

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
Trabajo: 1	DIAGNOSTICO A REVISAR FALLA ELECTRONICA	L. 7,500.00
Resumen:		
1	FTT FUA TOTAL	L. 7,500.00
Asesor: 931652	JAN CARLOS MUNGUIA DERAS	
Comentario:	MARCA INTERNATIONAL MODELO DT466 SERIE 3HAMSAAR7AL247192	
	REVISAR FALLA SISTEMA ELECTRICO.	
		Subtotal: L. 7,500.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
		Importe Exonerado: L. 0.00
		Importe Exento: L. 0.00
		Importe Gravado 15%: L. 7,500.00
		Importe Gravado 18%:
		ISV 15%: L. 1,125.00
		ISV 18%:
		Total A Pagar: L. 8,625.00
		OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFLESLIE

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

ARLE

Factura



RTN: 08011974060540
Bo San Juan+Blv Francisco Mora
2773-0712
arlerepuestos@gmail.com

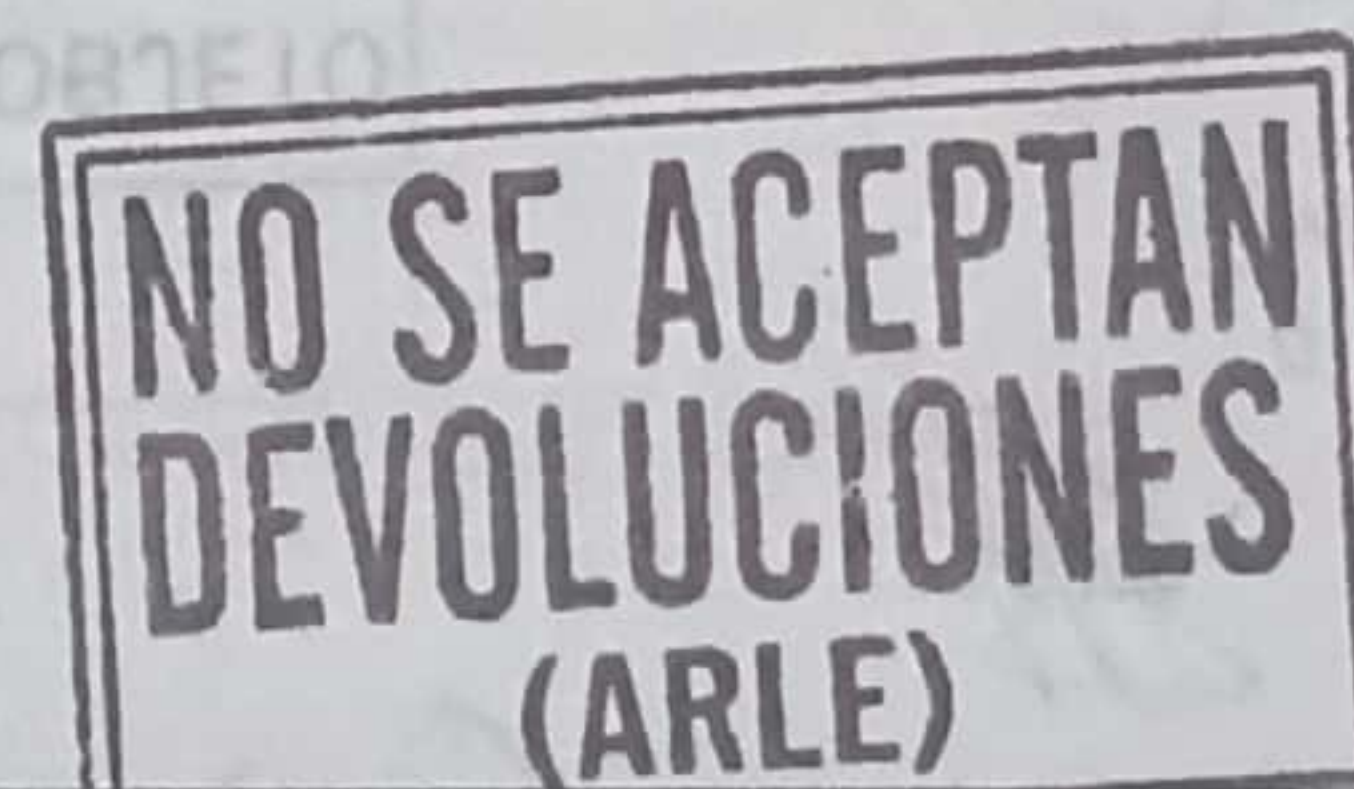
CAI: E94BBD-95BA6B-C2419B-F30BA2-31C63F-66
No. Factura: 003-001-01-00251909

Cuenta #:
Nombre:
Pagina: 1 of 1
Fecha: 18/1/2024 08:58:50
Cajero/Caja: Cajera 2
Transaccion #: 175487

Para:

Cliente: ENEE RTN: 08019003243825

Vend.	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Total
123_SIG	011091	BOMBA AGUA+HILUX 3L	1	L1,260.00	L200.00	L1,060.00



UN MIL SESENTA LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 00225001 A 00275000
Fecha Vence Rango: 09-02-2024
Efectivo Lempira Recibido
Cambio
RECLAMOS SOLO CON FACTURA
Arie: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibaca
DIOS LE BENDIGA !
Original: Cliente
infocontabilidad@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado: 0
Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	921.74
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L138.26
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L138.26
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L200.00
Total :	L1,060.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: ENEE

RTN: 08019003243825

Fecha: 18.01.2024 Hora: 09:35:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3444966
SEC: S101-3768844

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ENEE

RTN: 08019003243825

Fecha: 18.01.2024 Hora: 15:10:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4208784
SEC: S105-4457649

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ENEE
RTN: 08019003243825
Fecha: 19.01.2024 Hora: 09:24:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3447040
SEC: S101-3771219

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ENEE
RTN: 08019003243825
Fecha: 19.01.2024 Hora: 13:47:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3473644
SEC: S106-3826229

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO: CA-46, CALLE: DRILLA DE CANAL SECO
CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel: 3383-9273
RTN: 03019016813958
eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01670693
C.A.I. 9143ED-50BC63-434BA0-BD15FC-9ACD
03-C6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01650001
Factura Final: 000-001-01-01850000
Fecha límite de emisión: 09-10-2024

Fecha de emisión: 19-01-2024 Hora: 12:20
Cajero: Josue Gomez

Cliente: ENEC

RTN: 08019003243825

No. B/Cuenta exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerados:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.187	DIESEL		
Surtidor: 3		23.75 L	312.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal Exento	312.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	312.00 L
Pago	312.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos doce Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

SERVICIOS MECANICOS CHICHO

Prop. José Alexis Meza Menéndez
Bo. La Primavera, 2 cuadras abajo del Taller El Abuelo, Siguatepeque, Comayagua
E-mail: alexismeza1972@gmail.com
Tel: 2773-0496 / 9942-1957 R.T.N.: 03181972001716
CAI: FB0DE2-8BD2BD-884D9D-700372-AEABBS-93

Cliente:

ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección:

19/enero/2024.

Datos del
Adquiriente
Exonerado

No. Correlativo de
Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados

No. Identificado del Registro
de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL
-	Revisión y Montecimiento de frenos completo			1,500. ²⁵
-	reparación sistema hidráulico			1,000. ²⁵
-	Cambio Bomba de agua.			1,500. ²⁵
-	Cambio de manguera del vacuum			1,500. ²⁵

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L.

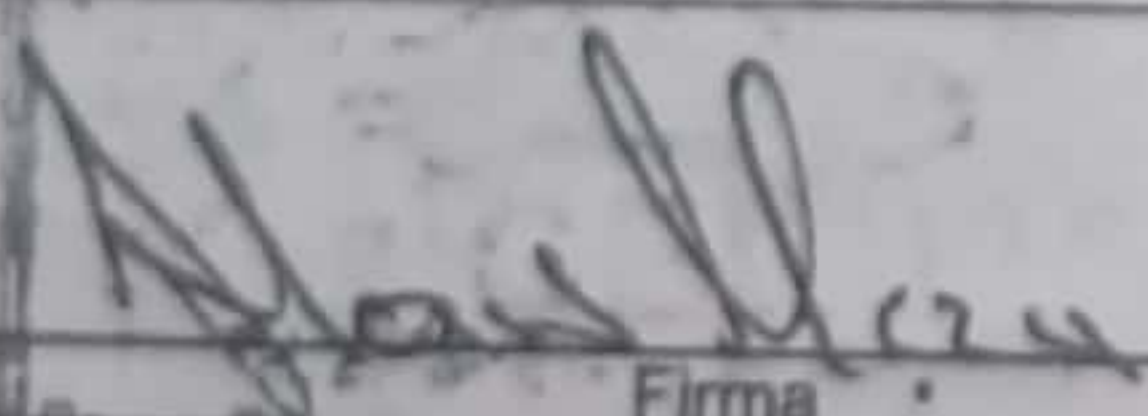
FACTURA No.

000-001-01-00 N° 000355

Cant. en letras: -Seis mil trecientos

Veinte y cinco Lps exactos -

TALLER MECHANICAL


Firma

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

4% I.S. Turismo L.

TOTAL L.

5,500. ²⁵

825. ²⁵

6,325. ²⁵

Registro Autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
F. de Recepción: 12/12/2023 F. Límite de Emisión: 12/12/2024

Impreso en: OEPRINT TEL 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@chicho.com R.T.N. 03181994005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89