

OFICIO CHFM-MOC-017-II-2024

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa, 12 de febrero del 2024.

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

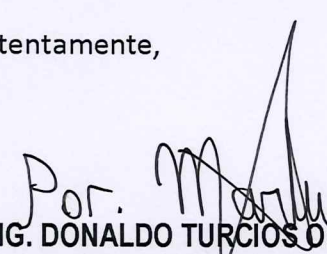
REFERENCIA: FONDO LIQUIDABLE SECCIÓN DE OBRAS CIVILES.

Abogada
ISIS PERDOMO
Jefe Unidad de Transparencia
ENEE, Tegucigalpa

Estimada Abogada Perdomo:

Para su información remitimos en formato de Excel el informe de transparencia correspondiente al mes de enero del 2024, sobre las compras ejecutadas desde el 12 al 31 de enero del presente año; del fondo liquidable asignado a la Sección de Obras Civiles y Seguridad de Presa de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán.

Atentamente,


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

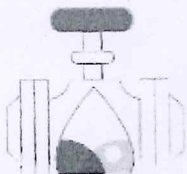


 Archivo



REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

FACTURA



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
FUNDADA 1981

REPEL S. DE R.L DE C.V.
RTN: 05019999182257
BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

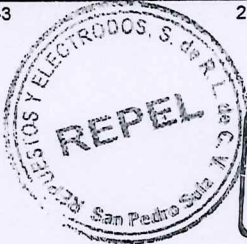
CAI: C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

Original

Contado
No. 000-001-01 00095448

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		RTN Cliente: 0801-9003-243825	
Dirección:		OC:	
Vendedor: Karina Perez		Fecha: 12/01/2024	Vencimiento: 12/01/2024

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	TAI10-3	2	LANCE	TUBO AI304L C10 3 C/COSTURA	4,110.00	0.00	8,220.00



PAGADO POR FEL

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
CORTADA Y CORTADA

2001-460-36930

Términos y condiciones:

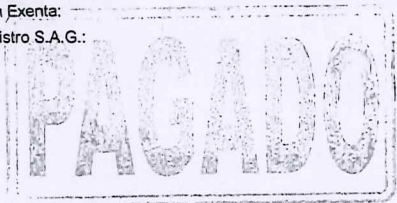
- El crédito inicia una vez el producto es entregado.
- Somos representantes de marcas de prestigio.
- El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
- No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado o en malas condiciones.
- Para garantía suya y nuestra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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,220.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	8,220.00
IMPO. S/V (15%):	L.	1,233.00
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	9,453.00

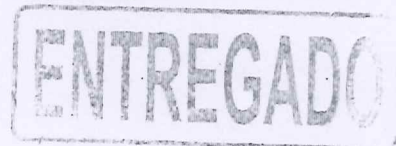
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 03:50 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00107144/
 Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001
 Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn
 No. Const. de Reg. de Exonerados:
 No. Correlativo Orden Exenta:
 No. Identificativo Registro S.A.G.:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI 1A1 A"



Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • **R.T.N. 05019019085278**

Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

Cliente: ENEE R.T.N. 0801 9003 243825

[illegible]

Constancia Registro de Exonerados: _____

Rango Autorizado: 001-001-01-00018901 al 001-001-01-00020100
Fecha Recepción: 09/12/2023 • Fecha Límite de Emisión: 09/12/2024

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00
Nº 018914

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	2926.	01
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	438.	90
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3364.	91

Imprenta Mateo S de RL de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

02



DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
BELLA VISTA, PRINCIPAL, NO. N/A, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE
YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 050-9002184650

Correo: ffaraj@ferreteriafaraj.com
Telefonos: 2654-8943, 99084191

Factura: 000-001-01-00627745

Fecha de Emision: 19/01/2024
Fecha de Vencimiento: 19/01/2024

CONTADO

CAI:34C992-CA2E47-9D44B9-F97904-D68E7A-07

Fecha Limite de Emision: 04/12/2024

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00626001 Al 000-001-01-00638000

Codigo cliente: CPA300078

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 9939-2912

Vendedor: LY Erick Alejandro Geromini

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CAMPAMENTO PRINCIPAL ENEE EN ALDEA CAÑAVERAL, SAN FRANCISCO DE YOJOA. LLAMAR AL CLIENTE / 9961-2928

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105590001	ELECTRODO TAURUS KOREAN ELECTRODES 6011 - 1/8"	0.45	1001			22.00		9.98	29.27	643.94
2	109081239	MARCO C/SEGUETA FIJO 12" STANLEY 20-206	0.45	1001			2.00		0.91	126.69	253.38
3	109091612	SEGUETA BIOMETALICA 18 DPP TC1977 TOOLCRAFT		1001			12.00			20.20	242.40
4	111060065	DISCO CORT/ME 1/8 X 4.1/2 X 7/8 DW8424	0.45	1001			12.00		5.44	47.05	564.60
5	111060213	DISCO CORTE CONCRETO 7 TC1911	0.00	1001			12.00	Unidad	0.00	39.83	477.96
6	111060192	"DISCO CORTE CONCRETO 4-1/2" TC1910"	0.00	1001			12.00	Unidad	0.00	20.85	250.20
7	109080250	CORTA VIDRIO 1 CUCHILLA TC0306 TOOLCRAFT	0.45	1001			1.00		0.45	41.38	41.38
8	111091141	PISTOLA CALAFATEADORA HCG1409 INGCO		1001			1.00			84.42	84.42
9	109080214	CINTA TAPAGOTERA 4" WF0728 WOLFOX PIE	0.45	1001			66.00		29.94	7.18	473.88
10	113030044	RASTRILLO METAL-PLAST M/MADERA TC0660 TOOLCRAFT	0.45	1001			4.00		1.81	141.13	564.52
11	111090670	MACHETE IMACASA TERMINEITOR 905-27 12501	0.45	1001			12.00		5.44	99.87	1,198.44
12	111060001	733 AG DISCO DE CORTE 7 X 3/32 X 7/8	0.45	1001			12.00		5.44	58.28	699.36
13	111092173	LIMA PLANA MONARCA	0.45	1001			48.00	Unidad	21.77	33.10	1,588.80

*****Ultima Linea*****

2001-460-36930

**PAGADO
POR FEL**

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 10009088.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Total en letras

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 01/ 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	7,083.28
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	882.73
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	7,966.01

FOB FLETE SEGURO CIF

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 2627745

ORIGINAL

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia:Administracion



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00195847

(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 22/01/2024

Hora de Impresión : 01:26:46 p.m.

Vendedor: Raul Rapalo

Cliente : CH999999

Numero de Guia de Remisión: 000-010-08-00063871

ENEE

RTN | N° de Identidad: 0801-9003-243825 Tel:

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00073006	3.00	04	UNIDAD	VALVULA COMPUERTA CON FLANGE VASTAGO FIJO, 300 PSI AWWA 6" LZ45X	L 14,118.00	10 % L 4,235.40	L 38,118.60
----- ULTIMA LINEA -----								
PAGADO POR FEL 2001-460-39600								

Importe en Letras: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 202140. Basado en Pedidos de cliente 240345. Basado en Entregas 63871.

Condiciones :

- Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.
- Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.
- Las devoluciones generarán un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
- Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
- No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
- Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.



Sub-total:	L.	42,354.00
Descuento/Rebajas:	L.	4,235.40
Total Gravado 15%:	L.	38,118.60
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		5,717.70
Impuesto 18%:	L.	0.00

Total: L. 43,836.30

CAI:1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000 Fecha Limite de Emision Vigente: 05/08/2024

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 05/08/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



RTN: 05011958048640

ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

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

FACTURA

N. 002-002-01- 00182970

CAI:

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

RANGO AUTORIZADO DEL

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/09/2024

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 22/1/2024

HORA : 9:56:30

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : CARLOS

VENCIMIENTO :

TARJETA DE CRÉDITO : ☐CONTADO : ☒ CRÉDITO : ☐

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta

N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	6205-2RSC3-KOYO	BEARING	160.00	0.00	960.00

ENTREGADO

PAGADO
POR FEL

PAGADO

2001-460-39600

SON: UN MIL CIENTO CUATRO 00/100 LEMPIRAS

POLÍTICAS:

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

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	L	960.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	960.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	144.00
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,104.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE

TorniPernos Junior S. de R.L.

Bo. Barandillas 5 y 6 calle 4ta. avenida NE
PBX:(504) 2550-4076 FAX: (504) 2558-0186

Bo. La Granja 5 y 6 ave Blvd. Juan Pablo II
PBX:(504) 2550-2526 FAX: (504) 2550-2527

Email: caja@tornipernos.com

RTN 05019003075947

FACTURA

000-001-01- 00413219

FECHA

22/01/2024

CAI: F92B1E-61CD4A-AC4EA4-95E49E-367D5B-98

RANGO AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00411001 AL 000-001-01-00451000

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

CODIGO:		TASA DE CAMBIO:	
R.T.N. CLIENTE:	08019003243825	VENDEDOR:	Jhonny Madrid
EMPRESA:	ENEE		
DIRECCION:			

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
000-001-01-00413219	Pago inmediato	22/01/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	Desc.y Reb.	ISV	MONTO
11.010.004.070.050	100.00	Hex Inox. M4 x 0.70 x 50	6.0000	0.00	0.00	600.00
17.010.004.070	100.00	Tuerca Hex Inox. M4 x 0.70	2.0000	0.00	0.00	200.00
18.003.005	100.00	Arandela Plana SAE Inox # 8	1.0000	0.00	0.00	100.00
18.008.006	100.00	Arandela de Presion Inox #10	1.0000	0.00	0.00	100.00
135429	3.00	Bote de Adhesivo 401 20 gr Loctite	350.0000	0.00	0.00	1,050.00
11.010.005.080.050	100.00	Hex Inox. M5 x 0.80 x 50	8.0000	0.00	0.00	800.00
17.010.005.080	100.00	Tuerca Hex Inox. M5 x 0.80	2.0000	0.00	0.00	200.00
18.008.006	100.00	Arandela de Presion Inox #10	1.5000	0.00	0.00	150.00
18.003.006	100.00	Arandela Plana SAE Inox # 10	1.5000	0.00	0.00	150.00
31.004.508	100.00	TACO PLASTICO S8	0.5000	0.00	0.00	50.00
16.005.007.048	100.00	Tor. Goloso Flat Inox. 12 x 1 1/2	5.0000	0.00	0.00	500.00
03.011.1.008	6.00	Varilla Inox. UNC 1/4-20 x 36	130.0000	0.00	0.00	780.00
17.001.008	24.00	Tuerca Hex Inox. 1/4-20	4.0000	0.00	0.00	96.00
18.001.008	24.00	Arandela Plana USS Inox 1/4	3.0000	0.00	0.00	72.00

**PAGADO
POR FEL**

2011-460-26430

ELABORADO POR:	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXÍJA EL RECIBO DE	Desc. and Rebaja:	0.00
Paola Caballero	CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO	Importe Exonerado:	0.00
	DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA	Importe Exento:	0.00
	HACER UN RECARGO DE 2.5% DE INTERES MORATORIO,	Importe Gravado 15%:	4,848.00
	MENSUALMENTE	Importe Gravado 18%:	0.00

Valor en Letras:

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LPS 20/100 CTVS.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL DIA 22/01/2024 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO LA CANTIDAD DE: L 5,575.20

CANCELADO
Tornipernos Junior
S. de R.L. de C.V.
Tel: 2550-2526

Sub-Total: L 4,848.00
I.S.V. 15%: L 727.20
I.S.V. 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: L 5,575.20

ACEPTADA SIN PROTESTO:

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Fecha: 22 de Enero del 2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 15197

Vendedor: Griselda Alvarado

FACTURA 000-001-01-00380689

CAI E3D451-4F52A2-BB4BAC-65016D-2D8611-9B

RTN: 09019003243825

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
10.00	LIDRETA CODIFICADORA 0-9 # 42-027	L220.0000	L33.00	L1,870.00
5.00	TERMINAL RED. AXIS 3/0AWG.12MM. # ATR0095M12	L48.0000	L7.20	L204.00
10.00	CABLE THHN # 500 MCM PHELPS DODGE	L322.0000	L22.54	L2,994.60
100.00	TERMINAL PIN SOLIDO ROJO # PA-18	L1.0000	L0.00	L100.00
8.00	ENCHUFE EAGLE # 1711 6-15P 250V.	L41.0000	L0.00	L328.00
8.00	RIEL DIN PERFORADO 35 MM. X 1 MTS. # 4222	L65.0000	L0.00	L520.00
100.00	TERMINAL ABIERTO AMARILLO # PMY-10A 4.3MM.	L1.6000	L0.00	L160.00
100.00	TERMINAL ABIERTO AZUL # PMY-14B 4.3MM.	L1.2000	L0.00	L120.00
100.00	TERMINAL ABIERTO ROJO # PMY-18B 4.3MM.	L1.2522	L0.00	L125.22
6.00	CAJA RECT. 2''X4''X1/2''X3/4'' UL. # ART58HB361-RKD-41	L26.0000	L3.90	L132.60
2.00	PLACA EAGLE PLASTICA TONA SENS. # 2131-I	L8.0000	L1.20	L13.60
5.00	TERMINAL RED. AXIS 1/0AWG.12MM. # ATR0050M12	L19.0000	L2.85	L80.75
5.00	TERMINAL RED. AXIS 2/0AWG.12MM. # ATR0070M12	L31.2522	L4.69	L132.82
2.00	TONA EAGLE # 1876-I EMPOT. 6-20R 250V.	L41.0000	L6.15	L69.70
— Última Línea				

PAGADO POR FEL

NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

02:10:46

No. D/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAB

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 93 CENTAVOS

CANCELADO
FIRMA CLIENTE
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Descuentos y Rebajas	L667.19
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L6,851.29
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L1,027.69
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L7,878.93

2001-460-39300

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango autorizado 000-001-01-00380001 a la 000-001-01-00400000

Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha Limite de Emision 22/12/2024

PAGINA 1 DE 1

FOLIO SPN° 430730



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net /

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

CAI: 387EEA-CE0561-764692-73A6A8-9AC41F-52

Factura No. 006-001-01-00183788

Cliente: V100
ENEE

RTN: 08019003243825 ID: - -

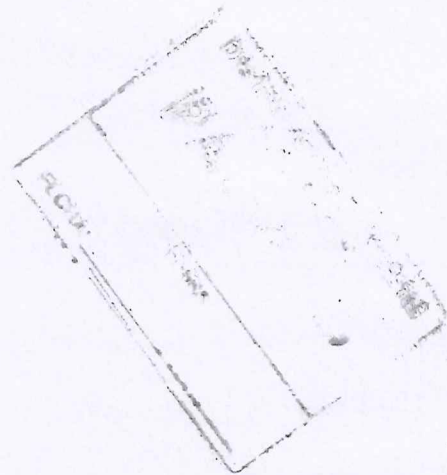
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	22	Enero	2024
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
2.00	LRD10	07	RELE TERMICO 4-6 AMP.TESYS	15	1,000.67	2,001.34
2.00	LRD21	07	RELE TERMICO 12-18 AMP.TESYS	15	1,000.67	2,001.34

**PAGADO
POR FEL**

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL
S.A. de C. V.
ENTREGADO



2001-460-38300

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	4,002.68
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	600.40
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	4,603.08

Cuatro mil seiscientos tres con 08/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida

Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00180501

Fecha Límite Impresión 18-11-2024

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Original:Cliente



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

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

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00124205
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001226491 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EDIF. CUERPO BAJO C, PISO 7 . DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019003243825 Orden Trabajo: 612123645 Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 23.01.2024 11:07:07

No.Doc: 97140042

Vehiculo: 0002619266
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-C
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 5,061

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

Observaciones:

Tasa: TRES MIL NOVECIENTOS SIETE CON 37 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	1,559.04
Repuestos: L	684.15
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,154.52
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,397.71
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente
Tipo de documento de Identificación:
R.T.N.

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

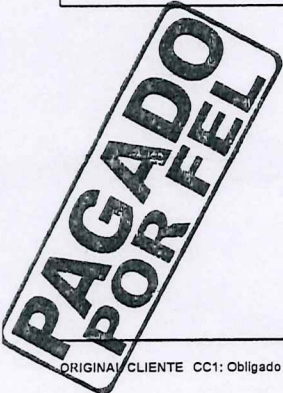
FIRMA DE RECIBIDO

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

Nombre completo del cliente
Tipo de documento de identificación:
R.T.N.
FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 509.66
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,907.37



2001-460-23200



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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Ditairé

Distribución de Tecnología en Aire Acondicionado, S.R.L.

Cliente: ENEE

Dirección: ENEE, El Cajon

R.T.N: 08019003243825

Condiciones de Pago: Contado

Nº Registro Exoneracion :

Nº Registro de SAG :

Col. Ruiz, 3-4 Calle, 6 Ave.N.E. Telefonos:2550-8468; 9534-2529

e-mail: gerencia@ditaire.com

San Pedro Sula, Honduras C.A. R.T.N. 04019001056991

CAI: DD39D5-0063C4-9948B8-0E5583-E04C5E-3D

Fecha: 25/01/2024

11:12:48 am

Telefono

Dcto Origen Nº: N/E:00016121/

O/Compra Nº:

O/C-Exenta Nº:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5	Tape P/Ducto 3"x 50 Reforzado FASSON-USA	L. 434.78	L. 2,173.90
12	Foam Tape QUALITY 1/8" x 2" x 30Ft.	L. 200.00	L. 2,400.00

Condiciones: Vencido el tiempo estipulado en esta factura para su cancelación cargaremos el 3.5 % de interes mensual, sujeto a cambio de la tasa bancaria vigente. La firma del comprador o de cualquiera de sus empleados al aceptar esta factura obliga al comprador a cumplir con las condiciones estipuladas en la misma, la tenencia de esta factura no justifica su pago a no ser que se adjunte su respectivo recibo de caja.

**PAGADO
POR FEL**

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO "E" ILU

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Gravado 15% :	L.	4,573.90
Importe Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	686.09
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	5,259.99

Rango Autorizado: 000-002-01-00009501 Hasta 000-002-01-00011000

Fecha Limite de Emision: 21/03/2024

Son: Lempiras CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 99/100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

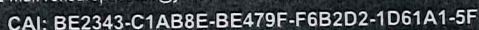
FACTURA: 000-002-01-00010268

Gracias por su Compra

Recibi Conforme Cliente:

ORIGINAL

2021-11-17-30300



Telefono: _____ Vendedor: 4

**PAGADO
POR FEL**

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

027419

Tres Mil Quinientos —

2001-460-37500

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

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

SETE CALLE - SPS

7 AVE SO Bo LEMPIRA
RTN 01119 PBX2557-0600 2556-6000

CAI 82B2LB 012015-BB4BB8-BSC5A1-98D7A6-9F

Fact Contado 002-001-01-02419216

RefInt 4193617 Und POS

Ciente RTN 08019003243825

Ciente ENEE

25/1/2024 12:22:39 CAJH1 105841

Comentario:

Nº. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

Nº. Registro de la SAB:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

TOMACORRIENTE MULTI CONV 3EN WADF WETSK05				
128907	1	PZA	L39.00	L0.00
				L39.00
TOMACORRIENTE MULTIPLE 6EN WADFO WET2315				
128904	1	PZA	L176.00	L19.00
				L157.00
TOMACORRIENTE MULTIPLE 6EN WADFO WET2315				
128904	1	PZA	L176.00	L19.00
				L157.00
EXT ELEC 15' 15A 2/16G VIK 8-800803H BLC				
28382	/ 1	PZA	L47.00	L0.00
				L47.00
TOMACORRIENTE MULTIPLE 6EN WADFO WET2315				
128904	1	PZA	L176.00	L19.00
				L157.00

Total Descuento:

L57.00

Importe Exonerado:

L0.00

Importe Exento:

L0.00

PAGADO POR FEL

Importe Gravado 15%

L484.35

Importe Gravado 15%

L0.00

15%

L72.65

10%

L0.00

GRAN TOTAL:

L557.00

EFFECTIVO:

L1.000.00

Su Cambio EFFECTIVO:

L443.00

QUINTIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L57.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 18/12/2024

Rango: 002-001-01-02399501 /

002-001-01-02649500

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

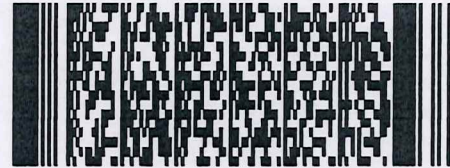
ABIERTO LOS DOMINGOS



* 4 1 9 3 6 1 7 *

Factura: 000-008-01-00148512

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: C9 - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	25/01/2024	2:27PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Carlos Omar Cortez

Condiciones de Pago : Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT							
✓	TYP-TUBPVC-75X2	01	RLL. 75'(25Y)MANGUERA PVC STD 2" TRANSP. ISV		3,877.00	0.00	3,877.00

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

*****Ultima Linea*****

L.C

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES UNA VEZ
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ENTREGADO AUDITORIA
PAPER DEPOT

**PAGADO
POR FEL**

PAGADO CAJA 1
PAPER DEPOT

2001-460-35800

No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

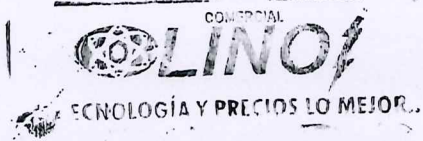
Subtotal L:	3,877.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	3,877.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	581.55
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	4,458.55

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 55 / 100

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Limite Impresión 16/11/2024



"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-6908, 2552-5005
email: facturacion.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0103-1900-00072-2

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01170016

Fecha: 2024/01/25

Hora Impresión: 12:53:06

ENEE

RTN cliente: 08019003243825

Condición: Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 48 JAIME ALVARENGA

Código	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
--------	-------	--------	-----------	----------

NTE5808				.00
---------	--	--	--	-----

50	18.00			900.00
----	-------	--	--	--------

DIODO RECTIFICADOR				11
--------------------	--	--	--	----

Sub total	L.	900.00
Desc. y rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15% L.		900.00
Importe Gravado 18% L.		.00
I.S.V. 15%	L.	135.00
I.S.V. 18%	L.	.00

TOTAL A PAGAR L. 1,035.00

UN MIL TREINTA Y CINCO L. CON 00/100

CAI
CA5E75-5A04E5-A94DBC
-100F6A-3FAA47-5D
RANGO AUTORIZADO
004-002-01-01160001. AL
004-002-01-01230000.

FECHA VENCE RANGO
2024/11/30

2001-460-39600

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO

2001-460-39600
Visita nuestra pagina web
Escaneando el QR



**PAGADO
POR FEL**

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

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

FACTURA
000-001-01-00144506

FECHA IMPRESION: 25/01/24 10:48 a. m.

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

NTN: 05019999179219 Fecha límite de Emisión: 26/04/2024
AI: 638A67-60F8A2-6D4F9F-FB7690-91FBA1-4E
ango Autorizado: 000-001-01-00129001 AL 000-001-01-00149000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE C00209 - ENEE
NTN 08019003243825
Dirección SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA

CONDICIONES	O. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
CONTADO		FARA ALONZO	25/01/2024

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
L403245	TUERCA INOX M20	01-MAYO	140	17.00	0.00	2,380.00
L402961	ARANDELA PLANA INOX M-20	01-MAYO	140	8.54	0.00	1,195.60
L403051	ARANDELA PRESION INOX M-20	01-MAYO	140	6.05	0.00	847.00
L403249	TUERCA INOX M24	01-MAYO	56	40.00	0.00	2,240.00
L402915	ARANDELA PLANA INOX 1	01-MAYO	56	16.83	0.00	942.48
L403016	ARANDELA PRESION INOX 1	01-MAYO	56	15.00	0.00	840.00

2001-460-36930

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
PBX: 2545-6500

25 ENE 2024

PAGADO

**PAGADO
POR FEL**

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

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 84/100

RECIBI CONFORME

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	8,445.08
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	8,445.08
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,266.76
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,711.84





RTN: 05011958048640

ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

Norma Elizabeth Hernández Reyes

2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051

E-mail: ventas.esh@hotmail.com
reyma.contabilidad@gmail.com

FACTURA

N. 002-002-01- 00183389

CAI:

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

RANGO AUTORIZADO DEL

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/09/2024

CLIENTE : 741-ENEE

RTN : 0801 9003 243825

FECHA : 25/1/2024

HORA : 9:42:20

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : SELVIN

VENCIMIENTO :

TARJETA DE CRÉDITO : ☐

CONTADO : ☒ CRÉDITO : ☐

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	6304-2RS1-SKF	BEARING	139.13	0.00	278.26

ENTREGADO

PAGADO
POR FEL

2001-460-39600

SON: TRESCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

POLÍTICAS:

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

RECIBÍ CONFORME

PAGADO

SUBTOTAL	L	278.26
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	278.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	41.74
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	320.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚIALA!

ORIGINAL-CLIENTE



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

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

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00124315
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001227507 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612127196

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 26.01.2024 15:50:02

No.Doc: 97146978

Vehiculo:	0002619267	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231361287
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK2RC407688
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	5,266	Fecha de Venta:	31.10.2023

Observaciones:

Tasa: TRES MIL NOVECIENTOS SIETE CON 42 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L 1,559.04

Repuestos: L 684.20

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,154.52

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,397.76

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

I.S.V 15%: L 509.66

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,907.42

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

FIRMA DE RECIBIDO

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

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

**PAGADO
POR FEL**



2001-460-23200

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA 800-2440-9109

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

FACTURA

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

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI: C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

Original

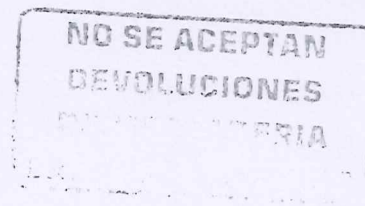
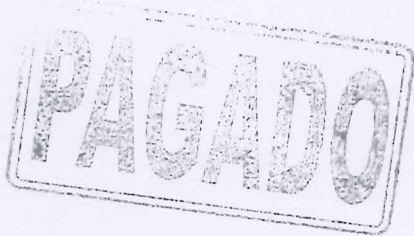
Contado

No. 000-001-01 00095953

REPEL

REPUESTOS Y ELECTRODOS
FUNDADA 1981

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)				RTN Cliente: 0801-9003-243825			
Dirección:					OC:			
Vendedor:	Karina Perez				Fecha:	30/01/2024	Vencimiento	30/01/2024
Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados		Total
1	CA/INORC/4090°1-1/2	6	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 1-1/2X90	145.00	0.00		870.00
2	CA/INORC/4090°2	8	UNIDAD	CODO AI304 ROSC C40 2X90	195.00	0.00		1,560.00
3	BURA/INO1-1/2X1	6	UNIDAD	REDUC BUSHING AI304 1-1/2X1 C40	95.00	0.00		570.00
4	RDCAISC402X1-1/2	9	UNIDAD	REDUC CAMP AI304 SOLD C40 2X1-1/2	160.00	0.00		1,440.00
5	NA/INOC/40-2X6	9	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X6	200.00	0.00		1,800.00
6	NA/INOC/40-2X3	9	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X3	125.00	0.00		1,125.00
7	NA/INOC2X2	9	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 2X2	105.00	0.00		945.00
8	NA/INOC/40-1-1/2X6	9	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1-1/2X6	240.00	0.00		2,160.00
9	NA/INOC/40-1-1/2X3	9	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1-1/2X3	120.00	0.00		1,080.00
10	NA/INOC/40-1-1/2X2	9	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1-1/2X2	80.00	0.00		720.00
11	TA/INSOL2	9	UNIDAD	TEE AI304 SOLD C40 2"	330.00	0.00		2,970.00
12	CHNC/40SOL90°2	3	UNIDAD	CODO HN SOLD C40 2X90	40.00	0.00		120.00
13	EA7018-1/8	11	LIBRA	ELECTRODO 7018 1/8 APOLLO	35.00	0.00		385.00
14	UHNC40RM2	3	UNIDAD	UNION HN C40 ROSC 2	245.00	0.00		735.00
15	THNSOLC40.2	3	UNIDAD	TEE HN SOLD C40 2"	75.00	0.00		225.00



Términos y condiciones:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	16,705.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	16,705.00
IMPO. SV (15%)	L.	2,505.75
IMPO. SV (18%)	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	19,210.75

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 75/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 10:44 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00107608/

Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001

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

No. Const. de Reg. de Exonerados:

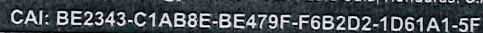
No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Vendedor: 4

PAGADO
PARTES AUTOMOTRICES
DEFISA, S. DE R. L. DE C.V.

2001-460-39600

TOTAL L.	1150 =
----------	--------

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

2001-460-36930

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3176-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@comercialarach.com

**PAGADO
POR FAVOR**

CA17FDE67-75A1D3-1B4DB2-F83A
Rango Autorizado 000-002-01-
A 000-002-01-

Fecha Limite Emision 30/12/2024
Articulos Factura: 5

Factura 000-002-01-00198313 ORIGINAL
Fecha 30/01/2024 Hora: 13:13:40
Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
No. Orden De compra
Exentas:
Const. Exonerados:
No. Registro SAB:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
D101AB DEARBOLT SENCILLO AB BRON	3.00	245.56 L	15	736.68
B028-6084AB-ET CERR.TUBULAR ENT	2.00	320.00 L	15	640.00

Sub-Total	L	1,376.68
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,376.68
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	206.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,583.18

Un mil quinientos ochenta y tres con 18/100 Lempiras

Tipo de Pago -----
Efectivo 1,604.00
Su Cambio 20.82

2001-460-36930

Atendido Por -----
Seidy J. Rodriguez Mercado

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJA LA +
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

COMERCIAL LARACH

Más de un siglo con la mejor

COMERCIAL LARACH

Más de un siglo con la mejor

COMERCIAL LARACH

Más de un siglo con la mejor

COMERCIAL LARACH

Más de un siglo con la mejor

Y paneles eléctricos

Arte y dibujo

Soldadoras

Ventiladores y extractores

Pinturas

Selladores para cemento y madera

Bombas lavado o presión

Escaleras

Cepillos de alambre

Conectores

Equipo de medición

Corredores de cerámica

Cerraduras

Lijas y abrasivos

WATERSEAL

THOMPSONS

LOUISVILLE

COFFLEX

GREENLEE

RUBI

WILCO

FANDELL

20

Ing. Marvin

PAGADO POR FEL

Recibo de Venta CONTADO

BRENDA SUYAPA VALENZUELA ORELLANA

Bo. Medina, Ba 7 y 8 c, #345E

RTN: 0501196809973

25573011

25506543

valenzuela68@hotmail.com

Documento Fiscal

000-001-01-00003552

CAI #

34AF25-297B45-334C89-1E43A7-91C89A-44

IO #: 3618

Cuenta #: RTN 08019003243825

Nombre: ENEE

Dirección:

Fecha: 30/3/2024

Hora: 11:37

Lajero: DAVID

POS #: 1

Artículos: 594

Vendedor: OSCAR

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
1 30X 10.80	TM05 (G) TCA HEX 6 X 1.00 ZINC	124.00
2 30X 10.80	APL04 (G) A/PLANA USS 3/16 #10	118.00
3 30X 10.80	PR12 (G) ARANDELA PRESION 1/4 GALV	118.00
4 30X 12.00	TM07 (G) TCA HEX M8 X 1.25 N	180.00
5 30X 10.80	AS01 (G) ARANDELA PLANA SAE 3/16 ZINC	124.00
6 30X 10.80	PR25 (G) ARANDELA PRESION 3/16 GALV	124.00
7 30X 15.00	TM12 (G) TCA HEX 10 X 1.25 (17)	1150.00
8 30X 11.00	AS02 (G) ARANDELA PLANA SAE 3/8 ZINC	130.00
9 30X 11.60	PR21 (G) ARANDELA PRESION M10 GALV	148.00
10 30X 14.50	M032 (G) TOR HEX MM 8.8 5 X 25	1135.00
11 30X 110.00	M058 (G) TOR HEX MM 8.8 5 X 1.25 X 40	1300.00

Sub Total	15,835.85
Descuentos y Rebajas Otorgados	1.00
Importe Exento	1.00
Importe Gravado 15% 15%	15,835.85
Importe Gravado 15% 15%	1.00
ISV 15%	1,875.33
ISV 15%	1.00
ISV 15%	16,711.00
Efectivo Recibido	17,000.00
Cambio Efectivo	1,289.00

2 30X 1315.00	HT08 (G) JGO COPL M Y F 42A (19080)	1315.00
2 30X 1345.00	HT07 (G) COPL RAPIDO MACHO (19085)	1345.00
2 30X 1355.00	HT20 (G) COPL RAPIDO HEMBRA T819084	1355.00
2 30X 1350.00	VAL01 (G) VALVULA PARA LLANTA	1350.00
1 30X 142.00	SL02 (G) HOLA P/ SEQUETA SANDCUT 12	142.00
1 30X 165.00	TER02 (G) TER BATERIA PLOMO FUELENDO	165.00
1 30X 1740.00	TI02 (G) TIERRA PARA LAMINA TOTAL 10"	1740.00
1 30X 112.00	BU14 (G) BUJIA PARA TECHO (VARIAS)	112.00
1 30X 165.00	BU1 HALOGENA H4 60/55W	165.00
1 30X 130.00	BU1 LAGRIMA MEDIANA CLARA	130.00
1 30X 1300.00	BU13 (G) BUJIA ICNT 12V GRAN CLARA	1300.00
1 30X 1420.00	TOR HEX MM 8.8 10 X 1.25 X 40	1420.00

Fecha límite de Emisión: 03/07/2024

Seis mil Seiscientos Once Templos Exactos

RTN: 0501196809973
000-001-01-00003552
000-001-01-00075000

RTN: 0501196809973
000-001-01-00003552
000-001-01-00075000

RTN: 0501196809973
000-001-01-00003552
000-001-01-00075000

Tel: (504) 2558-2800
Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

Factura: 000-008-01-00149451

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: C9 - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	30/01/2024	3:06PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Kevin Arnoldo Izagui

Condiciones de Pago : Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT							
1	DG-ESM4-LUNA-36X80	01	PUERTA METAL 4PANEL MADERA S/AGUJERO ISV MEDIA LUNA 36X80" CAL.26	ISV	3,511.00	0.00	3,511.00

Dubón
Jefe de Bodega

Recibi Conforme

*****Ultima Linea*****

RECIBIDO DE CONFORMIDAD
DEVOLUCIONES UNA VEZ
NO SE ACEPTAN

ENTREGADO AUDITORIA
PAPER DEPOT

**PAGADO
POR FEL**

**PAGADO CAJA 2
PAPER DEPOT**

2001-460-36930

No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	3,511.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	3,511.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	526.65
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	4,037.65

CUATRO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 65 / 100 **

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Limite Impresión 16/11/2024

****ORIGINAL****

INVERSIONES YUJA

INVERSIONES YUJA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N 05019021249091

Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo al antiguo local Bicipartes Yuja
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.

Tel. (504) 26549000

Cel. (504)99719535

Correos: inversionesyuja2020@gmail.com

FACTURA No. 000-002-01-00188706

FECHA: 31/1/2024

HORA: 11:33:30

C.A.I.: 53C33D-60E754-6F4B8A-245A53-601C6A-82

Fecha Limite de Emisión: 27/11/2024

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 000-002-01-00177001

A LA000-002-01-00227000

**PAGADO
POR FEL**

Cliente:	46 ENEE		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG	
No. orden de compra exenta		No. O/C:	
R.T.N.	08019003243825	Telefono	
Dirección:			
Observaciones:			

**PAGADO
POR FEL**

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
Y0700000423	20	PIE CADENA 1/4 GALVANIZADA FIERO 44271	L. 34.78	L. 695.65 G
7501206634547	2	BROCA CONCRETO 3/8X6 ESP 10 TRUPER 11224	L. 50.43	L. 100.87 G
110006000017	2	LLAVE LAVATRASTO DOBLE 8 VIKINGO 48367	L. 547.83	L. 1,095.65 G
Y0700000081	2	CEPILLO ALAMBRE MANGO MADERA 6L 89542	L. 39.13	L. 78.26 G
8711295390556	2	CEPILLO P/PISO GRANDE S/M 67210	L. 330.43	L. 660.87 G
6933528777090	5	CUBO P/TECHO 3/8 TOLSEN 77832	L. 30.43	L. 152.17 G
7441109002459	5	TOMA EAGLE 15AMP C/TAPA EMPOTRABLE 10010	L. 30.43	L. 152.17 G
7441109001018	5	TAPADERA TOMACORRIENTE EAGLE	L. 13.04	L. 65.22 G
7441102801141	7	CAJA ELECTRICA PLASTICA 2X4 GRIS	L. 24.35	L. 170.43 G

Item 4 al 6

2001-460-36930

Item 7 al 9

2001-460-39300

CANCELADO
RESERVA YUJA

*****RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL*****

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS DE SU COMPRA

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO

L. 3,647.00

Son: (TRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

1. NO HAY CAMBIOS NI GARANTIAS EN PARTES ELECTRICAS O ELECTRONICAS
PRODUCTOS CON MEDIDA-MANGUERA CABLE ETC-

2. NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFFECTIVO

3. TODA DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

CAJERO: MARIA CHAVARRIA

Original: Cliente

RECIBIDO POR:

Copia: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR: DANIELA NAZARET CORDERAS

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 3,171.29

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 3,171.29

Impuesto 15%: L. 475.69

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 475.70

TOTAL: L. 3,647.00

Valor en letras: ciento Treinta y dos mil cuatrocientos
ochenta y seis

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-28-105m-74 1876-3534

MULTISERVICIOS MIRANDA

LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

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

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: ENCEE 31 de Enero de 20 24

R.T.N. 08019003243825

Dirección: El Capiro Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	trabajos de mantenimiento en jardinería y mantenimiento en presa de la Central		88,000
	Cotización # 022024		
	2001-460-23400		
	PAGADO POR FEL		
	PAGADO		

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	
Orden de Compra Exenta:	
Registro SAG No.:	
No. Const. Reg. Exonerado:	

CAI: 1BA1E0-0CA99A-7E4487-C62687-39A94A-F3

Rango Autorizado:

000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2024

FACTURA MULTI SERVICIOS
000-001-01-00

PROPIETARIO LUIS

CEL: 97164352

Valor en letras:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	13200
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	101,200

descuentos exactos

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Imprenta Maseo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019016073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

Juan Carlos Toledo
R.T.N. 05101990013668

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

FACTURA
000-001-01-00Nº 000656

Señor: FIVEE Día 31 Mes 01 Año 24
Dirección: Pl. Centro R.T.N.: 0801-9003-243625

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
1	Trabajos de operación y vigilancia y mantenimiento del Sistema de agua potable (costeo de bombas el Tanque y punto de tratamiento de agua y flujos F1-M-8084			103,600.00

Son L **PAGADO** **PAGADO POR FEL**

Comp. Exen No. 2001-460-23400

Reg. Sag. No. 2001-460-23400

Const. Reg. Exon. 2001-460-23400

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

MPRESOS SHALOM, R.T.N. 05031977001265, • Certificado No. 9231-23-10600-66 TEL: 3358-2933

Impor. Exonerado L	
Impor. Exento L	
Impor. Grav. 15% L	103,600.00
Impor. Grav. 18% L	
15% I.S.V. L	15,540
18% I.S.V. L	
TOTAL L	119,140.00

SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO

SEAL

Firma Autorizada

26