

Tel.: 2654-8690 • Cel.: 9803-3925 R.T.N. 05101964003897

E-mail: ferrepartes_vileny@hotmail.com

23 de 1 de 2024.

Cliente: ENFE

R.T.N. 08019003243825.

Dirección: _____

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No. _____

Registro SAG No. _____

Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 019697

CAI: 51676A-9AB6EB-CE43AA-DE493C-9259B2-6C

Rango Autorizado: 000-001-01-00019601 al 000-001-01-00020200

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Importe Exento L.

Importe Exonerado 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 • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: _____

LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

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

Dirección: _____

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor “La Factura es Beneficio de Todos, Exijala”

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	141	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2081	00

92314-21-10500-149
 9882-6467 / 9640-1900 • Certificación: 92314-21-10500-149

Junior Cristobal Perdomo Panting

Tecnico, Computadoras

Cel.: 9520-6744 - E-mail: juniorperdomohn@gmail.com
Col. La Ruiz, 5 Calle, 7 Ave., Esquina Opuesta A Iglesia Cristo Salvador
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011983102225
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

C.A.I. 9D945F-46FEBE-EE47AE-B210FF-DE8D2A-03

000-001-04-00 N° 000311

Fecha, 16 de Enero de 2024

Recibí de: Enel

La Suma de: Un mil quinientos treinta Lps. exactos Lempiras

Por Concepto de: Mantenimiento de Computadora CHFM

Por L. = 1,530.00

R.T.N.: 08019003243825

Total por Honorarios	L	= 1,530.00
Retenido ISR	L	
Total Neto Recibido	L	= 1,530.00


Firma Autorizada

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 - 000-001-04-00000400

Fecha de Emisión 09/11/2023 - Fecha límite de Emisión 09/11/2024

INVERSIONES LA FE, R.T.N. 0501197408007, CEL.: 9910-0231 / 9910-2339, Certificado 9231-22-10000-100

INVERSIONES YUJA

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

RTN: 05019021249091

Bo. El Centro, Calle Principal, 3er
Pasaje, Domicilio Familiar a 20 Mts de
Lacteos y Bodega Daysi
Santa Cruz de Yojoa, Cortes
Correo: inversionesyuja2020@gmail.com
Teléfono: 26549000

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/1/2024 Hora: 10:06:21
C.A.I: 53C33D-60E754-6F488A-245A53-601C6A-82
Factura: 000-002-01-00186600
Serie: 011T /186600
Cliente: ENEE

ID/RTN Cliente: 08019003243825

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Cajero: MARIA CHAVARRIA

UDS.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

6	GRASA AMARILLA SUPER TIGER T/C		
	L.	60.87 L	365.22G

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
-----------------------	----	------

IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
-----------------	----	------

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
--------------------	----	------

IMPORTE 15%:	L.	365.22
--------------	----	--------

IMPORTE 18%:	L.	0.00
--------------	----	------

Sub-Total:	L.	365.22
------------	----	--------

IMPUESTO 15%:	L.	54.78
---------------	----	-------

IMPUESTO 18%:	L.	0.00
---------------	----	------

TOTAL IMPUESTOS:	L.	54.78
------------------	----	-------

TOTAL A PAGAR:	L.	420.00
----------------	----	--------

(CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 6

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 420.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00177001/ 000-002-01-00227000

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO TODA
DEVOLUCION SERA UN CAMBIO POR OTRO ARTICULO

***RECLAMOS SOLO CON
FACTURA ORIGINAL***

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

VENDEDOR: LILIANA SOLER



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

FACTURA

000-001-01-00029164

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

FECHA: 18/01/2024 10:32:29

CONDICIÓN: Días 1

RTN: 08019003243825

O/C:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	REP-TALLER	REPARACION TALLER MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON HI DRAULICO, BATERIA Y ENGRASE DE MECANISM O DE ROTOMARTILLO HILTI		18,151.41	18,151.41



Recibido y/o Aceptado: _____

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR
FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR
CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Valor en Letras Veinte mil ochocientos setenta y cuatro Lempiras con 12/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200

Fecha limite de Emision: 04/08/2024

CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	18,151.41
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	2,722.71
Total a pagar	L	20,874.12

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Exijela"

PAGAR
COMERCIAL LARACH
CAJA 3
ACACIAS, SPS.

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI155272-061A0C-984BA7-CCC5BA-3FE818-D9
Rango Autorizado 000-003-01-00223001
A 000-003-01-00238000
Fecha Limite Emision 13/09/2024
Articulos Factura: 78

Factura 000-003-01-00224350 ORIGINAL
Fecha 18/01/2024 Hora: 11:17:49
Cajero Dunia Lizeth Escalante Orellan

Cliente ENEE

RTN 08019003243825 ID 0801-9003-24382
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo	Grav
Cantidad Precio	Valor
NYLON-3/8-PIE PIE CORDEL BLCO.T	15
78.00 5.00 L	390.00

Sub-Total	L	390.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	390.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	58.50
Impuesto 18%	L	0.00
• Total a Pagar	L	448.50

Cuatrocientos cuarenta y ocho con 50/100
Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Efectivo 500.00

Su Cambio 51.50

2001-460-35800

-----Atendido Por-----

Jamis W. Reyes Cantillano