

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA #2
 Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.

R.T.N 0801900235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:076034-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL:070-001-01-11857555
 FECHA:23/06/2024 12:06PM
 CAJA:S2C14-CAJA 1 CAJERA(G):ALISSON VANESSA CARACA



RTN:0801900235234
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
10080011	1.00	UNID	121.74	0.00	121.74
ACC.BRONCE (NIPL) 115 1/2x2.1/2 PLG.C/ROSCA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04230003	1.00	UNID	77.39	0.00	77.39
ACC.BRONCE (NIPL) 122-8 1/2-PLG.R/EXT-INT ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04230012	1.00	UNID	95.65	0.00	95.65
ACC.BRONCE (REDUCT) 119-86-1/2x3/8HEMBR ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
14050061	1.00	UNID	23.04	0.00	23.04
CINTA TEFLON 1-44072-1/2x520PLG. (13.2MTS) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10080122	1.00	UNID	37.39	0.00	37.39
ACC.BRONCE (REDUCT) 110-86-1/2x3/8 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03352051	2.00	UNID	14.43	2.89	25.98
PERNO C/H UNO 831564 5/16-16X11/4 INOX. (100 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03350436	2.00	UNID	4.22	0.84	7.59
TUERCA HPX.ZINC 829302 5/16 (100 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRUPO 1 (1%)	386.78	ISV 10%	58.32
TOTAL GRUPO 1 (1%)	0.00	TSU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			9.79
TOTAL		L.	447.10

FORMA DE PAGO
 CONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 52.90

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100

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

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI. N.º
 Original: Cliente
 Copia: Abil 1999. Tributario Enisor

2

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

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11861232

FECHA: 24/06/2024 3:15PM

CAJA: S2C15-CAJA 1 CAJERA(O): ONEHY SARAHI RIVERA AGUILER
A



RTR: 08019003243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01011338	1.00 UNI	1,234.78	246.96	987.83
BROCA ANULAR US1X1 MED. 1x1-PLG. MAKITA ALMACEN: S2FGU CONDICION: G				
01011334	1.00 UNI	756.52	151.30	605.22
BROCA ANULAR US5/8X1 MED. 5/8x1-PLG. MAKITA ALMACEN: S2FGU CONDICION: G				
01011336	1.00 UNI	834.78	166.96	667.83
BROCA ANULAR US3/4X1 MED. 3/4x1-PLG. MAKITA ALMACEN: S2FGU CONDICION: G				
09350370	1.00 UNI	143.48	0.00	143.48
ADHESIVO 21445 6.5-ONZ (014-8882) EPOXY 60-SEGUNDO ALMACEN: S2FGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,404.36	ISU 15%	360.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			65.22
TOTAL		L.	2,765.01

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 2,765.01
CAMBIO 0.00

DOS MIL SIETE CIENTOS SESENTA Y CINCO LEPIRAS CON 1/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SA3:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA
O ACREDITALO 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

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI. ALA

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

(3)

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00135699
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001261550 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EDIF. CUERPO BAJO C, PISO 7 . DISTRITO CENTRAL Fecha emision: 25.06.2024 10:10:33
 RTN: 08019003243825 Orden Trabajo: 612210105 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97374564

Vehiculo:	0002638048	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232031005
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK7RC414541
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	9,999	Fecha de Venta:	26.10.2023

Observaciones:		Mano de Obra: L	4,306.84
Tasa: SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS CON 99 /100 Lempiras		Repuestos: L	1,793.04
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94	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	Lubricantes: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Materiales Externos: L	97.50
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	6,197.38
		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	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 929.61
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,126.99



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

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA 2283-7000
 A CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AV. CIRCUNVALACION, SPS 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!

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-006B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00141721
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 974329
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 26/06/2024 Hora: 02:27:51 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

08019003243825
CLIENTE / RTN
ENEE

A65600 - SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 M
Cant: 1 Precio Normal: L. 498.09 ISV
Precio con descuento: L. 498.09 Total: L. 498.09

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 498.09
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	74.71
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 572.80
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 572.80
Su Cambio L. 0.00

QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS
CON 80/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00139001 Hasta: 004-
002-01-00179000

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lanundial.hn
 karen.nolina@lanundial.hn
 Casa matriz: barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Univali.

RTN 05019003076139 PBX 25566000
 CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC
 Fact Contado 018-001-01-00907980
 RefInt 908006 Vnd VENTAS DIRECTAS POS
 Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE
 29/6/2024 11:54:45 CAJ#1 107877

Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

EMBUDO PLASTICO NTAC-081 NEGRO	46989	8	PZA L46.00	L48.00	L320.00
TAPACARGA PLASTICO INDUST 12'X20' PLA/NE	65081	3	PZA L535.00	L240.75	L1,364.25

Total Descuento:	L288.75
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,464.57
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L219.68
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,684.25
EFFECTIVO:	L1,700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L15.75

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON VEINTICINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L288.75
Total Items: 11

Fecha limite de emision: 10/04/2025
 Rango: 018-001-01-00800001 /
 018-001-01-01190000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de R.L.
Teléfono: 2201-4217
Col. El Carrizal, Final Blvd. FFAA
Tegucigalpa, Honduras
info@realminas.com
08019011445424

CAI: 2D74109826EC74408C8D32495A25762C

Factura Nº 000-001-01-00036027

Fecha: 1/7/2024 Hora: 04:55 p. m.

Placa:

ENEE

RTN:08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
REPARACION DE LLANTAS		
1xL60.87	L60.87	L0.00

Descuentos y Rebajas: L0.00

Total Exonerado: L0.00

Total exento: L0.00

Total Gravado 15%: L60.87

ISV (15%): L9.10

Total Grav (18%): L0.00

ISV (18%): L0.00

TOTAL A PAGAR: L70.00

Setenta Lempires.

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTIA:

NO. REG DE LA SAG:

Autorizado: 000-001-01-00034504 al 00037500

Fecha Emisión: Lubricentro

Cancelado

Cancelado

Sello y Cancelado

CONTADO

7



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

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, 2557-0869, 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: 02 de Julio del 2024
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Direccion: SAN PEDRO SULA
Condiciones: CONTADO Cot. 16330

Vendedor: Dania Cerrato

FACTURA 002-001-01-00127790
CAI C58085-C7F18E-CD44A5-8B4D69-73DEA5-6B

RTH: 08019003243825
Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2.00	PUNTAS TESTER FLUKE # TL-175 — Ultima Linea —	L1,480.0000	L266.40	L2,427.20

Comercial Electrica S. De R.L. ENTREGADO VENTAS
Por: _____
Fecha: _____

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
11:35:37

No. O/C Exenta
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO LEPTAS CON 28 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L532.80
Importe Exerito	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,427.20
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L364.08
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L2,791.28

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
Rango autorizado 002-001-01-00125501 a la 002-001-01-00135500
Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Fecha Limite de Emision 08/05/2025

PAGINA 1 DE 1

FOLIO TEG N.º 143913

CONSTRUCTORA DE DISEÑO Y OBRAS CIVILES, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019024616516

Aldea La Montañita, Al Frente De La Escuela Cristobal Colon.
 Cel: (+504) 9562-4309 / E-mail: disenoyobrasc@gmail.com
 Distrito Central, F.M., Honduras C.A.

8



FACTURA

Nº 000-001-01-00000 054

CLIENTE:	ENEE	
R.T.N.:	08019003243825	Fecha: 4 Julio 2024
DIRECCION:	Sub Estación Santa Fc	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Servicio de Limpieza, chaparrero, recolección y botado de broza y basura, y una aplicación de herbicida, en plantel de sub estación Toncontin, ubicada en Comayagüela, F.M	33,341.30		33,341.30

MO JA 1038 53200
 CV NE UNIDAD OBJETO
 DIC 2024 08019024616516

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

Valor en Letras: *Treinta y ocho mil trescientos cuarenta y dos limpias con 50/100*

Fecha limite de emisión: 11/09/2024
 Modalidad: Impresión por Imprenta
 CAI: 2BD9EC-B0DDD5-2A449F-31B450-5C52C3-0A
 Rango Autorizado:
 DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000054

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL	33,341.30
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	33,341.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,001.20
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	38,342.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de todos ¡Exíjala!

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2643 / RTN: 0801904145941 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-94

CONSTRUCTORA DE DISEÑO Y OBRAS CIVILES, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019024616516

Aldea La Montañita, Al Frente De La Escuela Cristobal Colon.

Cel: (+504) 9562-4309 / E-mail: disenoyobrasc@gmail.com

Distrito Central, F.M., Honduras C.A.

9



FACTURA

N° 000-001-01-00000 055

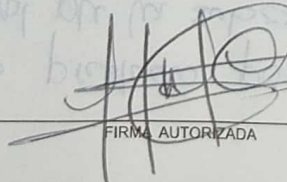
CLIENTE:	ENECE	
R.T.N.:	08019003243825	Fecha: 04 Julio 2024
DIRECCION:	Sub Estación Santa Fe	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Servicio de reparación de techo por filtraciones de agua lluvia en Sub Estación eléctrica de Pueblo Nuevo, Tegucigalpa F.M	11,200		11,200.-

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

Valor en Letras: Once mil doscientos treinta exactos

Fecha límite de emisión: 11/09/2024
 Modalidad: Impresión por Imprenta
 CAI: 2BD9EC-B0DDD5-2A449F-31B450-5C52C3-0A
 Rango Autorizado:
 DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100


 FIRMA AUTORIZADA



TOTAL 11,200.-

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,200.-

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 La Factura es Beneficio de todos ¡Exíjala!

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2643 / RTN: 080199145941 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-94

INVERSIONES CRUZ
TEXACO CRUZ
B° CALAN ENTRADA PRINCIPAL A
texacocruzsigua@hotmail.com
RTN 03189008126636
Tel.2773-0043 / 99205112

Factura No.: 000-006-01-02098033
Fecha 04/07/2024 RVT : EM02

ENEE

RTN 08019003243825

Consumidor Final

Orden de Compra exenta. no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		

* 1.00	569.57		569.57
--------	--------	--	--------

233900L070 FILTRO ORIGINAL LFF1038

* 1.00	230.43		230.43
--------	--------	--	--------

90915-MYZZD2 FILTRO ORIGINAL TOYOTA
PH2835

* 1.00	678.26		678.26
--------	--------	--	--------

178010L040 FILTRO ORIGINAL AF1138T

* Impto.	Gravado 15% L.	1,478.26
----------	----------------	----------

	Gravado 18% L.	0.00
--	----------------	------

	Exento L.	0.00
--	-----------	------

	Exonerada L.	0.00
--	--------------	------

	Sub Total L.	1,478.26
--	--------------	----------

	Descuento/Rebaja L.	0.00
--	---------------------	------

	Total Ventas L.	1,478.26
--	-----------------	----------

	Impto 15% L.	221.74
--	--------------	--------

	Impto 18% L.	0.00
--	--------------	------

	Total Impto. L.	221.74
--	-----------------	--------

	Gran Total L.	1,700.00
--	---------------	----------

	Efectivo L.	1,700.00
--	-------------	----------

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

CAI 77CB28-D9E1D1-A94484-06447E-05F768-C8

Rango Autorizado 000-006-01-02075001 a

000-006-01-02100000

Fecha Límite de Emisión 25/08/2024

UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Blanco:Original Cliente Amarillo:Copia Emisor
La factura es beneficio para todos "Exijala"

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C. J. 1347
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la
 M.D.C. F.M.
 **LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Toroc)
 SALA A3
 Col. Torocagua, Blvd del Norte
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330
 toruch@larachyca.com
 -FACTURA DE CONTADO-

ENTREGADO
 VOUCHER
 FECHA
 NOMBRE

CAI:076034-40929L-F7459F-3342A-863080
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 001-001-01-05015001 - 001-001-01-054200
 TO FISCAL:001-001-01-05161736
 FECHA:04/07/2024 10:29AM
 CAJA:S3C02 CAJA 2 LAJERA(0):VENDY ISABEL PADILLA



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14050061	1.00 UNI	23.04	0.00	23.04
CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2HTS) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
05170097	1.00 BLS	20.87	0.00	20.87
BRAPA ENT AU-3/4 SENCILLA 3/4-PLG.(46921) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070009	1.00 UNI	25.65	0.00	25.65
UNION PUC UNIVER.1/2-PLG.LISA P5-AB47S08 ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070111	10.00 UNI	3.70	0.00	36.96
CODO PUC POT.1/2-PLG.LISO ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070165	6.00 UNI	3.04	0.00	18.26
ADAPTADOR PUC MACHO POT.1/2-PLG. ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
16060075	1.00 UNI	130.43	0.00	130.43
VALVULA 116-1/2PLG.BALIN VIENNA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
0070153	2.00 UNI	2.78	0.00	5.57
MAMISA PUC POT.1/2-PLG.LISA (UNION) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
11060298	1.00 UNI	114.78	0.00	114.78
ROCA P/CONCRETO 14938-1/4x13 (6.50MM) IRVIN ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
0010044	1.00 PLG	6.87	0.00	6.87
TJA P/METAL A99-280A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
37010149	1.00 PAQ	25.22	0.00	25.22
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/4 (10C/PAQ) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
07050060	10.00 UNI	0.87	0.00	8.70
TACO EXPAN.METAL SA 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10060009	2.00 UNI	41.74	0.00	83.48
TUBO PUC POT.SDR10.5 1/2x20-PIES ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:12

	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	499.83 ISU 15%		74.97
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			574.80

FORMA DE PAGO 600.00
 CONTADO
 PAGO DE CLIENTE 600.00
 CAMBIO 25.20

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON 80/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PASANDO POR TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachyca.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, 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



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.

12



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle, N. E. Barrio Barandillas No. 1, Tel: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.
 Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D. C., Tel: 2234-0820.
 La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro. Tel: 2443-6551.
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires, Tel: 2773-3090.
 administracion@tecnofuegohn.com / www.tecnofuego.com

RTN: 05019003083874

FACTURA NO.
002-002-01-00019682
FECHA
04/07/2024

CAI: 8AE123-0A1371-E34E81-AC3874-69D73F-57
 Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00018501 hasta 002-002-01-00023500
 Fecha límite de emisión: 22/04/2025

Cliente: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA) RTN Cliente: 08019003243825
 Dirección Cliente: Términos de ventas: Pago inmediato
 Sucursal: OC No.: Vendedor: OF Orden Trab. 170514

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 100 LBS POLVO QUIMICO FIRECONTROL	3,000.0000	0.000000	L 450.00	L 3,000.00

TECNOFUEGO
CANCELADO



Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 CTVS.

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

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 3,000.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 3,000.00
ISV 15%:	L 450.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 3,450.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

13

TIBURCIO PAVON

Dirección: Aldea Lepaguare, Domicilio Propio 500 Metros De Escuela Mixta Republica De Venezuela, Juticalpa, Olancho
Teléfono.: 3378-1774 / Email: tiburcio1245@outlook.com

C.A.I.: 4D3206-8D07F9-1A4599-F8B60C-7E5D65-A5 CONTADO CRÉDITO
R.T.N.: 15011969001640

Fecha de Recep: 24/01/2024 Fecha Límite: 24/01/2025

Fecha: 05 de julio del 2024 R.T.N.: 0801-9003-243825

Señor (es): Enee

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Servicio de reparación de	2,608 .70		2608 .70
	base # 34, LAOP SE SFE-			
	SE LA Leona, necesario			
	para cambio de poste			
	podrido, Zona Cerro			
	grande.			

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 000035

000-001-01-00000026 -- 000-001-01-00000050

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	391.30
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	3,000

Valor en Letras Lps:

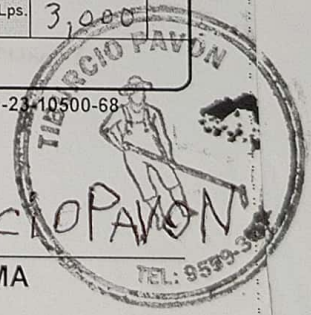
HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

Nº. O/C Exenta: _____
 Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____
 Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

TIBURCIO PAVON

FIRMA



14

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

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miranontes)
SALA A2

Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

Tcruz@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: 000-001-01-11886994

FECHA: 05/07/2024 10:32AM

CAJA: S2C03-LAJA 3 CAJERA(O): DELMY MARCELY RIOS



RTN: 08019003243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04100035	2.00 UNI	213.04	0.00	426.09
LLAVE P/PILA 079110D 1/2-PLG.BRONCE PFISTER				
ALMACEN: S21GU CONDICION: S				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	426.09	ISV 15%	63.91
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	490.00

FORMA DE PAGO:

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

10.00

CUATRO CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LIBER 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

15

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. Bo. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN 08011975206706

(004)2772-7020
9620-4241
Email: admora@maconsahn.com
FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00087378
CAI #
E4F66E-12F0A11D1886-391B40-925

Fecha: 6/7/2024 Hora: 08:29
Cajero: 99 POS #: 1
Vendedor: GERSON
Articulos: 25 4345 ID #: 88158

Cant	Descripcion Código	Valor
25	4345X DIESEL LITRO (E)	

L23.59 D L600.00

SubTotal	L 600.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L 0.00
Importe Exento	L 600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 600.00

Efectivo Recibido L 600.00
Cambio L 0.00

Seiscientos Lempias Exactos

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2024
Rango Autorizado
005-002-01-00060001
005-002-01-00090000

RTN/ID #: 08019003243825
Nombre/Razón Social: ENEE
Registro SAG #
Const.Regis.Exonerado #
OC Exenta #
Carnet Exonerado #

ARLE

Factura



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

CAI: F3CCDF-55B4AF-7541B0-865942-33A1CC-CB
 No. Factura: 003-001-01-00287154

Cuenta #: 1 of 1
 Nombre: 13:23:59
 Pagina: 2
 Fecha: 8/7/2024
 Cajero/Caja: Cajera
 Transaccion #: 189539

16

Para:

Cliente: ENEE RTN: 08019003243825

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
OSCAR_	240116	CRUZ CARDAN+GUT21	2	L650.00	L70.00	L580.00
OSCAR_	241495	CRUZ CARDAN+HILUX TOYO	2	L700.00	L80.00	L620.00
OSCAR_	021966	ESFERICA SUPERIOR+HILUX 4WD	2	L1,880.00	L210.00	L1,670.00
OSCAR_	022907	PUNTA CORTA+HILUX	2	L720.00	L80.00	L640.00
OSCAR_	021507	PUNTA LARGA R/L+22R	2	L1,140.00	L120.00	L1,020.00
OSCAR_	113920	BUJE TIJERA ARRIBA+4WD	2	L620.00	L20.00	L600.00
OSCAR_	210893	RETENEDOR 66X85X8X10 MUSASHI	1	L190.00	L25.00	L165.00
OSCAR_	024099	BRAZO LOCO+22R	1	L1,945.00	L145.00	L1,800.00
OSCAR_	024153	BRAZO PITMAN+HILUX	1	L1,110.00	L140.00	L970.00
OSCAR_	112287	BUJE TIJERA ARRIBA+HILUX 4WD	2	L500.00	L20.00	L480.00
OSCAR_	065967	PASTILLA FRENOS+HILUX D436	1	L810.00	L80.00	L730.00
OSCAR_	170348	MANGUERA RADIADOR+2L 3L	1	L405.00	L45.00	L360.00
OSCAR_	023813	ESFERICA INFERIOR+HILUX 4WD	2	L1,600.00	L130.00	L1,470.00
OSCAR_	110631	HULE ESCAPE 2 AGUJEROS 308-1	1	L25.00	L0.00	L25.00
OSCAR_	170315	MANGUERA DEPURADOR HILUX 3L	1	L205.00	L15.00	L190.00
OSCAR_	033442	AMORT DIRECCION+HILUX	1	L1,700.00	L185.00	L1,515.00
OSCAR_	210892	RETENEDOR 38X58X11 MUSASHI	1	L51.00	L1.00	L50.00
OSCAR_	170569	MANGUERA RADIADOR+HILUX 3L	1	L195.00	L0.00	L195.00
OSCAR_	111798	HULE RESORTE+4RUNNER	8	L128.00	L8.00	L120.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES (ARLE)

AUTO-REPUESTOS LA ESPERANZA CANCELADO SIGUATEPEQUE

TRECE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS
 ARLE Rango Autorizado: 00275001 A 00325000
 Fecha Vence Rango: 09-02-2025

Tarjeta de Credito Recibido **DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**
 Card: 6633
RECIBIMOS SOLO CON FACTURA Numero de Orden de Compra Exenta:
 Exp: 6226 Numero de Constancia de Exonerado: 0
 Adu: Bo El Centro, Edificio Don Nelo. Intibona Numero de Registro SAG: 0

Original: Cliente Copia: Archivo
 infocontabilidad@gmail.com

Importe Exento 0.00
 Importe Exonerado L0.00
 Importe ISV 15% 11478.26
 Importe ISV 18% L0.00
 Impuesto 15% L1,721.74
 Impuesto 18% 0.00
 Total Impuestos: L1,721.74
 Descuentos y Rebajas Otorgadas: L1,374.00
 Total: L13,200.00

17

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Ro. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Ro. Calan
Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03189008126636
Tel.: 27730043

9/7/2024 07:09:40

FACTURA: 000-001-01-04282689
CAI 39R30D-E4CB8E-F3418B-4D387F-5F985D-8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-04000001
Factura final 000-001-01-04500000
Fecha de emision: 9/7/2024
Fecha limite de emision : 15/1/2025

Codigo Cliente : 12590
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
3.612	1	Super	L 27.69 L	100.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		100.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		100.00

10	EFFECTIVO L	10.12	300	0.00
	CAMBIO L			0.00
	CIENT LEMPIRAS CON 00	/100 CTVS	OBJETO	

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS

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: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 080190003243825 Email:

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

SOLICITO MARBIN RAUDALES PAGO CON DEPOSITO CD124894TX

Factura : 001-002-01-00023199

CAI: 51249D-0A7848-964EB9-8E4054-A34392-62

Fecha Limite de Emision: Febrero 01, 2025

Rango Autorizado: 001-002-01-00022501 Al 001-002-01-00025000

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: CD124894TX

Orden de Trabajo: TI24070001 0

Serie:

Fecha Documento: Julio 05, 2024 14:41:29

Vencimiento Documento: Agosto 04, 2024

Centro de venta: 15

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD		DESCRIPCION	TOTAL	
Trabajo: 1		DIAGNOSTICO A TRANSMISION	L.	13,000.00
Resumen:			VALOR	DESC. Y REBAJ.
1	FIT	FIJA TOTAL	L. 13,000.00	L. 0.00
Asesor: 931652 JAN CARLOS MUNGUIA DERAS			Subtotal: L.	13,000.00
Comentario:			Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
MARCA INTERNATIONAL MODELO 4400 SERIE 3HAMSAAR7AL247192			Importe Exonerado: L.	0.00
REALIZAR DIAGNOSTICO EN TRANSMISION.			Importe Exento: L.	0.00
			Importe Gravado 15%: L.	13,000.00
			Importe Grabado 18%:	
			ISV 15%: L.	1,950.00
			ISV 18%:	
			Total A Pagar: L.	14,950.00

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFCECILIA

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

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

Bomohsa (Ofical principal) #7-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.legal@bomohsa.com

Col.Miramontes,Cll laSalud Costado sur Hospital Escuela FteFacultad Medicina UNAH Dist Central Fco Morazan

CAI: 2CAD87-BE9FC8-D244B6-E2F21D-DE22C4-83

Fecha límite emisión: 13/06/2025

Rango Autorizado: 007-002-01-00109501 / 007-002-01-00115500

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N/ID.: 08019003243825 Código CTGA9999 N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: YOHANA TAMAR GARAY CENTENO ID Interno: 1239357

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00110259

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 10/07/2024

Fecha vencimiento: 10/07/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorrados	Total
3.00	MANOMETRO CAMPBELL CON GLICERINA 0-300PSI PG14T-L-NL	618.57	0.07	1,855.65

Sub Total. L 0.00 1,855.65

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHS hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	1,855.65
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	278.35
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	2,134.00

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Valor en Letras: dos mil ciento Treinta y cuatro Lempiras con 00/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
-----------------	-----------	---------------

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

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.T.N 0801900023E234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTACTO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-8E3D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11898665
FECHA: 10/07/2024 9:40AM
CAJA: S2004-CAJA 4 CAJERA(O): FERNANDA LINETH CASTILLO SANTOS



RTN: 08019003243825
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04170020	2.00	UNI	23.91	0.00	47.83
ABRAZADERA HCMAN08 SS #06 (796-054) MET					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					
04170001	2.00	UNI	21.30	0.00	42.61
ABRAZADERA HCMAN04 SS #02 (856-2639)					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	90.44	ISV 15%	13.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	104.01

FORMA DE PAGO

CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	395.99

CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 1/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2756-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 599001
NOMBRE: ENEE 08019003243825

RTN: 08019003243825

FECHA: 11.07.2024

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 11.07.2024

REFERENCIA SAP: 90316171

PEDIDO SAP: 534976

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA.

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FACTURA No. 000-002-01-00179781

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000

C.A.I.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha límite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.04.002	2 UND	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E 1000	194.00	0.00	388.00
ILU.05.009	2 UND	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	114.00	0.00	228.00
ILU.01.1606	2 UND	Uni LED Cobra 19200Lms 120W 5K GUPPY-120W 1000 120W, 120/277V, 160Lm/W Fuente Led: TFT 3030, 5000K, DPS:10KA/10KV	3,322.00	0.00	6,644.00
TOTAL					7,260.00

Observaciones:

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,260.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,089.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	8,349.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080562686,0080562687,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Después de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones

11 JUL 2024
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
BOBEGA KENNEDY
DESPACHADO



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00136315
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

23

No. Int.: DC-01/0001265685 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Fecha emision: 11.07.2024 15:01:04

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612216130

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97401772

Vehiculo:	0002638045	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231851058
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8RC414533
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,819	Fecha de Venta:	26.10.2023

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 87 /100 Lempiras

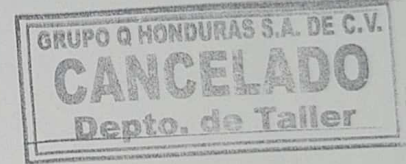
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	4,306.84
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,306.84
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	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	646.03
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	4,952.87



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!

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00136315
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001265685 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Fecha emision: 11.07.2024 15:01:04

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612216130

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97401772

Vehiculo: 0002638045
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-B
Tipo: Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M
Kilometraje: 10,819

Placa:
Numero Motor: LWNF231851058
Numero Chasis: 93C148FK8RC414533
Año: 2024
Fecha de Venta: 26.10.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
DACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
DACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
DACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
DACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
DACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
DA00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	4,306.84	0.00	4,306.84

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

Agencia

OL.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!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00136314

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001265684 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

24

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Fecha emisión: 11.07.2024 14:58:21

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612216130

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97401771

Vehiculo:	0002638045	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231851058
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8RC414533
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,819	Fecha de Venta:	26.10.2023

Observaciones:

Tasa: DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 24 /100 Lempiras

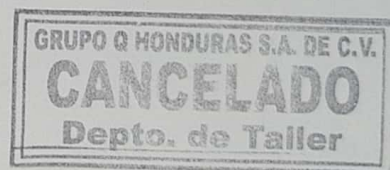
Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterías)

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	0.00
Repuestos: L	1,795.75
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	97.50
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	1,893.25
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	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	283.99
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	2,177.24



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!

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00136314
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001265684 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 221308-EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Fecha emision: 11.07.2024 14:58:21

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612216130

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97401771

Vehiculo:	0002638045	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231851058
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8RC414533
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,819	Fecha de Venta:	26.10.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
	Sub Total Lps:	0.00	0.00	0.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.37	432.37
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.75	1,363.38
1.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
Total Repuestos / Materiales				1,893.25

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!

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
 SALA #2
 Entisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachcia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11901337
 FECHA: 11/07/2024 10:52AM
 CAJA: S2C02-CAJA 2 CAJERA(O): TANIA DAMARY NIETO



RTN: 08019003243825
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10150008	1.00	UNI	121.74	0.00	121.74
PEGAMENTO S31/S1345 1-ONZ (639-4019) 2-TON EPOXY					
ALMACEN: S2TBU CONDICION: G					
10150053	1.00	UNI	156.52	0.00	156.52
PEGAMENTO 4200102 25ML EPOXY SYRINGE					
ALMACEN: S2TBU CONDICION: G					
10150045	1.00	UNI	178.26	0.00	178.26
PEGAMENTO SY-QS12 EPOXY SYRINGE QUICK S.					
ALMACEN: S2TBU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	456.52	ISU 15%	68.48
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		525.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO 525.00
 PAGO DE CLIENTE 525.00
 CAMBIO 0.00

QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

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

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUUSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUUSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachcia.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: Obligada Tributario Emisor



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Calle: Avenida El Dorado, N. NA, Municipio: Distrito Central,
 Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2232-4675
 Correo electrónico: ergo@ergohn.com
 RTN: 08019995377231
 Fecha Límite de Emisión: 27/05/2025
 CAI: 4D3680-B08C11-E14B94-7D1032-D7B6DD-28
 Rango Autorizado: 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014450

27

Factura No.: 000-001-01-00 013946

Cliente:
 No. Orden de
 Compra Exenta:
 Dirección
 y Teléfonos:

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

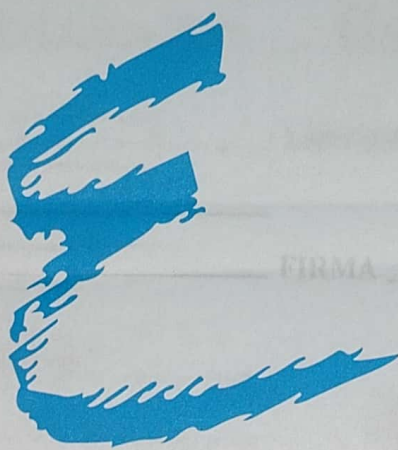
RTN: 08019003243825

No. Reg. Exonerado:
 No. Identificativo Reg. SAG:

Tegucigalpa

Fecha: 12/7/2024
 OP#: 0741-24
 Orden de Compra #
 Asesor: Jorge Díaz

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
3	Aplicador Belzona	L24.83	L74.48
3	Superficie de Trabajo	L24.83	L74.48
3	Espatula	L24.83	L74.48
*****Ultima linea*****			



FIRMA

Valor en letras: Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100Ctvs.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L223.43
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L33.51
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L256.95

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar
 Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo:

Fecha de recibido:



Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464, Tel.: 2227-9568, CERTIFICACION SAR: N° 161-23-10500-29



SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019995372000
Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle
Comayagua, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940
Whatsapp: (504) 3327-6253
Email: info@superempaqueshn.com

554FBD-B2242B-D04BBE-674ACB-1F83E8-D3
000-001-01-00671001 hasta 000-001-01-00721000
Fecha Limite de Emision: 04/03/2025

FACTURA

Fact. Nro.: 000-001-01-00680762
Fecha: 13/07/2024
Vendedor: MARVIN ROSALES
Terminos: Contado
RTN: 08019003243825
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const. Reg. Exenta:

SANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2.00	568-231-B	29.38	58.76
	OR-70D(231) 1/8 x 2-5/8 (20) (I) {18}		
4.00	568-119V	40.86	163.44
	OR-V (119) 3/32 x 15/16 (10) (I) {19}		
4.00	MOR-29X3V	56.52	226.08
	M-OR VITON 3 x 29 (2) (I) {5}		
6.00	MOR-12X3	10.43	62.58
	M-OR 70D 3 x 12 (100) (I) {30}		
3.00	MOR-89.6X5.7-90D	130.43	391.29
	M-OR 90D5.7 x 89.6 (2) (I) {3}		
4.00	568-338V	273.26	1,093.04
	OR-V (338) 3/16 x 3-1/8 (5) (") {1}		
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		0.00
	Importe Gravado 15% L.		1,995.19
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Desctos y Rebajas L.		0.00
	Importe - Desctos. L.		1,995.19
	ISV 15% L.		299.28
	ISV 18% L.		0.00
	Miscelaneos L.		0.00
	Total L.		2,294.47

Cantidad de: DOS MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 47/100
LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA

31

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C. F.M. Honduras
Correo electrónico: autosel@yahoo.com / Tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052, 3391-1230.
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00 183518

DÍA	MES	AÑO
15	7	2024

TIPO: **CONTADO**

CLIENTE: ENEE .	R.T.N.: 08019003243825
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA	TEL.: 99947130

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CST0255C-VIS	VISBELLA.COPPER.SPI	156.52	156.52
1	MG-99939-VER	MEGA.GREY.GRIS	78.26	78.26



Valor en letras: **DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS**

TOTAL		234.78
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	35.22
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	270.00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	2024-07-16 13:43:43
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	HECTOR AMADOR
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	FCA01 - 13,680

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2025
CAI: 0185C4-EB7314-0E47A3-422E93-7865E0-BE
Rango Autorizado: 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00185000

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA - BODEGA

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
 MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupopq.com
 R.T.N.: 08019004467912

REPUESTOS

FACTURA No.

001-001-01-00113157

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00107801 AL 001-001-01-00113800

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

CAI: B80A53-4B7317-D74584-E4577A-B203E3-09

33

Fecha: 17.07.2024
 No. Doc: 97409880
 Condición: Contado
 Pedido: 0412720471

Cliente: 221308 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DISTRITO CENTRAL
 Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

RTN: 08019003243825

Referencia de cambio (USD): 24.87
 Orden Compra: .

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
WL51-10-272	EMPAQUE DE CULATA	MAZDA	1	2,906.30	290.63-	2,615.67

REPUESTOS TEGUCIGALPA
17 JUL 2024
MERCADERIA ENTREGADA ALMACEN REPUESTOS

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE REPUESTOS

TRES MIL OCHO CON 02 /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	2,615.67
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	290.63-
I.S.V. 15%	L	392.35
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,008.02

Datos del Adquiriente Exonerado
 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:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)
 Nombre completo del Cliente:
 Tipo de documentación de Identificación:
 R.T.N.:
 Firma de Recibido:
 Nombre:
 R.T.N.: