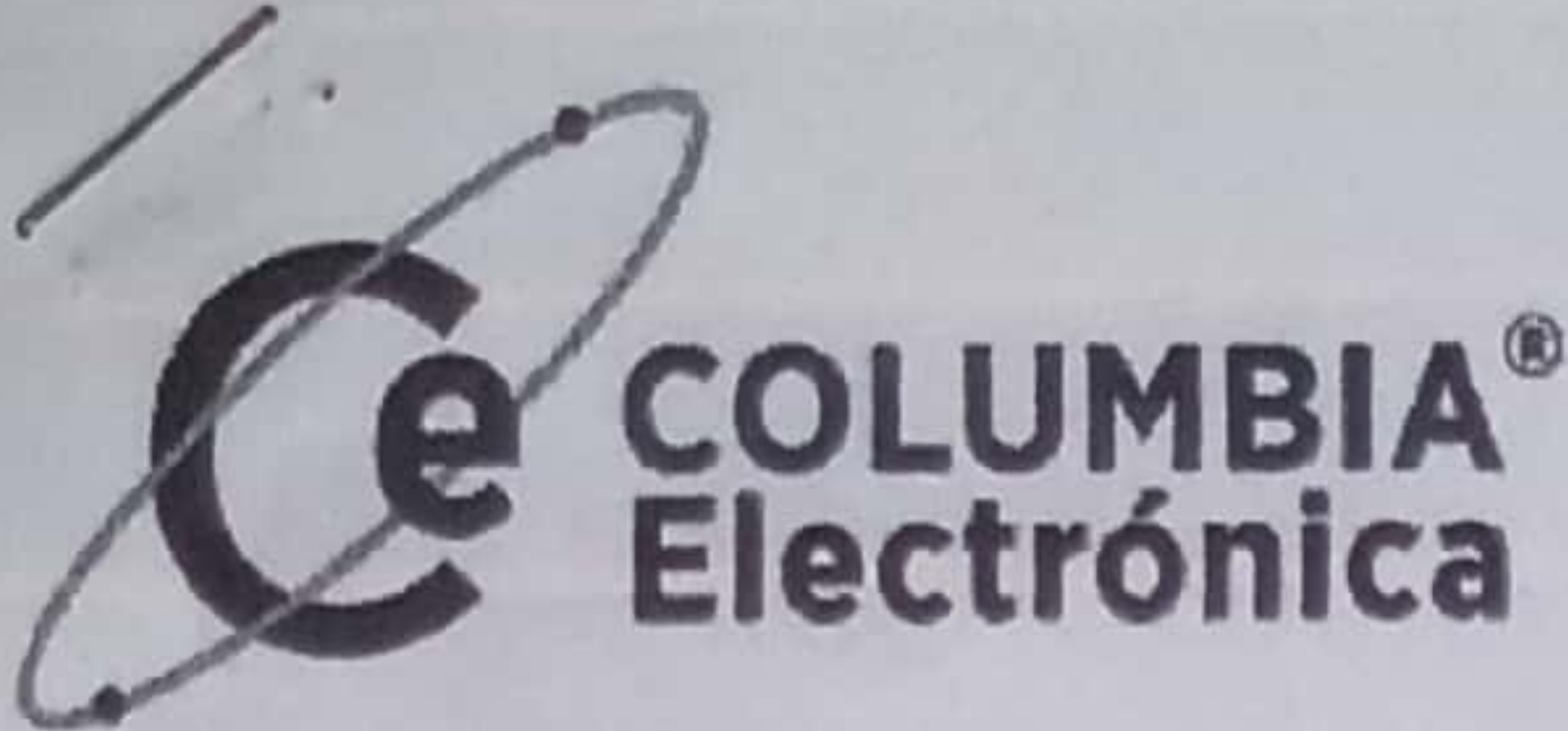


R.T.N. 06151979022323

R.T.N. 0801-9003243825

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 000-001-01 000000075

FACTURA No. 000-001-01-00000059



COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal
Tegucigalpa Col. El Prado, Calle de
Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698,
(504) 2225-2795,
FAX: 2225279

Sucursal
San Pedro Sula, Blvd. del Sur entre
Colegio de Abogados y Excel
Automotriz, Teléfonos: (504) 2225-
0698, (504) 9452-97-52

Sucursal
Choluteca Col. 9 de Enero, esquina
opuesta Hotel Mados, Teléfono:
(504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00041709
FECHA: 22-07-2024

RTN:
08019003243906

E-MAIL:
ventas@colelechn.com

SITIO WEB:
www.colelechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: ENEE
RTN: 08019003243825
ORDEN DE COMPRA:
TÉRMINOS DE PAGO: Contado
VENDEDOR: Oscar Armando Flores

No. Correlativo de la OCE: None
No. Correlativo de Exonerado: None
No. Correlativo de la SAG: None
SUCURSAL: Tegucigalpa
CAI: 5F85DD-57BDF4-494AAA-93B3DF-76531C-19

MARCA: None MODELO: None SERIE: None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-003	MANO DE OBRA SCANNER HP 8500FN2 SERIE: CNM3KAN00R L276264001 O/N 2024-00116 LIMPIEZA GANERAL AJUSTE DE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AJUSTE DE SENSORES DE PAPEL AJUSTE DE SEPARADOR DE PAPEL	L 1,500.00	0.0%	15%	L 1,500.00

..... Última Línea

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ENTREGADO

COLUMBIA
22 JUL 2024
CANCELADO

ORIGINAL

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.
Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo.
Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

RANGO AUTORIZADO:
De: 000-001-01-00038801 a: 000-001-01-00041800
Fecha límite de emisión: 02-09-2024

En palabras: HNL Mil Setecientos Veinticinco solo.

Subtotal:	L 1,500.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 1,500.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 225.00
Total:	L 1,725.00

COLUMBIA
Electrónica
FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

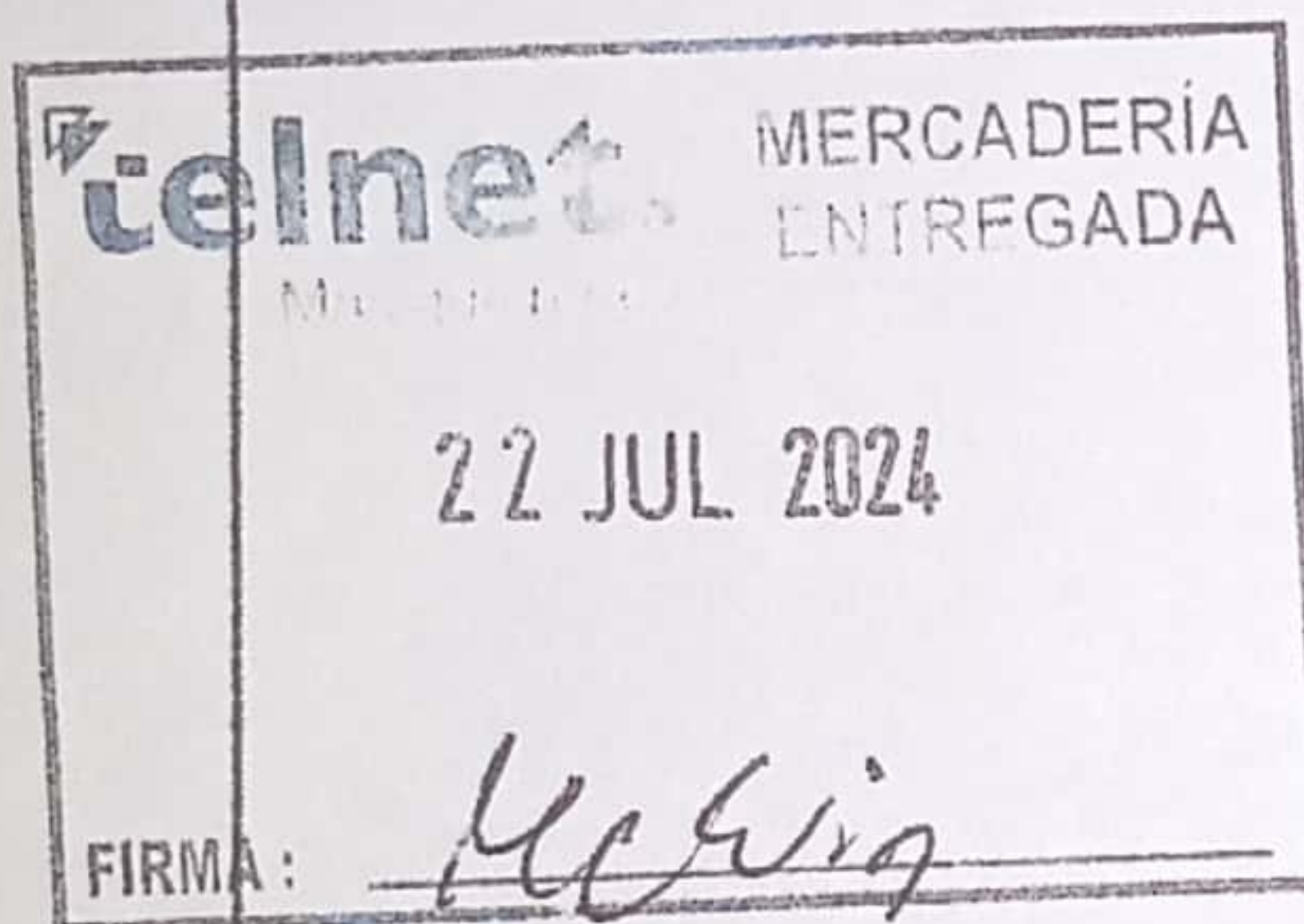
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 22 de Julio de 2024
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 R.T.N.: 08019003243825 TEL.: 2232-0082
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
 CONDICIÓN DE PAGO: Contado

VENDEDOR: Jakeline Godoy

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESC. OTORGADO	TOTAL
TL-MC112CS	Media Converter, RJ45 - SC Simplex, Monomodo, 1550nm, 20Km	2	Lps 864.93	Lps 1,729.85	Lps 346.02	Lps 1,383.83
Q-SCN-1224	Tuerca de Montaje para Bastidor 12-24	100	Lps 3.90	Lps 389.57	Lps 77.91	Lps 311.66
Q-SCW-1224	Tornillo para Bastidor 12-24 Phillips	100	Lps 2.81	Lps 281.14	Lps 56.23	Lps 224.91
CAT-PC6-02025	Patch Cord UTP, Cat. 6, CM, 25Ft, Color Azul	3	Lps 216.26	Lps 648.78	Lps 129.76	Lps 519.02
CAT-PC6-02010	Patch Cord UTP, Cat. 6, CM, 10Ft, Color Azul	3	Lps 102.72	Lps 308.17	Lps 61.63	Lps 246.54
CAT-PC6-02015	Patch Cord UTP, Cat. 6, CM, 15Ft, Color Azul	3	Lps 131.92	Lps 395.76	Lps 79.15	Lps 316.61
CAT-PC6-02003	Patch Cord UTP, Cat. 6, CM, 3Ft, Color Azul	3	Lps 58.61	Lps 175.82	Lps 35.17	Lps 140.65



Total a Pagar en Letras:

Tres mil seiscientos catorce con 71/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	IMPORTE EXENTO	
			IMPORTE GRAVADO 15%	Lps 3,143.23
			IMPORTE GRAVADO 18%	
			TASA ALÍCUOTA 0%	
			I.S.V. 15%	Lps 471.48
			I.S.V. 18%	
			IMPORTE EXONERADO	
			TOTAL A PAGAR	Lps 3,614.71
FIRMA DEL CLIENTE	NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA	FIRMA DEL ASESOR		

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R. L. de C.V.

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

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@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:000-001-01-11928041

FECHA:22/07/2024 2:24PM

CAJA:S2C01-CAJA 1 (AJERA(0):JENNY CAROLINA MENDOZA)



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03351080	8.00 UNI	9.43	0.00	75 48
TORNILLO 375293 C/H 1/4X1.1/4 P/CONCRETO (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
64190289	4.00 PAR	100.00	0.00	400 00
ADAPTADOR CC-VB2000T P/VIDEO CCTV BALUN				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
02160009	1.00 UNI	704.35	0.00	704 35
ESTANO SOLIDO SOL-60/40 454G (14366) C/RESINA TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
02160081	1.00 UNI	38.70	0.00	38 70
PASTA PASO-60 (19337) 60-GMS P/SOLDAR TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0 00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,218.53	ISV 15%	182 78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0 00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0 00
TOTAL		L.	1,401 31

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,405.00

PAGO DE CLIENTE

1,405.00

CAMBIO

3.69

UN MIL CUATRO CIENTOS UNO LEMPIRAS CON 31/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS "1 OHS"
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 EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO BULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.

SAN PEDRO BULA

PEX: 2509-7360

TIENDA TOROCAGUA

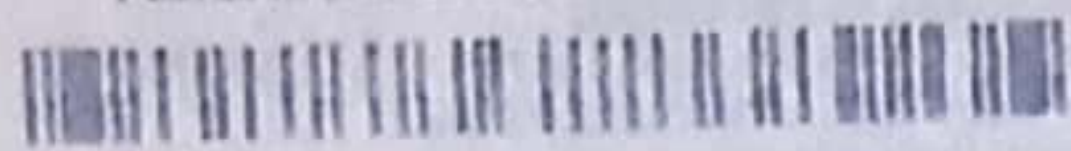
TESUCIGALPA - TOROCAGUA

TESUCIGALPA

PEX: 2283-4560

WHATSAPP: 4504 2283-4540

VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: D8476B-3483DB-D44BB7-466170-
95924A-C5

FECHA LIMITE EMISION: 20/04/2025

RANGO AUT. 009-001-01 00025501 a
009-001-01 00045500

FACT. NO. 009-001-01 00028911

TERMINO: CONTADO

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

COD. CLIENTE: 144080

RTN: 08019003243825

FECHA 23/7/2024 09:58:46

VEND: LENIN GOMEZ

CAJERO S12C01 KRISKA ORDOÑEZ

PAGO

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO:

REGISTRO DE SAC

NO:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

NO:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS TOTAL

1	PARABRISAS HULES Y ACCESORIOS		
01-459903	18170	L. 478.00	
	L. 95.60	L. 382.40	
1	PARABRISAS HULES Y ACCESORIOS		
01-459903	18200	L. 523.00	
	L. 104.60	L. 418.40	
1	FILTRO DE AIRE		
01-459972	801403	L. 586.00	
	L. 117.20	L. 468.80	
TOTAL	L. 317.40	L. 1,269.60	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,269.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	190.44
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,460.04
SON MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 4/100 CTVS.	

USTED SE AHORRÓ: L. 317.40

OBSERVACIONES:



¡GRACIAS POR SU COMPRA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡HEXIJALA!

Original: Cliente

Copias: Obligado tributario
emisor



FUNYMAQ
Fundicion y Maquinado S.A.

Web: www.funymaq.hn

FUNDICION Y MAQUINADO, S.A.

Km 6 Boulevard del Sur, Col. Panting, apdo. postal 1094, San Pedro
Sula Honduras Tel25657240 / 2565-9971
RTN: 05019002061056
Correo: infoventas@funymaq.hn

FACTURA NO.

000-002-01- 00004564

CAI: D9CA09-31B935-BD47B2-E4FFAE-A2D92C-C1

CLIENTE: ENEE

TELEFONO: -

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

FECHA	FORMA DE PAGO	CLIENTE NO.	RTN CLIENTE	NO. ORDEN DE COMPRA
23/07/2024	CONTADO	196	08019003243825	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
BRAZO DE ALUMINIO DE 16" X 2½	5	3,250.00	16,250.00
ORIGINAL			
PAGADO			

SON: * DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 50/100 *

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00004501AL00004650

FECHA LIMITE EMISION : 25/03/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:

NO. REGISTRO SAG:

SUB.TOTAL L.	3,250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15 % L.	16,250.00
15% I.S.V. L.	2,437.50
GRAVADO 18 % L.	0.00
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL L.	18,687.50

ORIGINAL-CLIENTE COPIA ARCHIVO
SE COBRARA LPS.300.00 POR CADA CH QUE REBOTADO
!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !!

FIRMA DEL COMPRADOR O SU REPRESENTANTE

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 Limite: 24/01/2025

Fecha: 23 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 rehabilitar base de estructura #78			1000
	L423 S/E 2M, S/E ODA			
	por aforramiento por lluvia			

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

000-001-01-00 000037

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

Valor en Letras Lps:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

130

1150

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-1050

N. O/C Exenta:

N. C.C. de la Constancia de R. Exonerado:

N. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

TIBURCIO PAVON
FIRMA





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

Factura

000-002-01-00010479

Fecha de emisión

24 / 07 / 2024

INSUMIN S.DE.R. L

R.T.N.: 08019021328094

CAI:56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10

Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025

Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N 08019003243825

Dirección:

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	PRO-5110587	ESPADA (PARA PODADORAS DE 12 PULGADAS)	L 670.08	L 3,350.41
12.00	PRO-5110588	CADENAS (CADENAS PARA PODADORAS)	L 623.00	L 7,476.00
Observaciones:			SUB TOTAL	L 10,826.41
			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
			IMPORTE EXENTO	L 0.00
Son : DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 37/100.			IMPORTE GRAVADAS 15%	L 10,826.41
Cuentas de Bancos:			IMPORTE GRAVADAS 18%	L 0.00
Forma de pago: ☒ Contado ☐ Crédito			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
			I.S.V 15%:	L 1,623.96
			I.S.V 18%:	L 0.00
			TOTAL	L 12,450.37

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo



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

BARRIO:CAJAS,CALLE:ORILLA DE CANAL SECO

CASA No.00 MUNICIPIO:COMAYAGUA

DEPARTAMENTO:COMAYAGUA

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

Tel:3383-9273

RTN:03019016813958

eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01713952

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01650001

Factura Final: 000-001-01-01850000

Fecha límite de emisión: 09-10-2024

Fecha de emisión: 25-07-2024 Hora:17:02

Cajero: Jose Swazo

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

No. 0/Compra exonerada: _

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

22.349 DIESEL

Surtidor: 1 24.16 L 539.96 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 539.96 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15 % 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 539.96 L

Pago 539.96 L

Cambio 0.00 L

Quinientos treinta y nueve Lempiras co
n 96/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



TALLER DE CELOSÍAS FERRUFINO

Le ofrecemos todo en Ventanas Corredizas, Francesas Blancas y de Bronce
Puertas, Fachadas Frontales, Ventanas de PVC y todo lo relacionado con Aluminio y Vidrio
Colonia Quezada, calle principal, casa #3, una cuadra de Mercadito Ana,
Teléfono: (504) 9923-9811
E-Mail: olvinferr@yahoo.es, R.T.N. 17021989000868

FACTURA

No. 001-001-01-00000339

DÍA	MES	AÑO
29	07	24

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N.: 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Servicio de reparación de una puerta de vidrio con marco de Aluminio de 90x204 en subestacion Eléctrica Santa Fe Comayagüela		
			4,500.00

LEMPIRA MÁSTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 TELÉFONO 8948-2733, 9522-2155

Datos del Adquiriente Exonerado:

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-107

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: EEEEFB-4E62BB-0545AA-539AA5-CF000B-D0

Declaración No. 9246057003 - Fecha límite de impresión: 28/08/2024

Rango: del 001-001-01-00000339 AL 001-001-01-00000350

Descuentos
Otorgados L.

Rebajas
Otorgadas L.

Importe
Exonerado L.

Importe
Exento L.

Importe
Gravado al 15% L.

Importe
Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta. L.

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L.

4,500.00

675.00

5,175.00

TALLER DE CELOSÍAS
FERRUFINO

TEL. 9980-7192

COMAYAGÜELA, M.D.C.

ORIGINAL

CÓPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EN USO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Son:

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

31/7/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

1D521A AFF6C3-494AE0 63BE03-090965-14

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003 01-00810001 / 000 003 01-00910000

Límite de Emisión: 15/07/2025

Factura Original N°:000-003-01-00853499

Cliente: Otro

RTN: 08019003243825

Nombre: Enee

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:56:00

Hora Salida: 14:46

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2243-
7241. Correo electrónico: ives.jlmezo@doi.hn

MASTER COMP
Frente Universidad Nacional Autonoma de Honduras
Telefono: 2235-5225/3160-9747
Correo: avlinversioneshn@gmail.com
R.T.N.: 08019020218911
CAI: 1DDAA2-F98191-D194E0-63BE03-090931-B

FACTURA DE CONTADO

Fecha: 1/8/2024
Factura No.: 000-002-01-00005114
Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
Vendedor: ANNY CASEJON

No. Constancia de Registro de Exoneracion:
No. de O/C Exenta:
No. Constancia Registro SAG:

Cant. / Precio DESCRIPCION TOTAL

1 x Lps. 1,565.22	1,565.22
UNIDAD SSD 480GB KINGSTON A080501	
1 x Lps. 2,173.91	2,173.91
BATERIA DELL WDXOR	

Importe Exonerado L. -->	0.00
Importe Exento L. -----	0.00
Sub Total L. -->	3,739.13
Impuesto S/V 15% L. -->	560.87
Impuesto S/V 18% L. -----	0.00
Descuento L. -->	0.00
Total a Pagar L. -->	4,300.00

Forma de Pago: CONTADO

Su Pago 4300.00

Su Cambio: 0.00

Tarjeta: No.

Fecha Limite de Emision 22/04/2025

Rango De: 000-002-01-00005001

A 000-002-01-00012000

¡Gracias Por su Preferencia!

Son: Cuatro Mil Trescientos Lempiras.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA M4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL:006-001-01-08718840

FECHA:02/08/2024 2:12PM

CAJA:S4C06-CAJA 6 CAJERA(0):ANGELICA MARIA BENAVIDES



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250078	4.00	UNI	239.13	0.00	956.52
BOTE DE TINTA EPSON T664120-AL NEGRO 70ML L200					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

64250081	3.00	UNI	239.13	0.00	717.39
BOTE DE TINTA EPSON T664420-AL AMARILLO 70ML L200					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

64250080	3.00	UNI	239.13	0.00	717.39
BOTE DE TINTA EPSON T664320-AL MAGENTA 70ML L200					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

64250079	3.00	UNI	239.13	0.00	717.39
BOTE DE TINTA EPSON T664220-AL CYAN 70ML L200					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,108.69	ISV 15%	466.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,574.99

FORMA DE PAGO

CONTADO	4,000.00
PAGO DE CLIENTE	4,000.00
CAMBIO	425.01

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 99/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-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 EXIJALA

2 " " LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz: Col. Miraflores, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
" LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Anillo Periferico)
SALA R4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
H.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86300D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL: 006-001-01-08718831
FECHA: 02/08/2024 2:10PM
CAJA: S4C06-CAJA 6 CAJERA(O): ANGELICA MARIA BENAVIDES



RIT: 08019003243825
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140893	1.00	UNI	430.43	0.00	430.43
CERRADURA 94092-795 P/ENTR. POMO BALA ACERO INOX. KVIK SET					
ALMACEN: S4TGU			CONDICION: G		
03290202	1.00	BLS	530.43	0.00	530.43
CANDADO 10532 Y120/50 KA2 50MM (2PZS) C/BLST					
ALMACEN: S4TGU			CONDICION: G		
03140836	1.00	UNI	665.22	0.00	665.22
CERRADURA 99800-123 SHT 980 SENCILLO 15 CP NICKEL SAT					
INADO DEADBOLT KVIKSET					
ALMACEN: S4TGU			CONDICION: G		
03140989	1.00	UNI	1,270.26	0.00	1,270.26
CERRADURA 97402-815 MANIJA NIKAI P/ENTR. NIQUEL SATINA					
DO KVIKSET					
ALMACEN: S4TGU			CONDICION: G		

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,904.34	ISV 15%	435.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,339.99

FORMA DE PAGO	
CONTADO	3,500.00
PAGO DE CLIENTE	3,500.00
CAMBIO	160.01

TRES MIL TRES CIENTOS TREINTA Y NUEVE LEPTIRAS CON 99/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
HagaLarach Miraflores
Col. Miraflores, 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 Enisor

2 ***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 (Anillo Periferico)
SALA P4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL:006-001-01-08718846

FECHA:02/08/2024 2:13PM

CAJA:S4C06-CAJA 6 CAJERA(0):ANGELICA MARIA BENAVIDES



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16010096	1.00 UNI	321.74	0.00	321.74
VALVULA 1350 1/2-PL8.FLOTADOR DECA				
ALMACEN: S4T6U				
CONDICION:G				

42010033	1.00 UNI	28.70	0.00	28.70
BATERIA MAXELL CR2032 (MICROBATERIA)				
ALMACEN: S4T6U				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	350.44	ISU 15%	52.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 403.01

FORMA DE PAGO
CONTADO

405.00

PAGO DE CLIENTE 405.00
CAMBIO 1.99

CUATRO CIENTOS TRES 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica
H.D.C

Francisco Morazan
Estacion De Servicio Puma El Pacifico
Caserio Alto de la Flor
San Lorenzo, Valle
Email:representantelegal@grupoopgash.com
R.T.N.:08019015768078
Tel.:31793749

3/8/2024 13:08:36

FACTURA:002-001-01-00186729
CAI 0062D1-55DEDE-DD48DF-BB3EF9-3D4B04-7
A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-001-01-00165001
Factura final 002-001-01-00265000
Fecha de emision: 3/8/2024
Fecha limite de emision : 28/5/2025

Codigo Cliente : 1219
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825
Km = 0
PLACA :0

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
42.608	1	1-Diesell	23.47 L	1,000.00

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma:

Cajero : Maira S. Salazar

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

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

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200
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,
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001
NOMBRE: ENEE 08019003243825

RTN: 08019003243825

FECHA DE EMISION: 05.08.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 05.08.2024
REFERENCIA SAP: 90319408
PEDIDO SAP: 540613
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA.

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino



FACTURA No. 000-002-01-00181241

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00180001 AL 000-002-01-00190000
C.A.I.: 1D234D-534C6D-5D30E0-63BE03-090900-7C Fecha límite de emisión: 13.07.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
WIR.04.256	1 UND	Conector Twistlock 30A2P3H125V L5-30R HBL2613 1010	395.00	0.00	395.00
Observaciones: =====					
TOTAL					395.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	395.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	59.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	454.25

SON: CUATROCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

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: 0080568539,

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

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.



Después de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones



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

(Grupo Q Honduras)

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

R.T.N.: 08018004467812

E-MAIL: jmartinez@gruposq.com

Teléfono: 22803700 - 88824678

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

Nº.: 001-005-01-00137190

C.A.I.: 8B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001271148 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 emisión: 05.08.2024 13:52:27

R.T.N.: 08018003243825

Orden Trabajo: 612233225

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97439120

Vehículo:	0002638067	Placa:	S/P
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232021160
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8RC414613
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,568	Fecha de Venta:	26.10.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50 /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 Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L 4,306.84

Repuestos: L 2,010.53

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 157.85

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,475.22

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)	I.S.V 15%: L 971.28
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 18%: L 0.00
	Tipo de documento de identificación:	TOTAL A PAGAR 7,446.50
	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 identificación:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	



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

2670-6370

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 Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00137190

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001271148 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

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612233226

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 05.08.2024 13:52:27

No.Doc: 97439120

Vehiculo: 0002638067
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-B
Tipo: Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M
Kilometraje: 10,568

Placa: S/P
Numero Motor: LWNF232021160
Numero Chasis: 93C148FK8RC414613
Año: 2024
Fecha de Venta: 26.10.2023

Operaciones				
Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	4,306.84	0.00	4,306.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.25	432.25
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.70	1,363.03
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.25	215.25
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				2,168.38

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

2221-8631

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!

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
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
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,
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica

FECHA DE EMISION: 05.08.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 05.08.2024
REFERENCIA SAP: 90319445
PEDIDO SAP: 540779
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:



TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazan
VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00181259

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00180001 AL 000-002-01-00190000
C.A.I.: 1D234D-534C8D-5D30E0-83BE03-090900-7C Fecha límite de emisión: 13.07.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.024	10 UND	ABB Contactor 3F 9A 1NO 100-250Vac/dc AF09-30-10-13 1000	735.40	0.00	7,354.00
AUT.01.016	10 UND	ABB Contactor 3F 12A 1NO 100-250Vac/dc AF12-30-10-13 1000	810.00	0.00	8,100.00
HER.04.763	20 UND	Limpiador de Contacto WD-40 11Onz WD-40 11ONZ 1000	235.00	0.00	4,700.00
CAB.12.057	533 UND	Fajilla Plastica 24 Proteccion UV PC-9X600 1000	6.40	0.00	3,411.20
Observaciones: =====					
TOTAL					23,565.20

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	23,565.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,534.78
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	27,099.98

SON: VEINTISIETE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

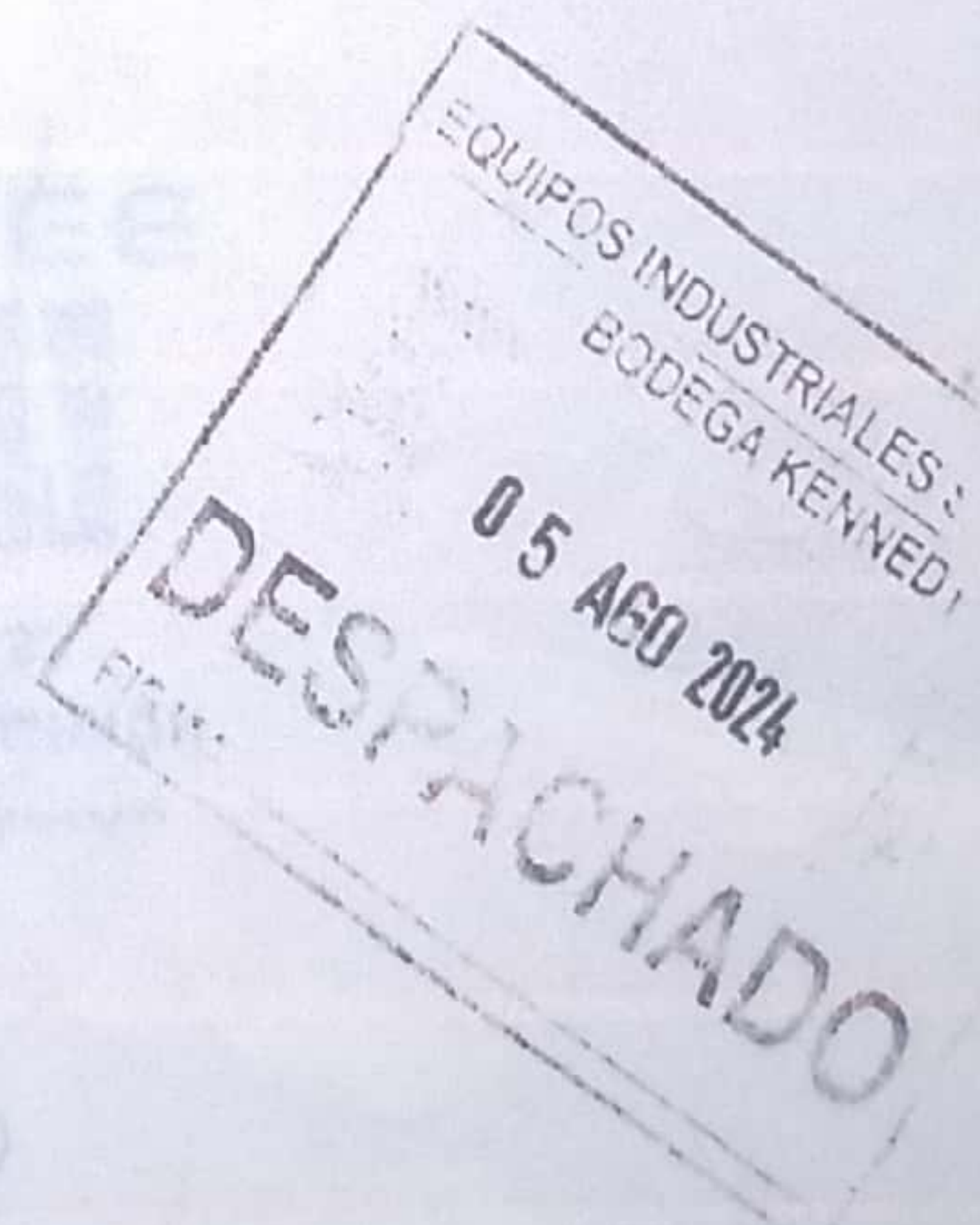
Datos Del Adquiriente Exonerado

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: 0080568602,

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



Casa Matriz
INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.
Cedros, Francisco Morazan
PUMA EL ALTO TALANGA
Carretera a Olancho, KM 52
Tel: 9595-8327
RTN: 08039013551571
eMail: inversioneselalto@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00257981
C.A.I.
1C4C51-033DA3-1D61E0-63BE03-090937-01
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00252001
Factura Final: 000-002-01-00302000
Fecha límite de emisión: 02-04-2025
Fecha de emisión: 05-08-2024 Hora: 14:52
Cajero: Miguel Vargas

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
43.011	3	DIESEL		
Surtidor: 6			23.25 L	1000.00 L

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

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

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

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 07 de Agosto del 2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot. 18663

Vendedor: Wilfredo Nolasco

FACTURA 002-001-01-00129380

CAI C58085-C7F18E-CD44A5-8B4D69-73DEA5-6B

RTN: 08019003243825

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
8.00	TOMA EAGLE # 1138 MULTIPLE 8 SAL. 120V. — Última Línea —	L750.0000	L112.50	L5,100.00

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

11:07:12

Nb. D/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

Nb. de Registro SAG

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L900.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L5,100.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L765.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L5,865.00

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 TEGN. 145521



CODIFICACION DE LLAVES

R.S. MACX LISANDRO FLORES VALLADARES

Se hacen llaves de todo tipo; se Codifican Llaves, se instalan llavines Yale para autos, Apertura de Casas, Autos y escritorios, Cambio de combinaciones y Trabajos a Domicilio
Col. Alameda, Boulevard Suyapa, frente a Banco Centroamericano.
Tel.: 2239-3547 E-mail: maxc2valladares@hotmail.com
R.T.N.: 07111988000454

FACTURA

N° 000-001-01-00004285

CAI: 65F5E0-5101F4-294093-4815DE-82BC91-BB

DIA	MES	AÑO
07	Agosto	2024

Señor (es): ENEE

Dirección:

R.T.N./ID.: 0801-9003-243825

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DETALLE	P. UNIT	TOTAL
16	Copias de llave Normales	43.47	

Son: Setecientos noventa y nueve • ochenta y cinco (Cantidad total en Letras)



[Signature]

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESC./REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO L.	695.52
15% Imp. S/ Ventas L.	104.33
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL A PAGAR L.	799.85

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA LA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cerif. N° 9231-23-10500-15 - Tel. 2225-0086, Col. 9512-3531



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

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00137300
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001271885 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

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 812235492

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 08.08.2024 10:57:19

No.Doc: 97443850

Vehiculo:	0002638018	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231791024
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1RC412283
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	11,541	Fecha de Venta:	26.10.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 15 /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 4,306.84

Repuestos: L 2,010.22

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 157.85

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,474.91

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.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número de Identificación del Registro de la
Secretaria de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller



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 Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00137300

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001271885 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

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612235492

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 08.08.2024 10:57:19

No.Doc: 97443850

Vehículo: 0002638018
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-B
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 11,541

Placa:
Numero Motor: LWNF231791024
Numero Chasis: 93C148FK1RC412283
Año: 2024
Fecha de Venta: 26.10.2023

Operaciones				
Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	4,306.84	0.00	4,306.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.18	432.18
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.67	1,362.84
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.20	215.20
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
		Total Repuestos / Materiales		2,168.07

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, ¡Exíjalo!

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL:006-001-01-08729621

FECHA:08/08/2024 1:31PM

CAJA:S4C03-CAJA 3 CAJERA(O):KAREN GABRIELA MORENO



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64420010	3.00	UNI	273.91	41.09	780.65
CABLE HDMI XTC-370 25' M/M (7.6MTS) 30AVG NEGRO XTECH					
ALMACEN: S4T6U CONDICION:G					

64030162	1.00	UNI	147.83	0.00	147.83
CABLE AC-003 6' P/LAPTOP (EXTENSION)					
ALMACEN: S4T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	928.48	ISV 15%	139.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			41.09
TOTAL		L.	1,067.75

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,100.00

PAGO DE CLIENTE

1,100.00

CAMBIO

32.25

UN MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGADO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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 EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud P1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA R4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL: 006-001-01-08729623

FECHA: 08/08/2024 1:32PM

CAJA: S4C03-CAJA 3 CAJERA(O): KAREN GABRIELA MORENO



RTN: 08019003243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07030077	1.00	PAQ	35.65	0.00	35.65
TORNILLO P/MET. PHILL.C/R PAN 14x1.1/2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S4TGU					
CONDICION: G					

07050060	10.00	UNI	0.87	0.00	8.70
TACO EXPAN. NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S4TGU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	44.35	ISU 15%	6.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	51.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	51.00
CAMBIO	51.00
	0.00

CINCUENTA Y UNO LEHPIRAS 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
REDEME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



GASOLINERA PUMA TELICA

EMPRESA GUAYAPE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Aldea Telica, calle Principal hacia Juticalpa y desvío a san Francisco de la Paz, Olancho. / Teléfono: 9971-1436

R.T.N.: 08019019154918 / E-mail: rosalesreneraul@gmail.com

Casa Matriz.: Colonia Juan Pablo II, Catacamas, Olancho

Fecha: 08 de 08 del 20 24 R.T.N.: 080190032438

Nombre: ENEE

Dirección: Puma los Rosales Telica

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
			L.	L.
	Super			540.00



FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

002-001-01-00 **Nº 001942**

CAI: 1D6088-FD7654-9E81ED-63BE03-090999-17

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2025

Rango Autorizado: 002-001-01-00001801 / 002-001-01-00003800

Fecha de Elab: 16/07/2024

Cantidad en letras:

DESCUEN. Y REB. OTORG L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

540.00

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Firma

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE CV.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

ENEE

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC

Número Factura 000-002-01-00004429

Fecha 09/08/2024

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0105	08019003243825	SELLOS	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-42	SELLO CIRCULAR DE BOLSILLO EL-42	1.00	430.00	0.00	430.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 430.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 430.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 64.50

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 494.50



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2 ***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 (Anillo Periferico)
SALA R4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL:006-001-01-08730857

FECHA:09/08/2024 11:04AM

CAJA:S4C05-CAJA 5 CAJERA(0):MERLIN YAQUELIN AVILA PONCE



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020626	1.00 UNI	86.96	0.00	86.96
CONTACTO AF2228EB DOBLE 2P+T16A BLANCO				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:8

05180121	1.00 UNI	35.65	0.00	35.65
CAJA 6010-B RECTANG.P/CANAleta 38MM ALTURA				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:8

05020179	2.00 UNI	22.17	0.00	44.35
PLACA 97151 MET.CIEGA ACERO INOX.				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	166.96	ISV 15%	25.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	192.00

FORMA DE PAGO

CONTADO		200.00
	PAGO DE CLIENTE	200.00
	CAMBIO	8.00

CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

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 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 Enisor

Taller San Marqueño

EDGARDO ANTONIO GÓMEZ

Colonia Villa Nueva, Sector 6, Anillo Periférico, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán,
Cel.: 8961-2502, E-mail: virgi_0220@hotmail.com R.T.N: 06151954001367

C.A.I: 0DEEF2-A361CA-184089-594E6C-5CDFC0-42

FACTURA

Nº 000-001-01-00005490

Cliente: **ENEE**
Dirección:
R.T.N.: **08019003243825**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Silenciador de escape			1500

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2024

VALOR EN LETRAS:

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	225
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1725

Rango Autorizado: 7 Tal. 000-001-01-00005251 a la 000-001-01-00005600

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

DIA	MES	AÑO	Contado	Credito
13	8	24		

FIRMA

Lubricentro Colindres

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

CAI: 2D74109826EC74408C8D32495A25762C
Factura N° 000-001-01-00036326
Fecha: 15/8/2024 Hora: 04:57 p. m.
Placa:
ENEE
RTN:08019003243825

Descripción	Precio	Descuento
-------------	--------	-----------

REPARACION DE LLANTAS		
1xL52.17	L52.17	L0.00

Descuentos y Rebajas: L0.00
Total Exonerado: L0.00
Total exento: L0.00
Total Gravado 15%: L52.17
ISV (15%): L7.80
Total Grav.(18%): L0.00
ISV (18%): L0.00
TOTAL A PAGAR : L60.00

Sesenta Lempiras.

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

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

COLINDRES
Cancelado

Sello y Cancelado
CONTADO

TALLER INDUSTRIAL "SAN JOSE"

RUBÉN ADELSON MÉNDEZ ALFARO

Trabajos en torno, fresas, soldaduras, rectificación de tambores, discos de freno, volantes, prensa hidráulica, ejes delanteros y automotrices.

5ta. Avenida entre 16 y 17 calle #1622, Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.,

Cel.: 9910-0607, Correo: rube422@gmail.com

R.T.N.: 08011987085354

DIA	MES	AÑO
15	Agost	24

Cliente: ENEE

RTN: 0801900 3243825

Dirección:

Tel.:

[illegible]

CAI: 2A7ADB-B35F56-CA4093-34265C-91C323-B1

FACTURA No. 000-001-01-00000653

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000800

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2025

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: Dosmil setenta lençikus

Total			
VALOR EXENTO L.			
VALOR EXONERADO L.			
VALOR GRAVADO 15% L.	1800	=	
VALOR GRAVADO 18% L.			
15% I.S.V. L.	270	=	
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.	2070	=	

Firma por Taller Industrial San José

Firma Cliente



IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE HONDURAS

Tegucigalpa: Colonia Quezda, Sendero Pamplo
a media cuadra de las bodegas de Larach
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: ventas_ho@impelsa.com
Teléfonos: 2231-1947, 2231-1079

San Pedro Sula: Colonia Atlapleno, Blvd. del Sur
27 Calle Suroeste
E-mail: ventas_hs@impelsa.com
Teléfono: 2256-5460

RTN: 08019006037227

Caja: JULIA NAVARRO

Facturador: JNAVARRO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

FACTURA ORIGINAL

Serie: TGPC
No.: 000-002-01-00008040
Fecha: 15/08/2024
O/C N: CONTADO
Fecha
Vencimiento 15/08/2024

Datos del Cliente

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

R.T.N. / ID: 08019003243825

Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO AMERICA

Vendedor: MLAGOS

Condiciones de Pago: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNIT.	MONTO
IPS0033	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8" * 30"	8.0000	UNIDAD	L. 105.3000 L.	842.4000

CANCELADO



Recibo No. _____

Fecha: _____



ALMACÉN ENTREGADO

Total en Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76 / 100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA:

CONTADO

No. CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

A _____ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A., el valor total por el que esta extendida, valor recibido que estarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por mora, estipulados en esta factura; y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES.

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2024

CAI: 8F1F1C-4ACS1D-1F43B8-C51D9A-5ACE2C-8E

Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00009000

DESCUENTOS OTORGADOS L.	L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS L.		0.00
SUB-TOTAL L.	L.	842.40
IMPORTE EXENTO L.	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L.	842.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	L.	0.00
TASA ALÍCUOTA 0% L.	L.	0.00
I.S.V. 15% L.	L.	126.36
I.S.V. 18% L.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.	L.	
TOTAL A PAGAR L.	L.	968.76

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

Visítenos en: www.impelsa.com

TEXACO MAYA NUEVO MUNDO S. de R.L.

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

RTN: 08199003241627

CAI: 2C64EE-CE610F-18439E-2732AF-BCB557-3A

SERVICIO ESPECIALIZADO LAS 24 HORAS

Comayagüela, D. C., 16 De 08 de 20 04

Señor(es) ENEE

RTN: 04019003243605 CONTADO ☒ CREDITO ☐

CANT.	ARTICULO	PRECIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Gasolina Super			287.44
	Gasolina Corriente			
	Diesel			
	Kerosina			
"La Factura tiene beneficio de todos los EXJALA"			Sub-Total L.	
No. Orden de Compra Exenta:			Desc. y Rebajas otorgadas L.	
No. Constancia de Registro de Exonerador:			Importe Exonerado L.	
No. Registro de la SAG:			Importe Exento L.	
Son: <u>Docientos Ochenta y Sirote</u>			Importe Gravado 15% L.	
Fecha Límite de Emisión: 11/06/2025			Importe Gravado 18% L.	
PLACA CARRO N°			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	287.44

Estimado Cliente:

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

Cliente Final ☐

RECIBI CONFORME

FACTURA N° 000-005-01-00 **467451**

CANCELADO
LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Anillo Periferico)
SALA #4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL: 006-001-01-08749365
FECHA: 19/08/2024 10:36AM
CAJA: S4C03-CAJA 3 CAJERA(O): MERLIN YAQUELIN AVILA PONCE



RTN: 08019003243825
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05110044	22.00 MTS	84.35	0.00	1,855.65
CABLE ELECT. THHN-4 VERDE (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION: G
MACDIEL				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO		0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,855.65	ISU 15%		278.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				L. 2,134.00

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 2,150.00
CAMBIO 16.00

DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEPIRAS 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-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 EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 19 de Agosto del 2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Direccion: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot. 19420

Vendedor: Dania Cerrato

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, 2557-2328, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com

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

R.T.N.: 05019003083863

FACTURA 002-001-01-00129883

CAI C58085-C7F18E-CD44A5-8B4D69-73DEA5-6B

RTN: 08019003243825
Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
7.00	TERMINAL RED. AXIS 4AWG. 10MM. # ATR0025M10 — Ultima Linea —	L12.0000	L1.29	L74.97



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
11:18:52

FIRMA CLIENTE

No. D/C Exenta
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS

Descuentos y Rebajas	L9.03
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L74.97
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L11.25
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L86.22

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.º 146048