

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 N.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Torreque)
 SALA #3
 Col. Torreque, Blvd del Norte,
 N.D.C. F.M.

R.T.N 0801900235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: L76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000
 ID FISCAL: 001-001-01-05126995
 FECHA: 17/05/2024 1:32PM
 CAJA: S3C02-CAJA 2 CAJERA(O): ALLAN ANTONIO LOPEZ CUNIERAS
 AS



RTN: 08019003243825
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Codigo	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050059	10.00	UNI	1.74	0.00	17.39
TACO EXPAH. NYLON S10 50110 FISHER 10MM (50PZS C/CAJA)					
ALMACEN: S3T6U CONDICION: G					
07030109	1.00	PAQ	57.39	0.00	57.39
TURNILLO PHILL. C/P 14x21/2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S3T6U CONDICION: G					
05180349	1.00	BLS	12.91	0.00	12.91
GRAPA P/LABE L 60U-10M (48282) NEGRA 10MM 20C/BLSA					
ALMACEN: S3T6U CONDICION: G					
05180348	1.00	BLS	10.74	0.00	10.74
GRAPA P/LABE L 60U-8M (48281) NEGRA 8MM (20C/BLSA)					
ALMACEN: S3T6U CONDICION: G					
04190006	3.00	UNI	33.04	0.00	99.13
ENCHUFE 2866 15AMP. 250V NET. AGUILA					
ALMACEN: S3T6U CONDICION: G					
04110028	6.00	MTS	48.70	0.00	292.17
CABLE ELECT. TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: S3T6U CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	489.73	ISV 15%	73.46
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL	L.		663.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE C/5
 CAMBIO 1.81

QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 00/100

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

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

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLÓZNY S.A. de C.V.
SANTA FE

Equipos: Repuestos Wolozny S.A. de
Tienda Santa Fe
Carretera Matriz 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Bvd del Norte contiguo a La
Despensa Familiar
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2221 2448 Tel/Fax 2223-2360
IN 08019002278423

CAI #
9DF075-8785F8-4945B9-F26FD9-7C0D1D.F
7

CONTADO FACTURA 17/05/2024

001-001-01-00148954

99090000000000 RTN 08019003243826

LHEE

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5SOL-0111

VARILLA DYNAFLOW HARRIS 0 050X1/
D620F1

3 PIEZA 56.17 169.57

5PRO-0005

MDC GAS MAP/PROPANO/PRO

1 BOTE 215.00 215.00

5SOV-0030

SOLVENTE PARA LIMPIEZA SUPERFICIES
METALICAS ALUMB

2 GALONES 178.28 356.52

5CNO-0025

CONTACTOR 30 AMPERIOS 2 POLOS 24V
TC302A

1 PIEZA 195.65 195.65

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
IMPORTE EXENTO L	215.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	721.74
SUB TOTAL L	936.74
IMPUESTO 15% L	108.26
TOTAL IMPUESTOS L	108.26
TOTAL L	1,045.00
Efectivo	1,500.00

0

Cambio -455.00

RENAN GOMEZ MIXSA RTIR 2

Un mil Cuarenta y Cinco Liras con 0/100 Cts

Orden de Compra

Exenta

Registro de

Exentos

Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 11/03/2025

Rango 001-001-01-00148954 al
001-001-01-00150000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

00148954



RAINSA, S. DE R.L. DE C.V.
 10a. Calle entre 4ta. y 5ta. Avenida # 437,
 Tel: 2220-7252, 2238-7661 Tel/Fax: 2220-4034,
 Comayagua, A.M.D.C,
 Honduras, C.A. E-mail: rainsa504@gmail.com
R.T.N. 08019000234218

FACTURA AL CONTADO
No. 000-001-01-00098024

DIA	MES	AÑO
17	05	2024

CLIENTE: **ENEE**

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	VALOR TOTAL:
1	60122203	Barrera Koyo			886.96

ENTREGADO

CANCELADO RAINSA

RTN/ID: **08019003243825**

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Exonerado	No. Registro SAG

Valor en Letras: **ochocientos ochenta y seis con 96/100 ctus**

VENDIDO POR: **(mer)** AUTORIZADO POR: REVISADO POR:

DESCUENTO Y REBAJAS L.	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	886.96
15% I.S.V. L.	133.04
TOTAL A PAGAR L.	1,020.00

Imprenta y Publicidad DIMPREC, S de RL, RTN: 08019999398961, Certificación SAR No. 9231-23-10500-107, E-mail: dimprec@gmail.com

CAI: 3588C4-5C7F7C-124EA8-09B82D-97319E-04
 Fecha Limite de Emisión: 13-NOVIEMBRE-2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00093301 al 00098300
 Original: Cliente - Copia1: Contabilidad - Copia2: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

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: COL. SANTA FE, ANTIGUO LOCAL BENEFICIO DE ARROZ CIELITO LINDO

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

Cliente: 155392 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08019003243825 Email:

Direccion: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO21 BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDOTEGUCIGALPA MDC, FRANCISCO MORAZAN,

Factura : 004-001-01-00212980

CAI: FAAE53-3ED7E1-D94BAF-6B5093-6AD74D-F1

Fecha Limite de Emision: Diciembre 29, 2024

Rango Autorizado: 004-001-01-00206381 Al 004-001-01-00225380

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Mayo 17, 2024 11:35:28

Vencimiento Documento: Junio 16, 2024

Centro de venta: 7

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
2	CL CC8973 erde Marca Fleetguard erde Marca Fleetguard	L. 1,528.57		L. 3,057.14
2	DF HS40 Abrazadera de 2-1/2" Marca Covalca	L. 18.69		L. 37.38
1	IH 3532993C4 MANGUERA	L. 1,090.74		L. 1,090.74
Subtotal:				L. 4,185.26
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 4,185.26
Importe Gravado 18%:				
ISV 15%:				L. 627.79
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 4,813.05

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE 05/100LEMPIRAS.

Asesor: 31014 DARWIN ALEXIS RODRIGUEZ SIERRA

Comentario:

Firma: _____

Usuario: TFREYES

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

SERVICENTRO ESSO EL DORADO
CARRETERA CA-6 SALIDA HACIA TEGUCIGALPA
DANLI, EL PARAISO
MONTES MARTINEZ CARLOS ALEXIS

Email:calexismontes@yahoo.com
R.T.N.:07031969008124
Tel.:+50427632416

17/5/2024 12:34:28

FACTURA:000-003-01-01744445
CAI: 0043EA-EB78A1-4F44BD-61A89C-C26AF6-
E4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01740001
Factura final 000-003-01-01810000
Fecha de emision: 17/5/2024
Fecha limite de emision : 10/5/2025

Codigo Cliente : 172551
Nombre: ENEE
Direccion:
R.T.N: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
16.898	4	Super	L 29.59 L	500.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				500.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				500.00
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS				

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado

Firma: _____

Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Nícol de Minas S de RL
Teléfono 22014317
Col. El Carrizal, Finca Blvd. FTAA
Tegucigalpa, Honduras
CIBEL S.A. (CIBEL) S.A.
-080190114 11124

CAI 20741098290 C/440m/Col/2024/0257820
Factura N° 000 001 01 0003750
Fecha: 18/5/2024 Hora: 09:14 a.m.
Placa: GHA-0543
FNET
RIN 0801900124 RZ7

Descripción	Precio	Cantidad
CAMBIO DE LLANTAS		
1xL130.44	L130.44	10.00
Descuento y Rebate		
Total Exonerado	L0.00	
Total exento	L0.00	
Total Gravado 15%	L130.44	
ISV (15%)	L19.57	
Total Grav (15%)	L150.01	
ISV (18%)	L0.00	
TOTAL A PAGAR	L150.00	

Ciento Cincuenta Lempiras

NO REG EXONERADO
NO DIC EXENTA
NO REG DE LA SAG
Autorizado 000-001-01-00034501 al 00037500
Fecha Emisión Límite 30/10/2024

La Factura es Beneficio de todos (Especial)
Gracias por su compra



Lubricentro
COLINDRES
Cancelado
CONTADO

ESTACIONES DE SERV. AUTOMOTRIZ JUTICALP
COLONIA LAS ACACIAS SALIDA A TEGUCIGALP
ESTACION DE SERVICIOS PUMA JUTICALPA
Tel:2785-2368
RTN:08019995439578
eMail: esajuticalpa@yahoo.com

FACTURA: 000-014-01-00876444
C.A.I. 3F141E-E38F77-DD4AB7-24D588-E6B3
E5-BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-014-01-00875001
Factura Final: 000-014-01-00910000
Fecha límite de emisión: 08-05-2025

Fecha de emisión: 19-05-2024 Hora:14:23
Cajero: HUGO TURCIOS

Cliete: ENEE
RTN: 08019003243825
No. o. compra exonerada:
No. const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial:
MOTORISTA:
Orden de compra:
Placa:
Kilometrajes:
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.068	DIESEL		
Surtidor: 2		24.35 L	1000.00 L

DEscuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal Exento	1000.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Leampiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
Original: cliente. Copia: Archivo.

INVERSIONES ZEPEDA

Prop.: JOSUE ISRAEL ZEPEDA PALACIOS
 Col. Las Brisas, blvd. Fuerzas Armadas, casa # 202, Bl. "B"
 al par de Vidriera Molina, Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán
 E-Mail: inversioneszepeda.honduras@gmail.com Cel.: 9628-9814
 R.T.N. 08011991140973 CAI: B785A4-4C4946-B04AB8-A1BDCE-F1F11E-2B

FACTURA N° 000-001-01-00000295

Cliente: ENE E

R.T.N.: 08019003243825 Fecha: 20105124

Dirección:

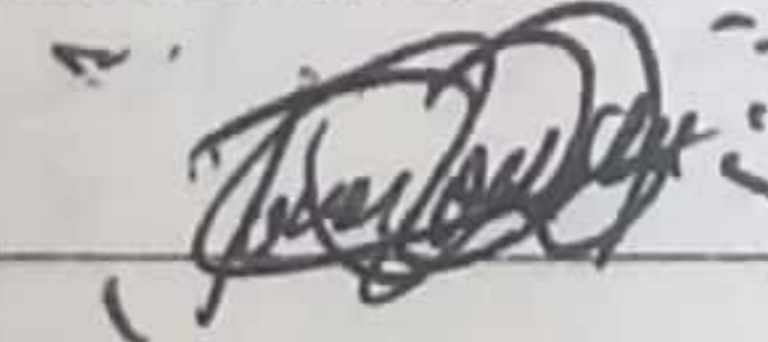
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reparacion de Extension de Dadora de Altura			L 1,200 --
CANCELADO				
SUB-TOTAL L.				L 1,200 --

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° correlativo de ODCE	
N° Registro Exonerados	
N° Registro SAG	

Valor en Letras:

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000251 IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
 al 000-001-01-00000350 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12
 Fecha Limite de Emisión: 09/11/2024

FIRMA 

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 1,200 --
IMPORTE GRAVADO 10%	L	
I.S.V. 15%	L	L 180 --
I.S.V. 10%	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 1,380 --

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

YEXON LISANDRO PAVON ALMENDAREZ

Col San Miguel, Calle Principal, Casa 5124, en Pulperia Maria, Distrito Central, F.M
 Email: yexonpavon1995@gmail.com Cel: 9864-9318
 R.T.N. 08011995058483

CLIENTE: ENEE
 R.T.N: 0801-9003-243825 Fecha: 20, 05, 24
 DIRECCIÓN: CAI: C90A02-FB8ECF-FA4080-B2E876-0C0369-FD

Hondurasprint/Maribian Arbel Ramos Espinosa Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

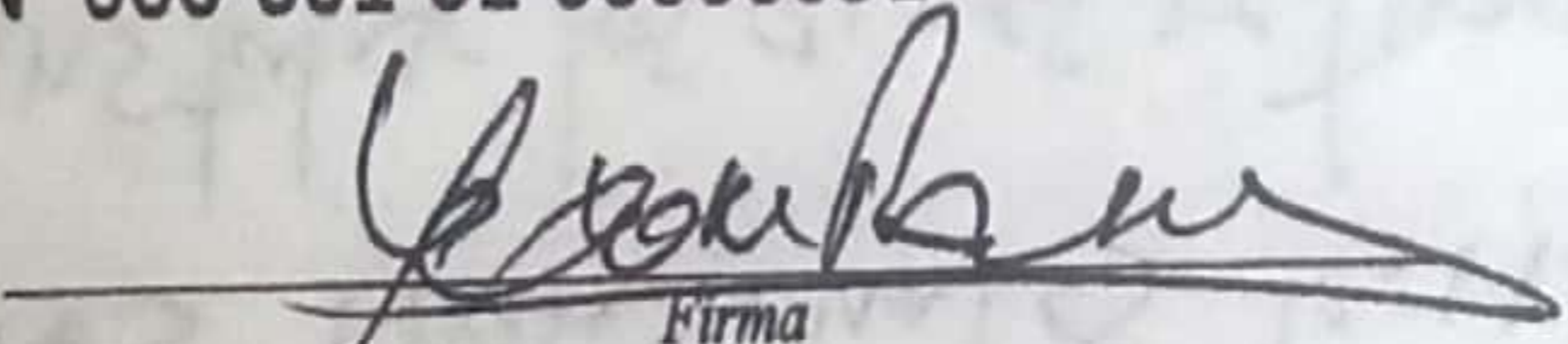
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	instalaciones de unidades de A/A tipo mini split en edificio admin Santa Fe	2,200	11,000.00
2	Mantenimientos preventivos completos a unidades de A/A en edificio Admin. Miraflores	7,300	14,600.00
2	Desmontajes de unidades de A/A en edificio Admin Santa Fe	7,200	14,400.00
	Mota A/A Aire Acondicionado.		
		TOTAL	16,000.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil Cuatrocientos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/06/2024
 50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FACTURA N° 000-001-01-00000091


 Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,400.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

TIBURCIO PAVON

Dirección: Aldea Lepaguare, Domicilio Propio 500 Metros De Escuela Mita Republica
De Venezuela, Jalisco, México
Teléfono: 278-1774 / Email: tiburcio1245@outlook.com

C.A.I.: 403206-8D07F9-1A4599-F8B60C-7E5D65-A5 CONTADO crédito
R.T.N.: 15011989001940 **Fecha de Recop: 24/01/2024** **Fecha Límite: 24/01/2025**

Fecha: 20 de Mayo del 2024 R.T.N.: 0801-9003-243825

Señor (es): ENEE

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJOS ESTIMADOS	TOTAL LPS.
3	Servicio de prepara- ción de baxs, estruc- turas #205, #206 y #219 de L442, necesario para postes podridos. Zona Lepaguare Olanchito.	2,000 ⁰⁰		6,000 ⁰⁰

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

000-001-01-00 000034

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 10% L.	
Importe Gravado 10% L.	
10% IGV L.	900 ⁰⁰
10% IGV L.	
Total a Pagar Lps	6,900 ⁰⁰

Valor en
Letras Lps:

Man Tar Print Imprenta, Tel: 2786-7676 R.T.N.: 08011980009797, Cart. 9231-23-1980-58

F. DC Emiti:

F. CC. de la Contaduría del Emisor:

F. Justificación del Pagador S.A.C.

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

TIBURCIO

FIRMA





GOMEZ COMERCIAL S DE RL DE CV
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA STIHL Y LLANTAS
FIRESTONE
RTN: 15019007101899 TEL: 2785-1935
GOMEZCOMERCIAL1@YAHOO.ES

FACTURA:
000-001-01-00105776

FECHA
23/05/2024

CAI: 5D9509-DAE99D-774D8B-BABF9C-DA0A08-88

CLIENTE: 0 - ENEE RTN: 08019003243825

CAJERO: IRVING RODRIGUEZ

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO:

PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
1123-640-2074	PIÑON P/MOTOSIERRA MS-250 STIHL	UNIDAD	1.00	L.694.00	L.0.00	15%	L.694.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

SUBTOTAL

L.603.48

IMPORTE EXENTO

L.0.00

IMPORTE EXONERADO

L.0.00

LPS 15%

L.603.48

LPS 18%

L.0.00

ISV 15%

L.90.52

ISV 18%

L.0.00

TOTAL A PAGAR

L.694.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00096501 A 106500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL
BARRIO EL CASTANO JUTICALPA OLANCHO
INVER. Y DISTRIB. GUAYAPE S.A. de C.V.
eMail: edis.osorio@yahoo.com
Tel:2785-2513
RTN:08019999440092

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00075633
C.A.I.
912106-4A5C92-1A4895-A55742-A64575-D1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00050001
Factura Final: 000-005-01-00095000
Fecha limite de emisión: 21-07-2024

Fecha de emisión: 23-05-2024 Hora:10:48
Cajero: Jose Cristino Oseguera

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.188	DIESEL		
Surtidor: 5		24.06	L1,400.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1400.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1400.00 L
Pago	1400.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR



SOLUCIONES ELECTRICAS DE OLANCHO SA DE CV
 DE TODO EN ELECTRICIDAD
 RTN: 15019022433336 TEL: 8759-3370
 BO. EL CASTAÑO, FRENTE A CLINICAS ESCOTO, JUTICALPA,
 OLANCHO, HONDURAS, CA.
 SOLUCIONESELECTRICASDEOLANCHO@GMAIL.COM

FACTURA:
 000-001-01-00001347
 FECHA
 23/05/2024

CLIENTE: 0 - ENEE RTN: 08019003243825

TÉRMINOS: CONTADO ESTADO: PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCTO	TOTAL
IN0536	CONECTOR CURVO BX CON FORRO 1-1/2	UNIDAD	2.00	L138.60	L0.00	L277.20
IN0538	CONECTOR RECTO BX CON FORRO 1-1/2	UNIDAD	2.00	L84.70	L0.00	L180.46
IN0439	FAJILLA PLASTICA 10" 3.6X250MM NEGRA	UNIDAD	100.00	L0.84	L0.00	L84.00

SEO S.A. de C.V.
ENTREGADO
 CEL: 8759-3370
 JUTICALPA, OLANCHO

SEO S.A. de C.V.
PAGADO
 CEL: 8759-3370
 JUTICALPA, OLANCHO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L8.94
SUBTOTAL	L521.66
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
LPS 15%	L521.66
LPS 18%	L0.00
ISV 15%	L78.25
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L600.00

SEISCIENTOS LPS CON 00/100

CAI: E88A8A-5235C3-F04489-5BA602-76B028-1B
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001/00003000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2025
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
 Colonia Santa Rosa, Catacamas, Oloncho
 ANGEL GREGORIO GORTO RODRIGUEZ
 eMail: texacocaat2015@hotmail.com
 Tel: 9995-6673
 RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-004400247
 C.A.I.
 2361CF-F45408-004070-2403EC-206AFA-8C
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00440001
 Factura Final: 000-003-01-00500000
 Fecha limite de emision: 12-05-2025

Fecha de emision: 03-05-2024 Hora: 07:23
 Cajero: Yerlin Quiñones

Cliente: GNT

RTN: 0801700320283

FORMA DE PAGO:

DE CONTADO

Cant. P. Unit. **DLCS** Total L.

1.000	151.00	151.00 L

	Retorno de Cambio	0.00 L
	Costo Total Cuenta	0.00 L
	Costo Total ISV 12%	131.30 L
	Costo Total ISV 18%	0.00 L
	ISV 15%	19.70 L
	ISV 18%	0.00 L
	Financiado	0.00 L
	TOTAL A PAGAR	151.00 L
	Pago	151.00 L
	Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta y uno Lempiras con 00 /100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos EXIJA

"Gracias por tu preferencia"

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00440067
C.A.I.
2361CF-F45408-00409C-2403EC-206AFA-BC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00440001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha límite de emisi3n: 13-05-2025

Fecha de emisi3n: 23-05-2024 Hora: 09:20
Cajero: Yerlin Gutierrez

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Preço	Total
-------	----------	-------	-------

3.002	GAS. SUPER	29.75 L	89.30 L
-------	------------	---------	---------

19.160	GAS. SUPER	29.75 L	570.00 L
--------	------------	---------	----------

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Evento	659.30 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	659.30 L
Pago	659.30 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos cincuenta y nueve Lempiras
con 30/100

No. Orden de Compra Evento: _____
No. Const. Registro Exonerado: _____
No. Registro S.A.C.: _____

La Factura, beneficia de todos los impuestos



Fertilizantes del Norte S.A. de C.V.

FENORSA
 RTN: 05019995109062
 DIRECCIÓN FISCAL: J-13CLL LA VE COL LOS CASTAÑOS BORDE
 DERECHO DESPUÉS DEL PUENTE, SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL: (504)25513070 FAX: (504)25513074
 EMAIL: admonfenorsa@disagro.com
 SUCURSAL: Avenida La Paz entre Bouleyar Los Progresos y Jose Martí,
 esquina opuesta a la Despensa Familiar, Teléfono: 2564-6000 Ext. 7111

CAI: 1B67CB-FD6553-774AA7-1004B9-50FEBA-33
 Del 003-001-01-00136969 al 003-001-01-0014096
 Fecha límite de emisión: 05/03/2025
FACTURA
 003-001-01-00137542

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
23.05.2024 16:15:02	23.05.2024	00000000	08019003243825	499084

GENERALIAS DEL CLIENTE	USO INTERNO
RENNE IIN,	Ref. 003-001-01-137542 No.SAP 8101137542 - HNKYDIAZ No.Ped 1005692386 - HNKYDIAZ Orden/Compra: TRELVENTAS MARIA MER **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC y RIB	PRECIO	VALOR
1103000015	24	Root Out 36 SL 1 Lt ORDEN RETIRO: 003-001-08-0000047576 CONSTANCIA DESPACHO: 1006269022 ***** ULTIMA LINEA ***** <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-10deg);"> Fertilizantes del Norte S.A. de C.V. Tegucigalpa, Fcp. Morazán, Honduras, C.A. </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block; transform: rotate(-5deg); font-size: 2em; font-weight: bold; margin-left: 20px;"> ORIGINAL </div>	L.0.00	L.168.000	L. 4,032.00
				IMPORTE EXENTO IMPORTE EXONERADO IMPORTE GRAVADO 18% IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTO Y REBAJAS ISV 18% ISV 18%	4,032.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
				TOTAL:	L. 4,032.00
					NO SE ACEPTA DEVOLUCION ORIGINAL:CLIE!

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FENORSA". Si la cancelación se hace en moneda nacional (Lempiras), ésta debe de hacerse a la tasa de cambio del dólar otorgada por el Banco Central de Honduras el día de pago. Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja. Esta factura devenga el 2% de intereses por mes o fracción después del plazo concedido.

RUFINO PALMA

Francisco Morazán, Guaymaca, Colonia Santa Fe,
frente a la PEPSI, CEL: 9587-4629
Email: hernandezzuniga1987@gmail.com
R.T.N. 06151979022323

Día	Mes	Año
24	Mayo	2024

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

Cliente: ENEE

Dirección: _____

Tel: _____ R.T.N. 0601-9003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Corte de Ramas y Arboles en linea 2443, desde estructura # 221 hasta estructura # 248.			13000.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2024				TOTAL L.

Impresos Gráficos Hibuerras Tel:3142-5188, RTN: 06231962006800 Certificado No. 8231-23-10500-13

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 000-001-01-00000075

Valor en letras: Catorcemil
Novcientos Cincuenta
empresas exactas.

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
SUB TOTAL L.		
I.S.V. 15% L.	1950	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	14950	00

Rufino Palma
FIRMA AUTORIZADA

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

FACTURA No. 000-001-01-00000057

ARE PRO DE HONDURAS S.A. DE CV
 CASA MATRIZ: CALLE 5-5 AVE. NO. CONCEPCION
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL: (504)2557-8383, 2555-0996, 2555-0178
 Fax: 2782-5880

SUCURSAL: AVE. FRANCISCO WELLDARIS CALLE
 RODRIGUEZ, NO. EL TAMARINDO
 CHOLUTECA, CHOLUTECA

administracion@areprodehonduras.com
 R.T.N. 08019001047281

FACTURA: 004-002-01-00200236

Fecha: 24/05/2024 Hora: 13:58:24

Condición: VENTA CREDITO

Web: 07-623

Código: 07002005

IMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTICA
 S.A

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

Orden SAT:

No. consecutivo de orden de compra cliente

No. consecutivo constante de registro autorizado

No. Identificador del registro de la SAT

Producto	Cantidad	
Descripción	Base	Rebajas
	Monetaria	otorgadas
		Total
SC03-0001		2.00
CODO SOLDABLE 3/8990		
	10.80	L.2.40
		L.21.60
SC05-0001		2.00
CODO SOLDABLE 3/4090		
	29.91	L.8.16
		L.51.81
STUB-0004		15.00
TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PE		
	29.81	L.62.85
		L.447.15
STUB-0008		15.00
TUB. FLEXIBLE 3/4X50 PE		
	62.24	L.206.40
		L.913.60
SAB-0001		2.00
UNION SOLDABLE 3/8		
	5.40	L.3.20
		L.10.80
SAB-0002		2.00
UNION SOLDABLE 3/4		
	17.10	L.5.80
		L.34.20

DESCUENTOS Y
 REBAJAS OTORGADOS 116.81
 IMPORTE EXONERADO 0.00
 IMPORTE EXENTO 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% 1,303.64
 IMPORTE GRAVADO 18% 1.00
 IIV 15% 1,195.55
 IIV 18% 1.00
 TOTAL A PAGAR 1,149.19

VALOR EN LETRAS
 "UN MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
 19/100"

C.A.T.
 77C868-7348C5-846A5-4AD8BC-6A7AD1-11
 Rango autorizado

De: 004-002-01-00200001
 a: 004-002-01-00220000

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2025

LA FACTURA ES RESPALDO DE TODOS, EXCEP
 Muestras Gratuitas Por Su Compra

Original Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

ESTACION DE SERVICIOS PERIFERICO
Prop. Clodeth Florencia Brizuela Lazo

Col. San Carlos. Anillo Periferico esqui
na opuesta Aldeas SOS, Choluteca
Email: es_pumaperiferico04@hotmail.com
RTN:17091971001740
Tel. 2782-9461 / 99924483

CAI: EF2B68-A265A4-834EA4-2D4ABB-8821EE-
54

Factura: 000-002-01-01526927
Fecha: 24/5/2024 Hora: 20:23
Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS
Vendedor: ALI ISIDRO AMADOR SOLANO
Cliente: ENEE
R.T.N. Cliente: 08019003243825
Nro OC exenta:
Constancia del Reg de Exonerados:
Identificador SAG:

=====
Lts: 60.6672 Bomba Nro: 02
Producto: DIESEL
Precio Unitario: 23.08
=====

Suma.....L	1,400.20
Descto y Rebajas.....L	0.00
Importe Excento.....L	1,400.20
Importe Exonerado.....L	0.00
Importe Grav 15%.....L	0.00
Importe Grav 18%.....L	0.00
ISV 15%.....L	0.00
ISV 18%.....L	0.00
Total.....L	1,400.20
Pago.....L	1,400.20
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL CUATROCIENTOS CON 20/100 ct
vs

Comentario:

Gracias por su Preferencia
Modalidad: SFC en Red Fijo
Rango Autorizado: De 000-002-01-01505701
a 000-002-01-01605700
Fecha Autorización: 21/12/2023
Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024
Original: Cliente / Duplicado: Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 24 de Mayo del 2024

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: TEGUCIGALPA

Condiciones: CONTADO

Cot. 13498

Vendedor: Victor Funez

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

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
 Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6748

FACTURA 002-001-01-00125925

CAI C58085-C7F18E-CD44A5-BB4069-73DEA5-6B

RTH: 08019003243825

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
5.00	TERMINAL COBRE PNL # 250	L200.0000	L30.00	L850.00

— Última Línea —

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

Comercial Eléctrica
 S. De R.L.
ENTREGA DE VENTAS
 Por: _____
 Fecha: _____

NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 10:30:10

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta
 Constancia Registro Exonerado
 No. de Registro SAG
 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Descuentos y Rebajas	L150.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L850.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L127.50
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L977.50

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, EXIJA LA
 Fecha Limite de Emision 08/05/2025

PAGINA 1 DE 1

FOLIO TEG N.º 142182



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 800113634
 Fecha: 24/05/2024 HF: 1:41PM
 FACTURA N° 015-002-01-00113634

C.A.I: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión: 13/12/2024	Rango autorizado desde 015-002-01-00110351 hasta 015-002-01-00117350
CLIENTE: CCH100001 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08019003243825 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		<h2>Original</h2>
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
107456	BC TERMINAL DE OJO C/F AMARILLO RV 5.5-3.5 AWG 12-10 34498	100	1.16	0.00	116.00
107463	BC TERMINAL DE OJO C/F AZUL RV 2-4L AWG 16-14 34484	100	0.62	0.00	62.00
107465	BC TERMINAL DE OJO C/F AZUL RV 2-6 AWG 16-14 34488	100	1.12	0.00	112.00
107563	BC TERMINAL PIN C/F AMARILLO PTV 5,5-13 AWG 12-10 34456	100	1.38	0.00	138.00

U.L.

Pedido #: 4058574	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: EFECVO		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	428.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	64.20
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	492.20

Cuatrocientos noventa y dos Lempiras con 20/100.

Identidad Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL
 SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 24 MAYO 2024
ENTREGADO
 POR: Eduardo

PAGADO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800113632

Fecha: 24/05/2024 HF: 1:28PM

FACTURA N° 015-002-01-00113632

C.A.I: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión: 13/12/2024	Rango autorizado desde 015-002-01-00110351 hasta 015-002-01-00117350
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCH100001 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003243825

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
154395	BREAKER DE RIEL DIN 2P 40A CURVA C 6KA 230/440V STECK SDZD62C40	1	208.70	0.00	208.69
101300	CABLE TSJ 4X10	15	34.78	0.00	521.74

U.L.

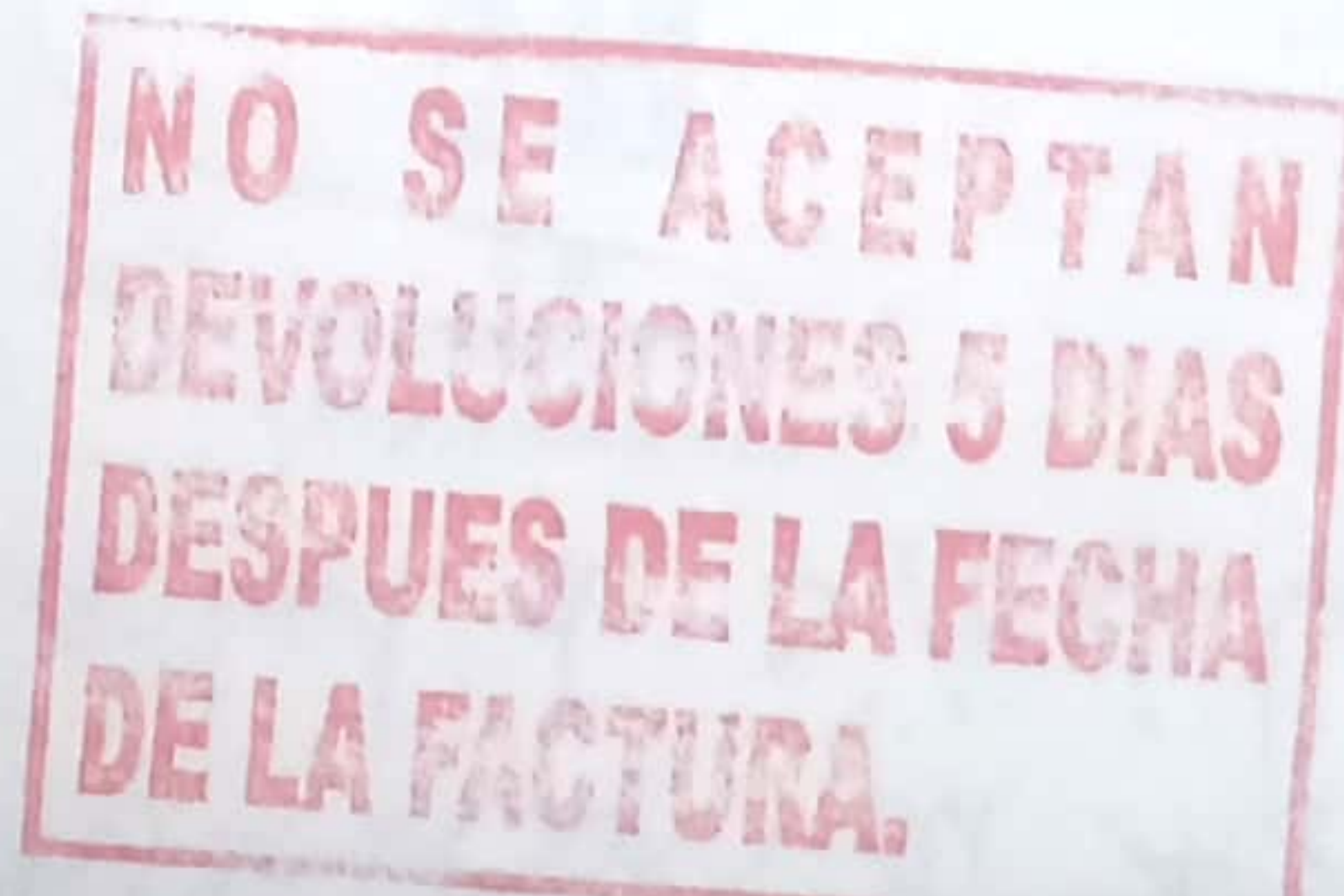
Pedido #: 4058572	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: T/F		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	730.43
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	109.57
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	840.00

Ochocientos cuarenta Lempiras con 00/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.



ESTACION TEXACO EL TRIANGULO
PLAZA ROSA CARRETERA A CATACAMAS
EST. TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.V.
Tel:2785 2513
RTN:15019014678267
eMail:contabilidad.texacoeltriangulo@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-00063683
C.A.I.
64F106-8C8F57-554E8D-480BD4-5441D5-A4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
FACTURA Inicial: 000-004-01-00050001
FACTURA Final: 000-004-01-00100000
Fecha limite de emision: 21-07-2024

Fecha de emision: 24-05-2024 Hora:13:04
Cajero: Rony Josu Cardona Zelaya.

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.563	DIESEL		
Surtidor: 7		24.06	L1,000.00 L

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

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

La FACTURA es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____
PUNTOS TEXACO
Estado: incompleto

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

ESTACION DE SERVICIO PADILLA CONTRERAS
S. DE R.L.

UNO JUTICALPA

Entrada Principal, Juticalpa, Olancho
eHaunoestacionpcjuticalpa@gmail.com
Tel: 3173- 7116
RTN: 08019021257363

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00065194

C.A.I.:

430921-7D8F75-CE4580-3088CB-39FF51-95

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00036001

Factura Final: 000-001-01-00072000

Fecha limite de emision: 23-06-2024

Fecha de emision: 26-05-2024 Hora: 17:55

Cajero: Turno A

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.717	DIESEL		
Surtidor: 2		24.06 L	522.50 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	522.50 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	522.50 L
Pago	522.50 L
Cambio	0.00 L

Quinientos veintidos Lempiras con 50/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N. 08019011370257

COMAYAGUELA 7MA AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE

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

CAI - 3D90FD-0C9B82-3A49A0-07EA5E-BAA1CB-57

FACTURA

No. 000-001-01-000 **23363**

INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ

O/TRABAJO 24050172 O/C _____ FECHA: 27/05/2024

CLIENTE ENEE R.T.N. 080119003243825

CREDITO DIAS _____ MOTOR _____
 CONTADO VENCE _____ MODELO _____

Numero de Orden de Compra Exenta

Numero de Constancia de Registro de Exonerados

Numero Registro de la SAG:

Rango de autorización: 000-001-01-00022826 al 000-001-01-00024325

Fecha Límite de emisión 12/02/2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
2	Hacer dos Niples de Bronce. según muestra.	2,500.00		5,000.00

CANCELADO



Son:
Cinco Mil Setecientos
Cincuenta Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	750.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,750.00

Reclamamos solo se aceptan presentando factura original.

Original: Cliente
 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Archivo Crédito

RECIBÍ CONFORME:

Imp. Melissa, S. de R.L., R.T.N. 08019000236949, Telefax: 2225-6154 / Certificación SAR No. 161-23-10500-113



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. : 001-005-01-00134711
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001255002 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: 28.05.2024 11:36:42

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612196896

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97331493

Vehiculo:	0002638067	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232021160
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK6RC414613
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	5,733	Fecha de Venta:	26.10.2023

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CIEN CON 67 /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 debere ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	1,559.04
		Repuestos: L	2,006.76
		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	3,565.80
		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 identificación:
	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 indentificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 534.87
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 4,100.67



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
2406-6300
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!

CERRAJERIA MOVIL LLASERMO

LUIS ALONSO GONZALEZ AGUILAR

Colonia Miramontes, calle principal, contiguo
a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276

Email: luisgonzales126@yahoo.com

R.T.N.: 07031980048455 CAI: 6ED8F6-5E231D-5C4A87-970AA9-CC8395-D9

Contado
Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00 003881

FECHA 28 de Mayo del 20 24

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243925

Dirección _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
4	copias de llave	80.00		320.00
2	copias de llave	35.00		70.00
TOTAL L.				390.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2025

RANGO AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004100

Cantidad en Letras cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100

FIRMA AUTORIZADA
 Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	390.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	58.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	448.50

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072- Tel. 2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-23-10500-94

Factura

000-002-01-00010289

Fecha de emisión

29 / 05 / 2024

INSUMIN S.DE.R. L
R.T.N.: 08019021328094
 CAI:56C6B4-79701A-B64FB1-AB0359-2CBAD2-10
 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
15.00	PRO-6970405807590	LUBRICANTE E BARRA / CADENA GALON #6459006 ()	L. 443.48	L. 6,652.20
Observaciones:			SUB TOTAL	L. 6,652.20
Son : SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 03/100.			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Forma de pago: <input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 6,652.20
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 997.83
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 7,650.03

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



FRANKLIN JOSUE ANDRADE RODRIGUEZ

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

DIA	MES	AÑO
29	05	2024

Contado Crédito

CLIENTE: ENGE

DIRECCIÓN: _____

TEL: _____ R.T.N.: 08019003243825

Original Cliente, Copia Obligado tributario La factura es Beneficio de todos "EXLJALA"

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Aperfora de agujero para cambio de postes de aluminio en estructura #78 de la línea L-423 con una profundidad de 6.5 pies, y enchapes en estructura #104 y 116 de la línea L-425.			10,500.00

FACTURA N° 000-001-01-00000009

TOTAL L. 10,500.00

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

Valor En Letras: Diez mil quinientos
00

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	1,575.00
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	12,075.00


 FIRMA AUTORIZADA


Imprenta Moreno, RT N: 08019018021674, Cell: 8864-1156, Certificado N°161-23-10500-31

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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, 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 Morazán, 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 Agua 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) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

No. DEL CLIENTE: 599001 RTN: 08019003243825
NOMBRE: ENEE TEGUCIGALPA 08019003243825

FECHA: 30.05.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 30.05.2024
REFERENCIA SAP: 90310432
PEDIDO SAP: 524605
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

ORIGINAL



TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA .

VENDEDOR: David Sierra

FACTURA No. 000-002-01-00177200

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
DIS.01.102	1 UND	CENTRO D/CARGA 1F8E100A120/240V,16CKTOS QO816L100F 1000	1,322.00	0.00	1,322.00
DIS.01.346	6 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P30A QO230 1000	474.00	0.00	2,844.00
DIS.01.1373	1 UND	Centro de Carga 8 Circuitos 100A 3 Nema QO816L100RB 1000	3,944.00	0.00	3,944.00
CAN.10.032	2 UND	Tuberia PVC Conduit 3/4X10' Cedula 40 PVCE-40-3/4 1000	88.00	0.00	176.00
CAN.10.013	4 UND	CURVA CONDUIT PVC C-40 3/4 90 GRADOS B CPVC-40903/4B 1000	14.00	0.00	56.00
CAN.09.092	1 UND	Mufa EMT 3/4 MF-3/4 1000	50.00	0.00	50.00
		Observaciones: =====			
TOTAL					8,392.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,392.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,258.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,650.80

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 80/100

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: 0080552185,0080552186,

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

Después de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio

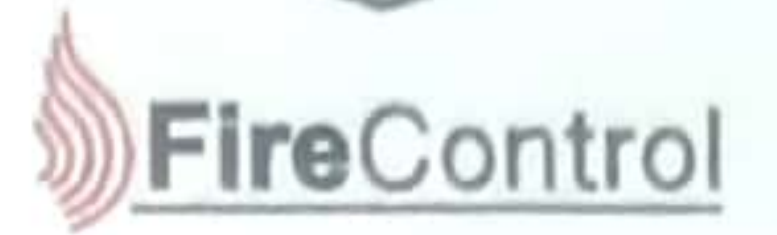
San Pedro Sula: Ave., Junior 9-10 Calle, N.E. Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619

La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551

Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Tell, Casa No. 3, fle. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820

Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fle. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090

E-mail: administracion@tecnofuegohn.com



RTN: 05019003083874

FACTURA NO.

002-002-01-00019246

FECHA

04/06/2024

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: ALMACEN GENERAL SANTA FE, COL. TOROCAGUA, TEGUCIGALPA Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal: ENEE ALMACEN SANTA FE

OC No.:

Vendedor: OF Orden Trab. 163570/163662

CANTIDAD	DESCRIPCION	PrecioU.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 100 LBS POLVO QUIMICO FIRECONTROL	3,000.0000	0.000000	L 900.00	L 6,000.00

TECNOFUEGO
CANCELADO



Valor en letras: SEIS MIL NOVECIENTOS 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 6,000.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 6,000.00
ISV 15%:	L 900.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 6,900.00

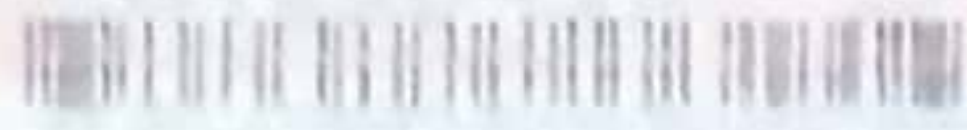
RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

ATLAS REPUBLICA
 LLANTICOMERO CENTRO 2 DE N. L.
 RYN: 01018995010420
 www.atlas.com.gt
 CMI TIENDA SAN PEDRO CULA
 AVE. JUSTO, 2DA. CALLE, N.E.
 SAN PEDRO CULA
 TEL: 2509-7100
 TIENDA TORRECALPA
 TORRECALPA - TORRECALPA
 TORRECALPA
 TEL: 2281-4500
 WHATSAPP: 2509-2283-4540
 VENTAS@ATLASREPUBLICA.COM



FACTURA
 CAT: 104708-44000-04067-460120-
 959248-05
 FECHA EMISIÓN: 20/04/2025
 RANGO AUT. 009-001-01-00075001-8
 009-001-01-00045500
 FACT. NO. 009-001-01-00020980
 TRIBUNO CORTADO
 CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELÉCTRICA

COD. CLIENTE: 51844
 RYN: 08010001043825
 FECHA 27/04/2024 13:11:17
 VENDEDOR JOSÉ CABERNAS
 CAJERO TICOI BRILZA ORDÓÑEZ
 PAÍS
 COM: EFECTIVO
 ORDEN DE CREDITO DEBITO
 No:
 REGISTRO DE DAD
 No:
 CONSTANCIA DE REGISTRO DE
 ECONOMÍA
 No:
 CANTIDAD DESCRIPCIÓN
 CÓDIGO PRECIO UNITARIO
 DESCUENTOS Y
 PAGOS DEPENDIENTES TOTAL

2	FILTRO DE AIRE		
01-459972-08570		L. 284.00	
	L. 88.20		L. 482.80
2	FILTRO DE ACEITE		
01-459974-06022		L. 302.00	
	L. 110.40		L. 659.60
1	OTROS SERVICIOS		
04-999999-0001		L. 0.00	
	L. 0.00		L. 0.00
TOTAL		L. 201.60	L. 1,142.40
IMPORTE EGRESADO L.			0.00
IMPORTE EGRESIVO L.			0.00
IMPORTE GRAVADO 13% L.			1,142.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.			0.00
I.I.V 13% L.			171.36
I.I.V 18% L.			0.00
TOTAL A PAGAR L.			1,313.76
DIFERENCIA TRESCIENTOS TRECE			
EMPTEAS con 70/100 CTVS.			

CANTIDAD DE ADEUDO L. 201.60
 OBSERVACIONES:



AGRADECIMIENTOS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS
 ORIGINAL: Cliente
 Copia: Original y Triplado
 Banco

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

LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Torocagua)
SALA #3
Col. Torocagua, Blvd del Norte,
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000
ID FISCAL: 001-001-01-05140377
FECHA: 05/06/2024 12:03PM
CAJA: S3C03-CAJA 3 CAJERA(O): REBECA GISEL PALMA MARADIAG
A



RTN: 08019003243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140189	1.00	UNI	539.13	53.91	485.22
CERRADURA YALE VCA5137-US5 ENTRADA BRONCE ANTIGUO ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
09350283	1.00	UNI	165.22	0.00	165.22
MASILLA SISTA 52485 82.8ML TRANSP.P/BAÑOS Y CUCINA ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
15040001	1.00	UNI	152.17	22.83	129.35
LLAVE P/PILA 178-1/2PLG.GAR ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
14050061	1.00	UNI	23.04	0.00	23.04
CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLA. (13.2MTS) ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
14010062	1.00	UNI	83.48	8.35	75.13
SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					
14010016	1.00	UNI	83.48	8.35	75.13
DESAGUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVABO ALMACEN: S3TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 6

TOTAL EXENTA	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	953.09	ISV 15%	142.96
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,096.05

FORMA DE PAGO

CONTADO	1,096.05
PAGO DE CLIENTE	1,096.05
CAMBIO	0.00

UN MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 5/100

- * 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 Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
 Calle Sateiza Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.H.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 S.M.A. #2
 Cajas: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.H.
 R.T.N. 00019000235234
 (504) 2790-1100
 larach@larachcia.com
 -FACTURA DE CONTADO-

CAT: L76L34-40929E-F7459F-334290-0C3000-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000 001 01-11390001 - 000 001 01-12490000
 ID FISCAL: 000 001 01-11017522
 FECHA: 06/06/2024 5:20PM
 CAJA: S2C02-CAJA 2 CAJERA(C): REINA ELIZABETH BARRAHONA



RTN: 00019003243925
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DISCTO	TOTAL
14050061	1.00	UNI	23.04	0.00	23.04
CINTA TEFLON L 14072-1/2x520PIA. (13.2MTS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
04230021	1.00	UNI	73.91	0.00	73.91
ACC. BRONCE (ADAPT) 29-24-1/8x1/4-PLA.MACHO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
10000023	1.00	UNI	104.35	0.00	104.35
ACC BRONCE (ADAPT) 29-24-1/4x1/2-PLA.MACHO P/MANGUERA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
10000121	1.00	UNI	46.09	0.00	46.09
ACC. BRONCE (REDUCT) 110-04 1/2x1/4 PLA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
10030162	1.00	UNI	91.30	0.00	91.30
REDUCTOR HQ (CAMP.) 2x1/2					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
10030301	1.00	UNI	69.57	0.00	69.57
REDUCTOR HQ (BUSHING) 2x1.1/4					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
10030352	1.00	UNI	37.39	0.00	37.39
REDUCTOR HQ (BUSHING) 1.1/4x3/4					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
10030282	1.00	UNI	14.70	0.00	14.70
REDUCTOR HQ (BUSHING) 3/4x1/2					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
29020047	4.00	PIE	10.52	0.00	42.09
MANGUERA 7002P/SUTRS2-100' (344-9444) 3/16X5/16 CLAR					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					
29020044	4.00	PIE	5.00	0.00	20.00
MANGUERA 7101P (092-3649) 5/16001/810X100' CLARA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 0					

TOTAL DE ARTICULOS: 10

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	522.52	ISV 15%	78.38
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	600.90

FORMA DE PAGO		
CONTADO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	399.10

SEIS CIENTOS LEMPTRAS CON 90/100

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

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

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

LA ENTREGA ES BENEFICIO DE TODOS ELEGALA

ESTACION DE SERVICIO PABILLA CONTRERAS
 S. DE R.L.
 UNO JUTICALPA
 Entrada Principal, Juticalpa, Guano
 efaunestacionpcjticalpa@gmail.com
 Tels 3173- 7116
 RTN: 08019021257363

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-003-01-00039431
 C.A.I.
 95F3FD-4643E4-7C4595-9E21DA-FF5913-2B
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00024001
 Factura Final: 000-003-01-00060000
 Fecha limite de emision: 23-06-2024

Fecha de emision: 08-06-2024 Horas: 13:54
 Cajero: Turno A

Cliente: ENEE
 RTN: 08019003243825
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.128	DIESEL		
Surtidor: 5		23.82 L	503.28 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Evento		503.28 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		503.28 L
	Pago		503.28 L
	Cambio		0.00 L

Duñientos tres Lempiras con 28/100
 No. Orden de Compras Eventos: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos EXIJALA
 "Gracias por tu preferencia"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES MODERNA

S. de R.L. de C.V.

"SEA EXCELENTE"

Barrio El Castaño, calle principal, domicilio propio, media cuadra
antes de Supermercado La Colonia, Juticalpa, Olancho.

Tel.: 2785-2176 Cel.: 9685-3759, 9663-9020

R.T.N.: 15019014704379 – E-mail: modernaferreteria@yahoo.com

Fecha: 08 de 06 del 20 24 RTN.: 08019003243825
 Nombre: ENEE
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Toldo de lona 2x3m	L.	L. 27876



CONTADO CRÉDITO
FACTURA
000-001-01-00 No 082750
 CAI: 2CA3DA-922A0F-4A44AD-443834-25D242-9C
 100 T. 4C. 000-001-01-00082101 / 000-001-01-00087100 E. 23/05/2024
 Fecha límite de emisión: 23/05/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.	27876
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	4174
I.S.V. 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
TOTAL L.	320-

Cantidad en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emissor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. TEL: 2785-1698, 3174-8368, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

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. : 001-005-01-00135139
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001258017 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: 10.06.2024 12:06:34

RTN: 08019003243825

Orden Trabajo: 612202510

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97352274

Vehiculo:	0002638014	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231791014
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FKXRC412279
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,974	Fecha de Venta:	26.10.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 80 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	4,306.84
Repuestos: L	2,006.44
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	6,471.13
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	I.S.V 15%: L	970.67
	tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	7,441.80
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		

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, ¡Exijala!



LLANTERA SOFIA

Enis Edith Murillo Medina
 Colonia Miramontes, atrás de la YAMAHA,
 Cel.: 8875-1829, E-mail: enis.murillo@yahoo.com
 Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
 R.T.N. 08051995003376

FACTURA

No. 000-001-01-000 03554

Fecha

DIA	MES	AÑO
10	06	24

CAI: 037E8E-F36C1F-1F4E84-895510-D64DD8-95

Contado Crédito

Cliente: ENEE
 Dirección:
 RTN: 08019003243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	caite #120	350.00		350.00
1	pascho #60	50.00		50.00



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Importe Exento L.
Numero Identificativo de Registro de SAG	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Cantidad en letras: <u>cuatrocientos</u>	Importe Gravado 15% L.
<u>2 PS</u>	Importe Gravado 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003600	I.S.V. 15% L.
Fecha de Vencimiento: 26/01/2025	I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!	Total a Pagar L. <u>460.00</u>

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Blanco
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
N.D.C. F.N.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Torocagua)
SALA R3

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

001-001-01-05015001 - 001-001-01-05120000

ID FISCAL:001-001-01-05144460

FECHA:11/06/2024 0:57AM

CAJA:S3CD1-CAJA 1 CAJERA(O):WENDY ISABEL PADILLA



RTN:00019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24040019	1.00	GAL	739.13	0.00	739.13
TAPAGOTERA SISTA 52098 1-GLN					
ALMACEN: S3T8U					
CONDICION:0					

01060717	1.00	UNI	39.57	0.00	39.57
ESPATULA 77394/085 RIGIDA 0-CMS MANGO MAD.TRAMONTINA					
ALMACEN: S3T8U					
CONDICION:0					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	778.70	ISU 15%	116.81
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			895.51

FORMA DE PAGO

CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	104.49

OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LENPIRAS CON 51/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * 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 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 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 (Miranontes)
 S/LA R2
 Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud / 1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 0801900023E234
 (011) 2720 1100

www.larachycia.com
 CONTACTO--
 CAI: C76C34-4D929E 174551 JJ429A-8E3D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FTSAI: 000-001-01-11827605
 FECHA: 24 10 17AM
 (C): SAIDY JOHANA LAINEZ



RTH: 0003243825
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140351	8.00	UNI	230.43	0.00	1,843.48
CERRADURA 09945KA KA23323 (381-5347) P/MUEBLE ALMAYEN. S2T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,843.48	ISU 15%	276.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 2,120.00	

FORMA DE PAGO		
CONTADO		2,120.00
	PAGO DE CLIENTE	2,120.00
	CAMBIO	0.00

DOS MIL CIENTO VEINTE 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 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



IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE HONDURAS

Tegucigalpa: Colonia Quezda, Sendero Pamplo a media cuadra de las bodegas de Larach y C Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. E-mail: ventas_ho@impelsa.com Teléfonos: 2231-1947, 2231-1879

San Pedro Sula: Colonia Altiplano, Blvd. del Sur 27 Calle Suroeste E-mail: ventas_hs@impelsa.com Teléfono: 2255-5460

FACTURA ORIGINAL	
Serie:	TGPC
No.:	000-002-01-00007721
Fecha:	11/06/2024
O/C N:	CONTADO
Fecha Vencimiento	11/06/2024

RTN: 08019006037227

Caja: JULIA NAVARRO Facturador: JNAVARRO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

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
MAC0020	GRILLETE 5/8" 30,000 LBS	60.0000	UNIDAD	L. 325.0000 L.	19,500.0000

CANCELADO
Recibo No. _____
Fecha: _____



Total en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

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-4AC51D-1F4388-CS1D9A-5ACE2C-8E
Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00009000

DESCUENTOS OTORGADOS L	L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS L	L.	0.00
SUB-TOTAL L	L.	19,500.00
IMPORTE EXENTO L	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	L.	19,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	L.	0.00
TASA ALÍCUOTA 0% L	L.	0.00
I.S.V. 18% L	L.	2,925.00
I.S.V. 18% L	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L	L.	0.00
TOTAL A PAGAR L	L.	
TOTAL A PAGAR L	L.	22,425.00

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

Visítenos en: www.impelsa.com

ALLAS REPUESTOS

LIANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.

RTN:01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7360

TIENDA TOROCAGUA
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA
TEGUCIGALPA
PBX:2283-4560

WHATSAPP:+504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: D8476B-3483DB-D44B87-466120-95924A-C5

FECHA LIMITE EMISIÓN: 20/04/2025

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

FACT.NO. 009-001-01-00027303
TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

COD. CLIENTE: 158989

RTN: 08019003243825

FECHA 11/6/2024 12:52:40

VEND: MERLIN GALO

CAJERO S12C01 ERIKSA ORDOÑEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA
No:

REGISTRO DE SAG
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE				
		01-459974-0081	L. 143.00		
			L. 0.00		L. 143.00
TOTAL			L. 0.00		L. 143.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	143.00
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	21.45
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	164.45

SON CIENTO SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS con 45/100 CTVS.

OBSERVACIONES:



GRACIAS POR SU COMPRA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario
emisor

YEXON LISANDRO PAVON ALMENDAREZ

Col San Miguel, Calle Principal, Casa 5124, en Pulperia Maria, Distrito Central, F.M
Email: yexonpavon1995@gmail.com Cel: 9864-9318
R.T.N. 08011995058483

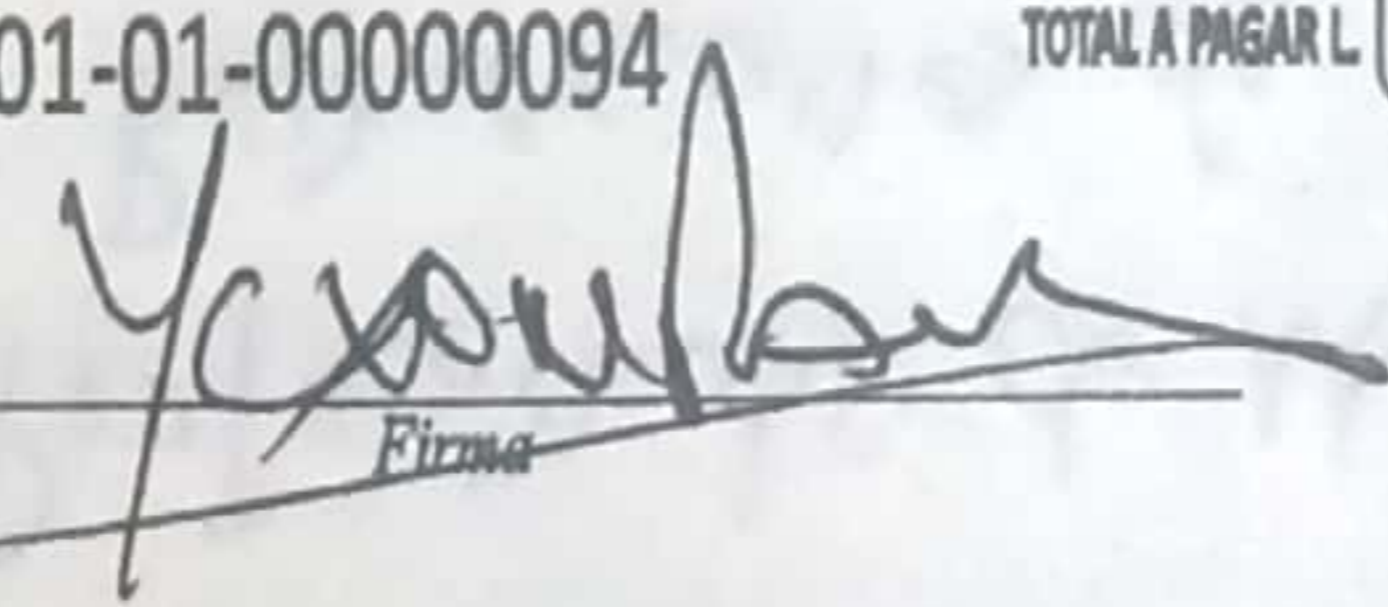
CLIENTE: ENE E
R.T.N: 0801-9003-243825 Fecha: 12, 06, 24
DIRECCIÓN: CAI: C90A02-FB8ECF-FA4080-B2E876-0C0369-FD

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Mantenimientos preventivos a A/A en S/E Amarateca.	1,400.	5,600.00
1	Reparación de A/A de 36,000 BTU/h en S/E de Amarateca.	1,100.	1,100.00
1	Reparación de A/A en sala técnica de edif Santa Fe	1,800.	1,800.00
1	Reparación de A/A - Aire acondicionado S/E. Sub Estación		

N° Correlativo de...	TOTAL	8,500.00
N° Correlativo de...	IMPORTE EXONERADO L.	
N° Identificativo del registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.	
VALOR EN LETRAS: <u>Nueve mil setecientos setenta y cinco</u>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/06/2024	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100	I.S.V. 15% L.	1,275.00
FACTURA N° 000-001-01-00000094	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	9,775.00

Hondurenses/Instituto Arco Rumos Empresas Tel: 2248-7988 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9331-21-10500-115

PAGADO
CANCELADO
NO PAGA


Firma

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Colonia Kennedy, 5ta entrada, contiguo a Iglesia Mormona
 Tel.: 2230-7412 / Correo: tallerindustrialgufer@gmail.com
 Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C.A.
 C.A.I: 2B5FCA-0FEBFA-F64681-9950F6-46C668-A3
 Rango Autorizado: .000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000
 Fecha Limite de Emisión: .22/11/2024

FACTURA

N° 000-001-01- 00000501

DIA	MES	AÑO
13	6	24

Olga Azucena Cáceres Rivera
 R.T.N.: 28011984000917

CLIENTE: **ENEE** R.T.N.: **08019003243825**

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Extraer Tornillos de metal			650.00
	leple de escape y Soldar			
	el multiple y Soldar			
	Tuberia de agua.			



Valor en Letras:

Total

650.00

Betancourt Acevedo y Soto
 50/100.

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

I.S.V. 15% L. 97.50

I.S.V. 18% L. _____

Total a Pagar L. 747.50

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerador:

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Original :Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad de Impresión : Impresión por Imprenta

CONDICIONES CONTADO CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)

FIRMA Y SELLO

IMPRESOR. CERTIFICADO No. 9231-21-10600-73 Tel: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.H.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
 SALA A2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.H.

R.T.N 08019000295234
 (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: 000-001-01-11895229
 FECHA: 14/06/2024 10:21AM
 CAJA: S2C12-CAJA 1 CAJERA(O): BESSY LORENA CASTILLO



RTN: 08019003243825
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11100085	4.00 UN1	213.04	127.83	724.35
PAPELERA 5L51-00-WHT 12-QT BLANCA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	724.35	ISU 15%	108.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			127.83
TOTAL		L.	833.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	167.00

OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

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

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
Kilometro de Eusebio Gran Central Metropolitana, atrás de la
gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BULEVARD SUYAPA, CGL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001-01 03578613

RefInt 3626228 Und POS

Cliente RTN 08019005243825

Cliente EREE

14/6/2024 09:32:40 CAJ#6 107679

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

PEGAMENTO EPOXY 1-OZ ABRO EC-520 TRANSP

35554 1 PZA L61.00 10.00 L61.00

PEGAMENTO CONTACTO "RESEX" 100GRS PASTA

11490 1 PZA L65.00 10.00 L65.00

Total Descuento: 10.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1109.57
Importe Gravado 18%: 10.00
15% I.S.V.: 116.43
18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1126.00
EFECTIVO: 1500.00
Sin Cambio EFECTIVO: 1374.00

CIENTO VEINTISEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 6 2 6 2 2 8 *

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud R.1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Torocagua)
 SALA N3
 Col. Torocagua, Blvd del Norte,
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:001-001-01-05147273

FECHA:14/06/2024 1:54PM

CAJA:S3C03-CAJA 3 CAJERA(0):MORA SALGADO MONTOYA



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03100372	4.00	PAR	36.09	21.65	122.70
BISARRA BID1 ,10C (43157) 110-GRADUS (2PZS) COBERT.CO MPLETA HERMEX ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					
05011285	1.00	UNI	91.30	9.13	82.17
INTERRUPTOR AP5200 DOBLE 1P 15AMP. ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					
05180017	1.00	UNI	22.61	0.00	22.61
CAJA-RECTANG.MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESA DA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					
05110055	15.00	MTS	13.35	0.00	200.22
CABLE ELECT.THHN-12 BLCO.(1,524MTS C/ROLLO) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					
05110081	15.00	MTS	13.35	0.00	200.22
CABLE ELECT.THHN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	627.92	ISV 15%	94.19
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			30.78
TOTAL		L.	722.11

FORMA DE PAGO

CONTADO	723.00
PAGO DE CLIENTE	723.00
CAMBIO	0.89

SIETE CIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 11/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * 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 Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ESTILOS

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 (Torocagua)

SALA R3
Col. Torocagua, Blvd del Norte,
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:001-001-01-05147523

FECHA:14/06/2024 5:37PM

CAJA:S3C01-CAJA 1 CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS



RTN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350024	1.00 UNI	126.09	0.00	126.09
ADHESIVO S210/21045 1-ONZ (623-4835) EPOXY 5-MINUTOS ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

01060443	3.00 UNI	7.74	3.48	19.73
ESPATULA ET-2P 2-PLG (14443) FLEX.PLAST.P/ALBAÑIL TRU PER ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	145.82	ISV 15%	21.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			3.48
TOTAL		L.	167.69

FORMA DE PAGO
CONTADO

	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	332.31

CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 69/100

- * 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 EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Hora : 14:00:18 Caja No.1

BALRESA

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.

R.T.N.: 85819084881872

Oficina Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.D.

Tels. 2561-4128/2561-4878/2561-4879

Fax : 2561-4488

contabilidad@balresa.hn

CAI

:6C21D3-833EC1-314AA-E47D06-916CC8-FE
000-001-01-00288001

Rango Autorizado :

000-001-01-00288000

Fecha Límite de emisión : 15/03/2025 12:00:00 AM

FACTURA No. 000-001-01-00213076

Fecha : 14/06/2024 CONTADO

Cliente : ENEE

RTN O ID : 08019003243825

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Precio total
--------	-------------	----------	--------------	--------------

6688	MPSA-090 90X70X22.5X6.4	1.00	778.00	778.00
------	-------------------------	------	--------	--------

5437	U25-2.75-37B 2-3/4X3-1/4X3/8	1.00	252.00	252.00
------	------------------------------	------	--------	--------

34648	MPSA-125 SELLO HIDRAULICO	2.00	1,148.00	2,296.00
-------	------------------------------	------	----------	----------

5365	U25-3.50-37B 3-1/2X4X3/8	2.00	312.00	624.00
------	--------------------------	------	--------	--------

34176	MWRB-90X15X2.5 SELLO HIDRAULICO	4.00	222.00	888.00
-------	------------------------------------	------	--------	--------

568-348	4-3/8X4-3/4X3/16 ORING 70 DURO BUNA	2.00	58.00	116.00
---------	--	------	-------	--------

568-234	3X3-1/4X1/8 ORING 70 DURO BUNA	1.00	60.00	60.00
---------	-----------------------------------	------	-------	-------

Subtotal L.: 5,014.00

Desclos y Rebajas L.: 0.00

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 5,014.00

Total Gravado 18% L.: 0.00

LS.V. 15% L.: 752.10

LS.V. 18% L.: 0.00

TOTAL A

PAGAR L.: 5,766.10

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 10/100 LEMPIRAS

Número de O/C Exenta :

No. Constancia de

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
 servicioalcliente@lanundial.l
 karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Piedad Boulevard del Sur Fte. A T
 erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de ga
 sol, La Piedad

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
 o Oeste del Supermercado Paiz y Unihall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-07E83C-BC

Fact Contado 018-001-01-00886956

RefInt 886978 Vn: VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

15/6/2024 15:07:31 CAJ#7 107835

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de Ia SAU:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
PERNO CAB/HEX R/C 3/8-16X4" 221029							
47683	10	PZA	L18.00	L10.00			L170.00
PERNO CAB/HEX R/C 3/8-16X4" 221029							
47683	10	PZA	L18.00	L10.00			L170.00
ARANDELA PRESION 5/16" ACERO/INOX 830668							
56555	24	PZA	L4.00	L36.00			L60.00
ARANDELA PLANA USS 3/8" 660053							
47836	48	PZA	L2.50	L36.48			L83.52
TUERCA HEXAGONAL 3/8-16 150009/660004							
47610	24	PZA	L3.00	L12.00			L60.00
PERNO CAB/HEX R/C 3/8-16X4" 221029							
47683	4	PZA	L18.00	L4.00			L68.00

Total Descuento:	L108.48
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L531.76
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L79.76
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L611.52
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L388.48

SEISCIENTOS ONCE LPS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

SU AHORRO: L108.48

Total Items: 120

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.U. conceder a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miranontes)
 SALA #2
 Enisor: Col. Miranontes, 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-863080-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11839084
 FECHA: 15/06/2024 3:09PM
 CAJA: S2C15-CAJA 1 CAJERA(O): TANIA DAMARY NIETO



RTN: 08019003243825
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08130236	1.00 CAJ	256.52	0.00	256.52
GUANTE VINI. AZUL DESECHABLE TALLA L (100PZS/CAJA)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: B				
01023938	1.00 UNI	239.13	35.87	203.26
PISTOLA P/SOPLETEAR PISO-400 (101080) 1/4NPT C/GANCHO TRUPER				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: B				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	459.78	ISV 15%	68.97
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			35.87
TOTAL		L.	528.75

FORMA DE PAGO		
CONTADO		600.00
	PAGO DE CLIENTE	600.00
	CAMBIO	71.25

QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75/100

- * 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 T.J 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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor



CONSTRUCTORA ORDOÑEZ

Col. Nueva Suyapa, Casa #6237, Frente Mercadito Daniel, Distrito Central, F.M.

E-mail: aaronrodas35@yahoo.com Cel.: 9562-4309

R.T.N.: 08061993005486

CAI: A5141B-504D51-354EA3-3F453D-79D028-8E

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

DIRECCIÓN: Sub estación Santa Fe FECHA: 17 '06 '24

Impresión: Panamá, Avenida Sutila, Bloque 7, 2228-2234, 7228-2236, R.O.C. 150851818779, Certificado No. 9539-25-38588-27

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Limpieza de Plantel, chopco, Limpieza General, recolección y botado de desechos y 3 aplicaciones de herbicidas en plantel de la sub estación eléctrica Suyapa, ubicada en Tegucigalpa F.M.	61,900 ⁷		61,900 ⁷
		TOTAL		61,900 ⁷

FACTURA N° 000-001-01-00000130

VALOR EN LETRAS: Setenta y un mil Cientos ochenta y cinco

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/01/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	61,900 ⁷
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,285 ⁷
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	71,185 ⁷

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

[Firma manuscrita]
FIRMA

CONSTRUCTORA ORDOÑEZ

ALLAS REPUESTOS

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360

TIENDA TOROGAGUA
TEGUCIGALPA - TOROGAGUA
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4560
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: D8476B-3483DB-D44B87-466120-95924A-C5

FECHA LIMITE EMISIÓN: 20/04/2025

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

FACT.No. 009-001-01-00027511

TERMINO: CONTADO

Cliente EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA

COD. CLIENTE: 150309

RTN: 08019003243825

FECHA 17/6/2024 10:19:35

VEND: JOSE CARDENAS

CAJERO S12C01 ERIKSA ORDOÑEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAG

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

No:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS TOTAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE				
		01-459976-0330	L. 300.00		
		L. 0.00	L. 300.00		
TOTAL		L. 0.00	L. 300.00		

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	300.00
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	45.00
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	345.00

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS con 0/100 CTVS.

OBSERVACIONES:

ALLAS
PAGADO

ENTREGADO
ALLAS

** GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Bo. Guadalupe, 21 Calle, 4ta. Avenida Junior, Frente a Bodegas de Keymart, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Teléfono: 2550-0210
E-mail: reparacioneshidraulicashn@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 018880

CLIENTE: **ENEE**
R.T.N.: **0001-9003-243825**
DIRECCIÓN: **S.P.S**

R.T.N. 05019017963875
FECHA
17 06 2024
DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	TOTAL L
2	polveras 90X100X6	300 =	600 =
1	polveras 70X80X5		200 =

PAGADO

CANTIDAD EN LETRAS
NOVECIENTOS VEINTE

• ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

CAI: 85B317-3EA9EF-D7458B-6B1BDB-CEE0F7-5B
FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN: 31/01/2024 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00019200

CREDITO CONTADO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SUB-TOTAL L	800 =
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L	
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	120 =
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	920 =

INVERSIONES AVELAR
Luis Enrique Avelar SANC
R.T.N.: 03101972000464
Comayagua, Siguatepeque,
Servicio Paraguará, Municipio: Siguatepeque
Departamento: Comayagua, No 116, Ca SA

leer2108@yahoo.com
504 27731475

FACTURA
001-003-01-00692575

Fe. emisión: 2024-06-17 10:00:51
Número doc.: 4.00.00692575
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2024-08-08
Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 031260-F4D9C6-A6468C-B09072-1280
EC-CC

CLIENTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N.: 0801903247025

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel 35.290 x 22.67 Transacción No. 5,579 Posición B - Manguera 3 Fecha: 2024-06-17 Autorizada: 10:00:51 Completada: 10:00:51	L. 800.00
Sub-Total	L. 800.00
Desc. 70% Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 800.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 800.00

800: OCHOCIENTOS LEMPIRAS 800 00/100 CEN
TAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
645,788 [0] Efectivo	L. 800.00

Le atendió Jorge Morales
Copias: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. D/Compañía EMISORA

N/corr. Const. Reg. Emisor

N/corr. Registro S.A.S.

TORNISERMA

José Mejía Sabillón

TORNILLERIA Y SERVICIOS DE MAQUINADO
 Col. Prado Alto, 20 Calle, 10 Ave. S.O. #195
 Tel: 2556-8055 / 9915-1116 San Pedro Sula, Cortes.
 Frente Aquí Sopas
 Email: torniserma@yahoo.com

R.T.N.: 16191963000573

CAL 35871C-94E83B-064C8B-748A83-4C3388-7F
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007351 000-001-01-00007850
 Fecha de Recepción: 24/10/2023 / Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

DIA	MES	AÑO
17	06	24

Nombre: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Rectificado de tres pistones hidraulicos segun sellos		3455 00



DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

FACTURA
 000-001-01-00 N° 007601

SON. Tres mil novecientos
setenta y tres 25/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPTE. GRAVADO 15% L.	
IMPTE. GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	518 25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3973 25

Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor Copia Verde: Archivo

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

Dirección del establecimiento: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

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

Cliente: 172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Nombre Comercial cliente: (ENEE)

RTN: 08019003243825 Email:

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

Factura : 017-001-01-00293581

CAI: FAAE53-3ED7E1-D94BAF-6B5093-6AD74D-F1

Fecha Límite de Emisión: Diciembre 29, 2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00283401 Al 017-001-01-00310400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condición de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Junio 17, 2024 15:48:40

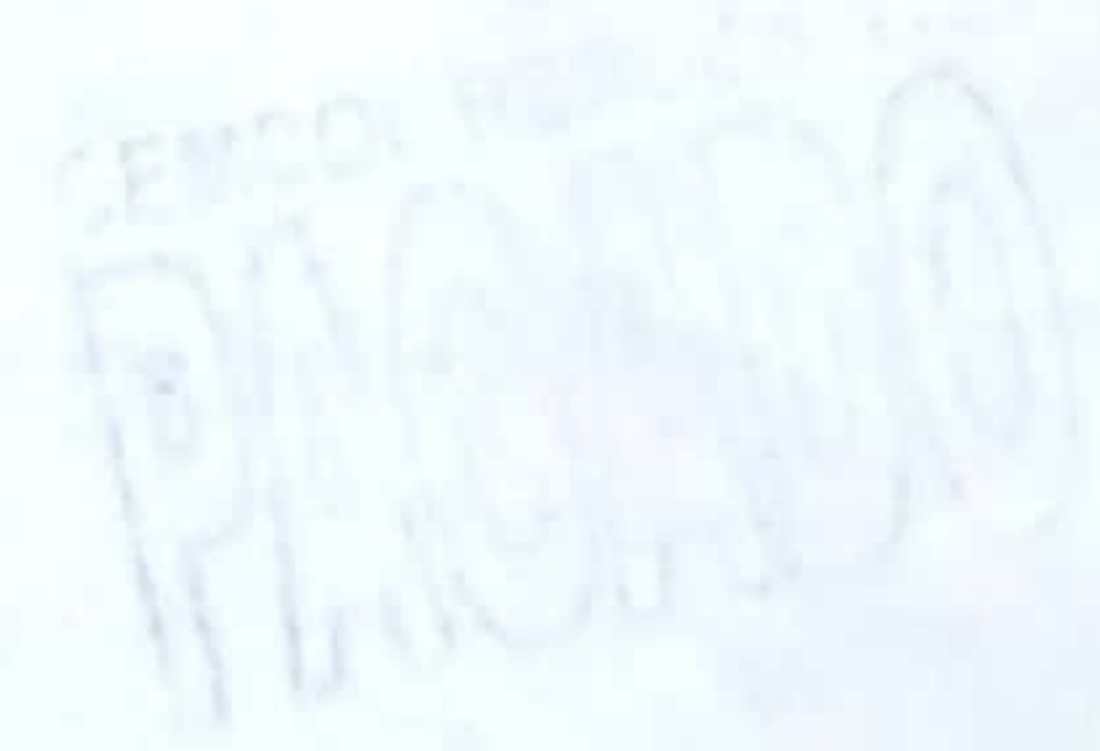
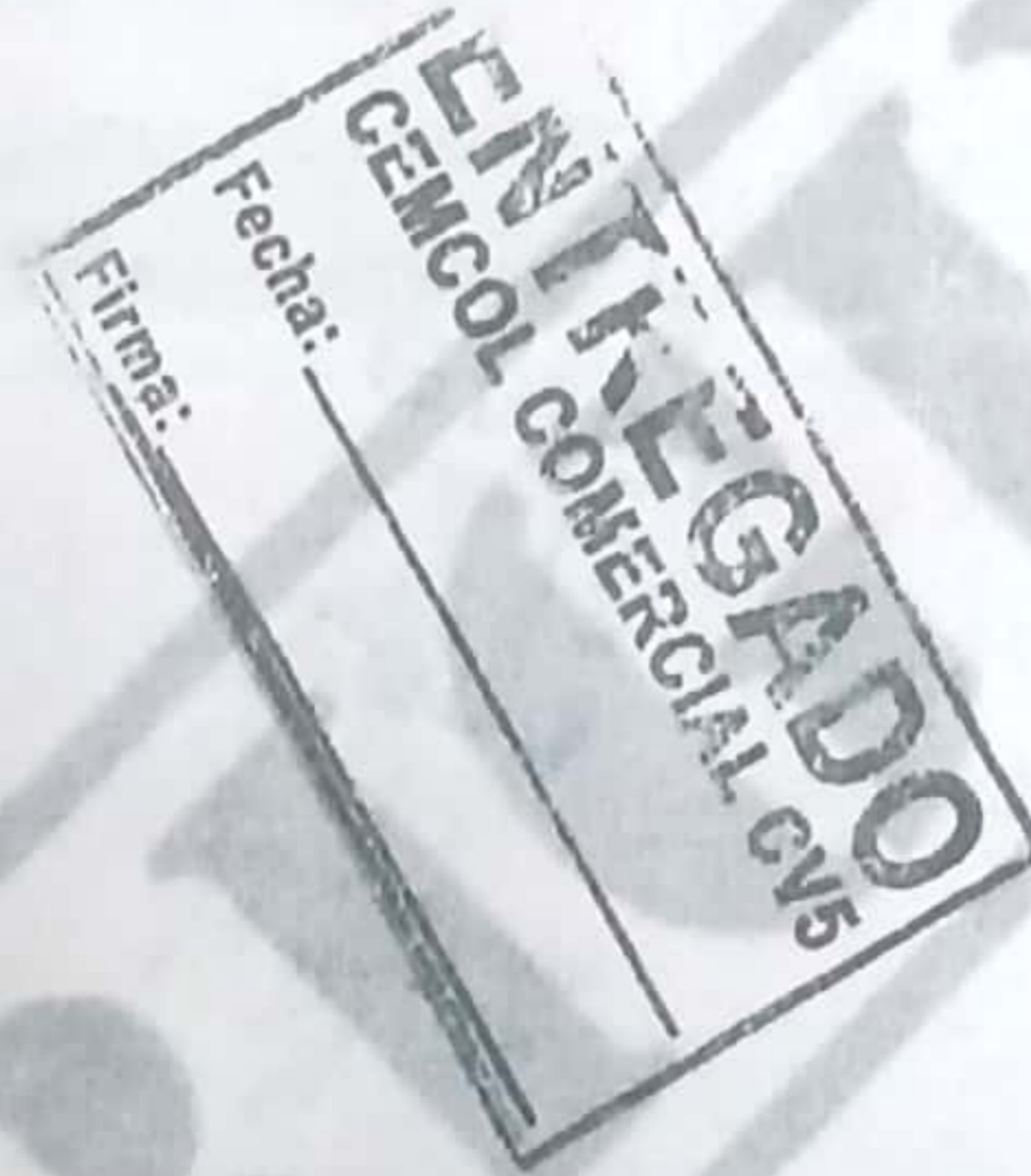
Vencimiento Documento: Julio 17, 2024

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
1	IH 2506656C2 Filtro de cabina para Aire acondicionado para International 4300, 4400,	L. 1,377.96		L. 1,377.96
Asesor: 31847 JOSE LUIS GOMEZ CARAVANTES				Subtotal: L. 1,377.96
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 1,377.96
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 206.69
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 1,584.65

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 65/100LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: SF32203MM

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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. : 001-005-01-00135434
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001259843 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: 612206223

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.06.2024 10:16:29

No.Doc: 97364006

Vehiculo:	0002638058	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232021125
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK2RC414589
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,393	Fecha de Venta:	26.10.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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	1,791.96
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	6,256.85
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	938.50
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,195.15

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!

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 (Torocagua)
 SALA N3
 Col. Torocagua, Blvd del Norte,
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330

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

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000
 ID FISCAL:001-001-01-05149558
 FECHA:18/06/2024 7:47AM
 CAJA:S3C01-CAJA 1 CAJERA(O):NORA SALGADO MONTOYA



RTN:08019003243825
 CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03170085	4.00 UNI	64.35	38.61	218.78
ESCUADRA MER-12N (44676) REF.8x12-PLG.NEGRA, ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
01060566	1.00 UNI	29.57	5.91	23.65
BROCA P/CONCRETO D-24387 5/16x6 PLG MAKITA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
01060558	1.00 UNI	29.57	5.91	23.65
BROCA P/CONCRETO D-24402 3/8x6 PLG MAKITA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
07050060	15.00 UNI	0.87	0.00	13.04
TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
07030073	1.50 PAQ	39.13	0.00	58.70
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 12x2 (10C/PAQ) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
07010088	4.00 UNI	4.78	0.00	19.13
TORNILLO TIRAFONDO C/H 1/4x3 ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
07050059	4.00 UNI	1.74	0.00	6.96
TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA) ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:7

 TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 363.91 ISU 15% 54.59
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 50.43
 TOTAL L. 418.50

FORMA DE PAGO
 CONTADO 420.00
 PAGO DE CLIENTE 420.00
 CAMBIO 1.50

CUATRO CIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100

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

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