

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

Factura No.: 000-006-01-02103647
Fecha 09/09/2024 RVT: EM02
ENEE
RTN 08019003243825
Consumidor Final

Orden de Compra exenta. no.:
No. de Registro Exonerado :
No. Registro de SAG :

Cantidad	Precio Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción	

* 2.00	152.17	304.34
--------	--------	--------

878737002402 ACEITE TOPPER 30W90 PEPE

* Impto.	Gravado 15% L.	304.34
----------	----------------	--------

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

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

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

	Sub Total L.	304.34
--	--------------	--------

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

	Total Ventas L.	304.34
--	-----------------	--------

	Impto 15% L.	45.65
--	--------------	-------

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

	Total Impto. L.	45.65
--	-----------------	-------

	Gran Total L.	349.99
--	---------------	--------

	Efectivo L.	350.00
--	-------------	--------

	Cambio L.	0.01
--	-----------	------

CAI 1E4014-7F5964-BA07E0-63BE03-09090C-B0

Rango Autorizado 000-006-01-02100001 a

000-006-01-02125000

Fecha Limite de Emisión 27/07/2025

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS

CON 99/100

Blanco:Original Cliente Amarillo:Copia Emisor

La factura es beneficio para todos "Exíjala"

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

Factura No.: 000-006-01-02103648
Fecha 09/09/2024 RVT: EM02
ENEE
RTN 08019003243825
Consumidor Final

Orden de Compra exenta. no.:
No. de Registro Exonerado :
No. Registro de SAG :

Cantidad	Precio Des/Bon.	L. Monto
Código Descripción		
* 1.00 173.91		173.91
CAMBIO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR		
* 1.00 104.35		104.35
ENGRASE ENGRASE SENCILLO		
* Impto. Gravado 15% L.		278.26
Gravado 18% L.		0.00
Exento L.		0.00
Exonerada L.		0.00
Sub Total L.		278.26
Descuento/Rebaja L.		0.00
Total Ventas L.		278.26
Impto 15% L.		41.74
Impto 18% L.		0.00
Total Impto. L.		41.74
Gran Total L.		320.00
Efectivo L.		320.00
Cambio L.		0.00

CAI 1E4014-7F5964-BA07E0-63BE03-09090C-B0
Rango Autorizado 000-006-01-02100001 a
000-006-01-02125000

Fecha Limite de Emisión 27/07/2025
TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

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

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS, S. DE R. L.
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail: olmangalo@hotmail.com
Tel: 9827-7080
RTN: 08019019119797

9

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00381486
C.A.I.
1D8E7A-528ECE-0084E0-63BE03-090910-C9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00375001
Factura Final: 000-002-01-00405000
Fecha límite de emisión: 18-07-2025

Fecha de emisión: 11-09-2024 Hora: 08:37
Cajero: ANA RACHELL MEJIA RUIZ

Cliente: ENEE
RTN: 08019003243825
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.346	DIESEL	22.54	1,000.00 L

Surtidor: 1 **DLC**

Rebaja o Descuento 0.00 L
SubTotal Exento 1000.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L
Exonerado 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
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



Equipos y Repuestos Wolozny
S.A. de C.V.
Tienda Julicalpa

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Julicalpa, Barrio El Centro una cuadra al norte
del Parque Flores
Julicalpa, Olancho
administracion@erwsa.com
2785-3521 / 2785-3522
RTN: 08019002278423

CAI #
D62353-62139E-DF4196-DA5E57-1BDD93-E
5

CONTADO FACTURA 11/09/2024

004-001-01-00072637

9999999999999999 RTN 08019003243825

E.N.E.E.

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CNQ-0053

CONTACTOR 40 AMPERIOS 3 POLOS 240V

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	PIEZA	326.09	326.09

5CAM-0250

CAPACITOR DE MARCHA 10 MF X 370V

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	PIEZA	52.17	52.17

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	378.26
SUB TOTAL: L	378.26
IMPUESTO 15%: L	56.74
TOTAL IMPUESTOS: L	56.74
TOTAL: L	435.00

EFECTIVO	500.00		
CV	DE	IMPUESTO	0.00
DLC2			
0.00			

0.00
0

Cambio -65.00

JOSE CRUZ

STEPHANIE PEÑA

Cuatrocientos Treinta y Cinco Lps con 0/100
Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 31/05/2025

Rango 004-001-01-00070001a/
004-001-01-00075000

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

2566038

PUMA PALMEROLA
PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT S.A. DE
C.V.
R.T.N.: 08019016815992
Comayagua, Comayagua,
Carretera CA5, Villa de San Antonio
representantelegal@palmerola-airport.com
504-26063000

FACTURA

002-031-01-00001668
Fe. emisión: 2024-09-12 16:58:39
Número doc.: N-002-000001668
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2025-08-28
Rango autorizado: 002-031-01-00000001 al
002-031-01-00005000
C.A.I.: 20C48A-395917-44BAE0-63BE03-0909
F2-AA

CLIENTE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N.: 08019003243825

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
62.327 x 22.46	L. 1,399.90
Transacción No.39,734	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-09-12	
Autorizada: 16:51:05	
Completada: 16:55:40	

Sub-Total	L. 1,399.90
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,399.90
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. 1,399.90

SON: MIL TRECIENTOS, NOVENTA Y NUEVE LEMP
IRAS CON 90/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
1,660 [0] Efectivo	L. 1,399.90

Lo atendió Fernando David Calix
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____
N/corr. Const. Reg. Exon.: _____
N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma

Original

Emerson

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS, S. DE R. L.
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail: olmangalo@hotmail.com
Tel: 9827-7080
RTN: 08019019119797

(13)

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00381623
C.A.I.
1D8E7A-528ECE-0084E0-638E03-090910-C9
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00375001
Factura Final: 000-002-01-00405000
Fecha límite de emisión: 18-07-2025

Fecha de emisión: 12-09-2024 Hora: 09:12
Cajero: LESTER GUSTAVO RODRIGUEZ MEJIA

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.366	DIESEL	22.54	1,000.00 L
Surtidor: 1			

Rebaja o Descuento:	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

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

LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Hiranontes)
SALA R2

Enisor: Col. Hiranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33425A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-12046272

FECHA:12/09/2024 1:06PM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



RIN:08019003243825

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170057	10.00 UNI	200.00	0.00	2,000.00
PINTURA SPRAY 313956/249122 (117-4812) NEGRO BRILL.				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,000.00	ISV 15%	300.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,300.00

FORMA DE PAGO			
CONTADO			2,500.00
CV	PAGO DE CLIENTE		2,500.00
	CAMBIO		200.00

DOS MIL TRES CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarachi Hiranontes

Col. Hiranontes, 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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa Matriz: Boulevard del Sur, Eje. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
TOROCAGUA - TGU
 CTRA. HACIA BLANCO, EL CARRIZAL, CDE. BUENAS NUEVAS A LA
 PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.
 RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040
 CAT 701423-CEA367-5041R1-755BU4-8057CD-4E
 Fact. Contada 019-001-01-01140215
 RefInt 1140278 Und VENTAS POS
 Cliente RTN 08019003243825
 Cliente EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 13/9/2024 10:37:42 CAJ#11 104676
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES AEB DTO TOTAL

PAPEL TOALLA 64-HOJAS 4PC BOUNTY 66584				
119215	1	PAQ	L530.00	L0.00 L530.00
PAPEL TOALLA 84-HOJAS 4PC BOUNTY 05701				
124792	1	PAQ	L462.00	L0.00 L462.00
PAPEL TOALLA 24-HOJAS 4PC BOUNTY 05701				
124792	1	PAQ	L462.00	L0.00 L462.00
BONDA-FUNICAR 1-L TOTAL THSP30102				
141549	3	PAR	L144.00	L0.00 L432.00
GUANTE-PVC "L" 32CM-UNIDFO-08992L-BL/ROSA				
131515	12	PAR	L20.00	L24.00 L240.00

Total Descuento:	L78.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,840.70
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L277.30
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,126.00
EFFECTIVO:	L2,126.00
Su Cambio:	L0.00

DOS MIL CIENTO VEINTISEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L78.00

Total Items: 18

Fecha límite de emisión: 06/06/2025

Rango: 019-001-01-00995001 /

019-001-01-01477400

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



* 1 1 4 8 2 7 8 *

PORTOSUR
TEXACO PORTOSUR
Bo. Alto Verde, Blvd Toma
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019019133984

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00448131

C.A.I.

73A4D4-CBDAD9-12409A-637581-0E3094-E7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00400001

Factura Final: 000-002-01-00470000

Fecha limite de emision: 29-12-2024

Fecha de emision: 14-09-2024 Hora:15:07

Cajero: José Hernandez Velasquez

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.762	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.65 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

DuraWood

Madera Curada de Alta Duración

Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

Col. Suyapa, Calle Principal, contiguo al Campo AGAFAM
Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: 2271-3438, Tels.: 2271-3364, 2271-3365, 2257-1071. Web: www.sermahin.com
R.L. E-mail: ricardosauceda@yahoo.com / ventas@sermadurawood.com

R.T.N. 08019995221231

- ✓ Único con secado al horno
- ✓ No se deje engañar por maderas bañadas en pilas
- ✓ Exija en su proyecto DuraWood

SERMA
LOS EXPERTOS EN MADERA
Servicios Especializados en Maderas, S.A. de C.V.

FACTURA

N° 001-001-01-00 137934

CAI: E027A3-24001A-4344BA-AD95CB-AF406B-BC

Registro ICF-FM-IP-096-2017

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

Cliente VENTA LOCAL

ENEE RTN 08019003243825

Motorista: MARLON GOMEZ

Recibo: EFE

Hora: 2:14 PM

Placa:

Fecha: 18 sept 2024

Contado 137934

Registro ICF: FM-IP-096-2017

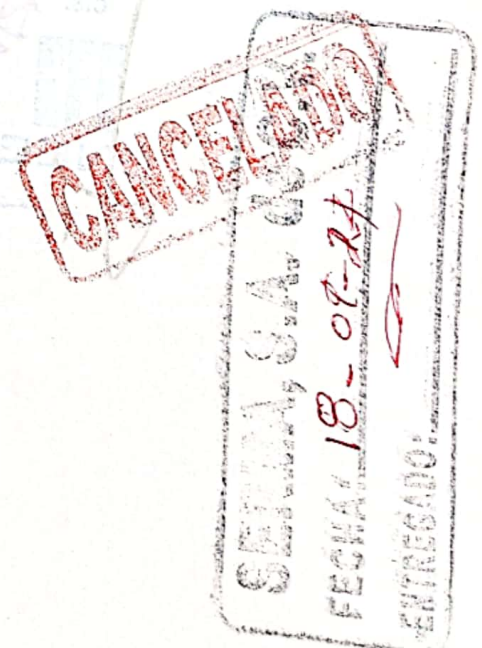
Grueso	Ancho	Madera	pie	tablar	117.33 pt
2 X 8		Comun	Curada	Rustica	DURAWOOD
Piezas	Largo	Precio	Valor		CALIBRADO
11	8'	39.00	4,576.00		

Grueso	Ancho	Descontos y Rebajas Otorgadas
1 X 1		

Piezas	Largo	Precio	Valor
12'			

	Piezas	Pies
Total Neto PT	11	117.33 pt
Total Neto PL		
Ventas Exentas L.		0.00
Ventas Exoneradas L.		0.00
Ventas Gravada 15%L.		4,576.00
Ventas Gravada 18%L.		0.00
Impuesto 15% L.		688.40
Total Valor Neto L.		5,262.40

cuatro mil, setenta y ocho Lempiras sesenta y seis cntvs



N° Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de Exonerados:

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA VERDE: CONTABILIDAD

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de todos, exijala
COPIA AMARILLA: CONTROL DE SALIDA

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

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

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

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863000-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL: 006-001-01-08001443
FECHA: 18/09/2024 1:30PM
CAJA: S4C03-CAJA 3 CAJERA(O): SANDRA YAMILET MARADIAGA



RTN: 08019003243825

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02020083	1.00	UNI	160.87	0.00	160.87
SIERRA COBI-2 (18097) BIMET.P/AGUJERO 2-PLG.TRUPER					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
01010807	3.00	UNI	56.52	0.00	169.57
BROCA P/HADERA 88307 2000-7/16 x6 PALETA IRVIN					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
0102131	3.00	UNI	45.22	0.00	135.65
BROCA P/HIERRO BAW-1/4 (11134) HSS TRUPER					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
01022299	1.00	UNI	165.22	0.00	165.22
BROCA P/HIERRO BAW-7/16 (11158) HSS TRUPER					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
01020822	1.00	UNI	85.22	0.00	85.22
BROCA P/HIERRO 611-552 7/16					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
09190023	1.00	LIT	113.04	0.00	113.04
POLILLOL-1406-LITR CONCENTRADO NO PINTABLE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					
09350574	4.00	UNI	108.70	0.00	434.78
MASILLA 7079834075 300ML NEGRO DYNAFLEX MULTIUSOS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,264.35	ISV 15%	189.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,454.00

FORMA DE PAGO		1,500.00
CONTADO		
	PAGO DE CLIENTE	1,500.00
	CAMBIO	46.00

UN MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPISAS EXACTOS

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Autoria Emisor

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

23

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

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

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

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

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 599001 RTN: 0801-9003-243825
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
0801-9003-243825
TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA .
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 18.09.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 18.09.2024
REFERENCIA SAP: 90325789
PEDIDO SAP: 551796
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00184180

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HYA.03.146	42 UND	Perno De Carruaje 3/8 X 6 FW8636 1000	7.50	0.00	315.00
Observaciones: =====					
TOTAL					315.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO

EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	315.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	47.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	362.25

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080579933,

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

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

Después de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones



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: 000-002-01-01540413

Fecha: 18/9/2024 Hora: 14:08

Tipo de Pago: EFECTIVO EN LEMPIRAS

Vendedor: Yenifer Nieto

Cliente: ENEE

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Nro DC exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

Identificador SAB:

Lts: 46.4253

Bomba Nro: 02

Producto: DIESEL

Precio Unitario: 21.54

Suma.....L	1,000.00
Desccto y Rebajas.....L	0.00
Importe Exento.....L	1,000.00
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	1,000.00
Pago.....L	1,000.00
Cambio.....L	0.00

FIRMA

Son UNO MIL CON 00/100 ctvs

Comentarios:

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



**Equipos y Repuestos Wolozny
del Sur S.A de CV**
Equipos y Rep. Wolozny del Sur

Calle Roosevelt Barrio El Centro
Choluleca,
Choluleca, Choluleca
administracion@erwsa.com
2782-2350 Fax: 2782-6219
RTN: 06019002192068

CAI #
2AF43A-AEEB9F-474ABB-4C312C-1BFECE-
D5

CONTADO FACTURA 18/09/2024

000-001-01-00188789

9999999999999999 RTN 08019003243825

ENEE

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R410A-0030

REFRIGERANTE R-410A DE 25 LIBRAS

1 CILINDRO 2,200.00 2,200.00

5TAC-0040

CINTA- FOAM P/ARMAFLEX 30 PIES 3MM
X50MM

2 ROLLO 121.74 243.48

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	488.70
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	1,954.78
SUB TOTAL: L	1,954.78
IMPUESTO 15%: L	293.22
TOTAL IMPUESTOS: L	293.22
TOTAL: L	2,248.00

Efectivo 2,500.00

0.00

0

0.00

0.00

0

Cambio -252.00

Henry Paredes

ELIAS PAREDES

Dos mil Doscientos Cuarenta y Ocho Lps con
0/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 04/03/2025

Rango 000-001-01-00180001al
000-001-01-00180000

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

360250



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2782-5880
SUCURSAL AVE. PAULINO VALLADARES CALLE
ROOSVELT, BO. EL TAMARINDO
CHOLUTECA, CHOLUTECA

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 004-002-01-00206642

Fecha de Emision: 18/09/2024 15:57:3

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 07-038

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N. Cliente: 08019003243825

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5CONT-KT-9018E		1.00
C/REMOTO UNIVERSAL	142.00	L.142.00

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.123.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.18.52
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.142.00

VALOR EN LETRAS - 22-809-1
**CIENTO CUARENTA Y DOS

LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:

77C868-734BC5-B446A5-4ADB8C-0AFADF-F1

Rango autorizado:

De 004-002-01-00200001

a 004-002-01-00220000

Fecha Limite de Emision 22/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Hiranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.N.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
 SALA M4
 Parque empresarial, anillo periferico.
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 M.D.C. F.N.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-06300D-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
 ID FISCAL: 006-001-01-08803321
 FECHA: 19/09/2024 2:33PM
 CAJA: S4C05-CAJA 5 CAJERA(O): KATERINE IZAMAR MEJIA

 RTH: 08019003243825
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
36040025	1.00 UNI	443.48	0.00	443.48
ESTAGO 53016 40/60 40N2.(504-7238) C/RESINA				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				
03290090	1.00 UNI	106.09	0.00	106.09
CAMBADO 110-30-MM YALE (0001106)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				
03290161	2.00 UNI	282.61	0.00	565.22
CAMBADO Y120/50/127/1 50MM (0010438) VIS YALE				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				
01120085	2.00 UNI	234.78	0.00	469.57
CUCHILLA KLOO7 (404-3972) RETRACTIL MULTIUSO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				
33060044	1.00 JUE	40.87	0.00	40.87
CUCHILLA 11921 REP. (5 HOJAS) STANLEY				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				
02170171	6.00 UNI	33.04	0.00	198.26
DISCO DUB424 4.1/2x0.45x7/8" ABRASIVO CORTE METAL DEV				
ALT				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				
02161148	5.00 UNI	91.30	0.00	456.52
VARILLA ASI642 P/SOLDAR PLATA (5620F) 5% 1/8x0.50x20-				
PLG.HARRIS				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				
11330002	4.00 UNI	81.74	0.00	326.96
PAPEL TOALLA SCOTT DURAMAX 52-HOJAS REUTILIZ.P/COCINA				
ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 8			
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,606.97	ISV 15%	391.05
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,998.02
FORMA DE PAGO			
CONTADO		3,000.00	
PAGO DE CLIENTE		3,000.00	
CAMBIO		1.98	

DOS MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 2/100

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Hiranontes
 Col. Hiranontes, 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

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

Email: calexismontes@yahoo.com
R.T.N.: 07031969009124
Tel.: +50427632416

19/9/2024 15:46:43

FACTURA: 000-003-01-01835100
CAI: 1FC136-E6CC2D-C140ED-63BE03-09072C-43

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01810001
Factura final 000-003-01-01880000
Fecha de emision: 19/9/2024
Fecha limite de emision: 15/8/2025

Codigo Cliente: 122551

Nombre: ENEE

Direccion:

R.T.N.: 08019003243825

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
22.555	9	Diesel L	22.17 L	500.04

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	0.00
BASE EXONERADA	L	500.04
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.04
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPTRAS CON 04 /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:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAL

A

TIBURCIO PAVON

Dirección: Aldea Lepaguare, Domicilio Propio 500 Metros De Escuela Mixta Republica De Venezuela, Juticalpa, Olancho

Teléfono.: 3378-1774 / Email: tiburcio1245@outlook.com

C.A.I.: 4D3206-8D07F9-1A4599-F8B60C-7E5D65-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15011969001640

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

Fecha: 19 de Sep del 20 24 R.T.N.: 0801-9003-243825

Señor (es): **ENÉE**

Dirección:

[illegible]

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

Nº. O/C Exenta: _____

Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

TIBURCIO PAVÓN

FIRMA

Escaneado con CamScanner