

INVERSIONES Y MULTI SERVICIOS ZAMORA



Prop: Omer Antonio Zamora Bautista
Col. Montreal, Calle Principal,
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A.
E-mail: omerzamora@gmail.com • Cel.: 9984-1821
RTN: 05081986000656

①

FECHA: 25 / 08 / 22	R.T.N. 08019003243825
CLIENTE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica	
DIRECCION: Cañaveral	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS
NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
505	Servicios de mano de obra para trabajos en pintura edificio del Proyecto de Mantenimiento Mayor incluyen; preparación, lijado, aplicación de base, sellador y aplicación de pintura acabado base de agua o 2 manos, se incluyen puertas y contramarcos	6500		32,825.00
	UL			

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS
ZAMORA
RTN: 05081986000656

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 283E1E-63EE5C-E6489B-EA65ED-4DC7E7-5A
Fecha de Recepción: 03/11/2021
Fecha límite de Emisión: 03/11/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000968

IMPORTE EXENTO L.	32,825.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15 % I. S/V L.	
18 % I. S/V L.	
TOTAL L.	32,825.00

Original: Cliente Copia Verde: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

SON L: Treinta y dos mil ochocientos veinticinco

2001-465-23400

Impresos Validados R.T.N. 05011974037568 • Tel.: 2564-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

2001-465-23400

3

Samuel Castellanos Sabillon

Albañil, Construccion

Cel.: 9666-1408 - E-mail: lh487633@gmail.com

Res. Villas Del Campo, 15-16 Calle, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras Prente
A La Iglesia Ebenezer, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N.: 05081960000374

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

C.A.I. D36354-ECFA2A-CB4CBF-D7DAAE-14C83B-0E

000-001-04-00 N° 000001

Fecha, 07 de Septiembre de 2022

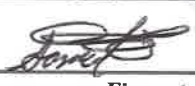
Por L. 37,200.00

Recibí de: ENEE ACARL

R.T.N.: 08019003243825

La Suma de: Treinta y Siete Mil doscientos 00/100 Lempiras

Por Concepto de: Mano de Obra Albañileria en Casa de Guardias de Enee R. L.
Cotización 465-195-2022



Firma Autorizada

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	L.	37,200	00
Retenido ISR	L.		
Total Neto Recibido	L.	37,200	00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050

2001-465-23400

Fecha de Emisión 22/07/2022 - Fecha límite de Emisión 22/07/2023

IMPRESION R.T.N.: 05081960000374 Cel.: 9666-1408 C.A.I.: D36354-ECFA2A-CB4CBF-D7DAAE-14C83B-0E



Rony Roldan Martinez Mancía

Cel.: 8856-1245 - E-mail: ronymancia534@gmail.com

Los Pinos, Calle Principal, Domicilio
Alquilado, Frente A La Iglesia Adventista,
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081996000124

4

Fecha:	13 09 22	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	ENEE				
R.T.N.	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	Cañaveral Cortes				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
110	ML. Instalacion de Fascia en Alero de Techo (Hotelito), desmontaje existente de Bistractor de humedad	30 00	3,300 00
110	ML Instalacion Fascia de Cielo Falso en Alero (Hotelito) enmasado, Lpalo	250 00	27,500 00
110	ML Aplicacion de Sellado y Pintura	50 00	5,500 00
9.5	M² Cielo Falso Interno Tabla Yeso	200 00	1,900 00
15	M² Paredes de Tabla Yeso	240 00	3,600 00
1	Reparaciones Varias, Goteras y otros, Pintura	3,321 00	3,321 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 14/07/2022 - Fecha límite de Emisión 14/01/2023
C.A.I. 604CAB-AFFB17-3D4B92-ACE234-29E0AF-36

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L. 45,121 00

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 45,121 00

Son:

2001-465-23400

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000005



JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

R.T.N. 05081978004770

Aldea Cañaveral, Calle Principal, contiguo a Escuela José Castro López
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 3140-5821 • E-mail: jtorrez.01@gmail.com

5

Cliente: **ENEE**

DÍA	MES	AÑO
19	Sep.	22

R.T.N. 08019003243825

Dirección: **Cañaveral Cortes san Francisco de Yojoa**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	rehabilitación con soldadura de los de cocina y comedor en campamento EL zapote (destacamiento militar) incluye forrado de perimetro 105 m ²	47,300 00	47,300 00
1	rehabilitación de goras en los modulos de campamento el zapote	7,060 00	7,060 00
1	Fabricación e instalación de armario para el destacamento militar.	800 00	800 00
1	rehabilitación con soldadura de los modulos de cocina y comedor casa Maquina Rio Lindo	18,200 00	18,200 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000217

CAI: 23660C-6E12AF-814B80-009B99-04DF78-8C

Rango Autorizado:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Recepción: 02/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L

Importe Exonerado L 73,360 00

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L 73,360 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA: **2001-465-23400**

NÚMERO DE REGISTRO SAG:

FIRMA

Valor en letras: **setenta y tres mil trescientos sesenta esapfos.**

Javier Larreinaga Lemus

Cel.: 9552-8500 - E-mail: javierlarreinaga60@gmail.com

Barrio La Union, Calle Pricipal, Domicilio

Propio, Contiguo A Iglesia Los Amigos,

Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05031983009130

Fecha: 20 / Septiembre / 2022 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: CNEC

R.T.N. 08019003243825 Tel.:

Dirección: Cañaveral Cortes

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reconstrucción modulo de cocina y comedor camp. El Zapote, excavación, cimentación	46,318.57	46,318.57
1	Construcción losa de concreto para garaje camp. El Zapote excavación, cemento, relleno	7,381.43	7,381.43
4	Instalación Pilas Plásticas con accesorios, Almacén Casa Mag.	2,750.00	11,000.00
1	Trabajos varios de mantto y reparación a obras civiles montaje losa sanit. Casa H.	12,000.00	12,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 26/07/2022 - Fecha límite de Emisión 26/07/2023
C.A.I. 3F805B-44313E-BE4FA6-567B2B-ECDB0D-51

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

76,700.00

76,700.00

Señ: Setenta y seis mil setecientos lempiras con 00/100

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000002

2001-465-23400

LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ

Bo. Las Delicias de Cañaveral, Calle Principal,
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9917-5006 • E-mail: luis0508mayorga@gmail.com
R.T.N. 05081966003216

Fecha, 24 de Septiembre del 2022

Cliente: ENEE

Dirección: Cañaveral, Cortes

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5.20	Chapra y desbasurado yurbos	6,500.00	33,800.00
	y areas comunes campanento		
1	Limpieza y remocion de	5,000.00	5,000.00
	sedimentos, cunetas alcantarilla		
1.34	Chapra y desbasurado area	6,500.00	8,710.00
	Presas, canal, desarenador Delta		
2.08	Chapra y desbasurado, casa	6,500.00	13,520.00
	maq. cañaveral, Almacenes		
1	Apoyo con Personal trabajos	9,000.00	9,000.00
	limpieza rejillas, Bocatomas		
1	Limpieza y desmalezado de	10,000.00	10,000.00
	anclajes en Penstock N. 1		

Orden de Compra Exenta No.

Regist.

Constancia de registro de Exoneración No.

LUIS ADILBERTO MAYORGA RODRIGUEZ
R.T.N.: 05081966003216
CEL: 9917-5006
Cañaveral, Cortes

000-001-01-00 N° 000175

CAI: 2B8E02-D352CB-0B4F91-1A0002-18772F-7B

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2023

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

80,030.00

12,004.50

92,034.50

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

2001-465-28400

Valor en letras: Noventa y dos mil, treinta y cuatro
Centenas con 50/100.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05018018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



MULTISERVICIOS MEJIA GUEVARA

R.T.N. 05101979010350

La Guama, Calle Principal, a tres cuerdas de la Posta de La Guama,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. 3336-5545 • E-mail: pineda3018@gmail.com

8

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
27	09	2022

Cliente: ENEE, Cañaveral

Dirección: Cañaveral, Cortes

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Chapa, desbasurado y desbroce en Taludes canal de Potencia de Pta P. Blanca - Bocatoma Cañaveral, Incluye enrocado de bocatoma desde calle Supervision - Espejo de Agua longitud aprox. 1-40 Km		26,600 00
2	Chapa y limpieza general calle de Supervision y acceso a Bocatoma cañaveral y canal de Potencia ancho aproximado de 10.00 mts		3,430 00

Orden de Compra Exenta No.

Importe Exento L.

Registro Sector Agroindustrial No.

Importe Exonerado L.

Constancia de registro de Exonerados No.

Importe Gravado 15% L.

2001-465-23400

Importe Gravado 18% L.

FACTURA

000-001-01-00 N° 000202

Desc. y Rebajas L.

CAI: 9E4B39-F5FEDE-D74D9A-E7BE57-617449-30

15% I.S.V. L.

Rango Autorizado:

18% I.S.V. L.

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2023

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: treinta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro 50/100
Lps Netos

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatSapp -(504)2564-5050
SPS DIDEMA T-40 PEÑA BLANCA
carretera principal hacia Las Vegas, Santa Bárbara, frente a Centro Educativo Adventista, a la par de Laboratorio CDC.
TEL 2564-5040 EMAIL tienda40sps@swdeca.com

FACTURA

No. 046-001-01-00001260

RTN 05119998390898

Pagina 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE 3020008454

SUCURSAL ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION 30/08/2022

CONDICION DE PAGO Contado

ORDEN DE COMPRA: 0

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	B36TSA354-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE ULTRA DEEP	Galon	832.70	-116.58	1,548.81
2	1	A99NSA11-1	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE ROJO	Galon	584.61	-35.08	549.53

***** ULTIMA LINEA *****

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S.A. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S.A. DE C.V.
TIENDA No. 40 PEÑA BLANCA
ENTREGADO

DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPTRAS CON DIEZ CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL		TOTAL		-151.65	2,098.35
2001-465-35500		ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE EXONERADO		L	0.00
				IMPORTE EXENTO		L	00.00
				IMPORTE GRAVADO 15%		L	2,098.35
				IMPORTE GRAVADO 18%		L	00.00
				I S V 15 %		L	314.75
RANGO AUTORIZADO : 046-001-01-00000001 AL 046-001-01-00003000				I S V 18 %		L	00.00
CAI : A71156-5AE48C-E8468B-2B4E9D-586D09-53				TOTAL A PAGAR		L	2,413.10
FECHA LIMITE DE EMISION : 12/04/2023							
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.					
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto							
FACTURADO POR: marlon mendez							

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha



**SHERWIN
WILLIAMS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin
Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: (504) 2564-5050
SPS DIDEMA T 24 ALTIPLANO
Col. Las Mesetas 15 calle 50 Boulevard del sur frente hotel Intercontinental
San Pedro Sula, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES
TEL 2516-4074 EMAIL tienda24sps@swdeca.com

FACTURA

No. 042-001-01-00024300

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN 08019003243825

DIRECCION NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL

CODIGO CLIENTE 3020008454

SUCURSAL ENEE

VENDEDOR: JOSE EDGARDO MERCADO ESCOBAR

FECHA DE EMISION 14/09/2022

CONDICION DE PAGO Contado

ORDEN DE COMPRA 0

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	4	B79TSA4054-5	SHERTECH 4000 LATEX ULTRA MATE BASE ULTRA DEEP	Cubeta de 5	2,754 70	-1,101 88	9,916 94
2	4	B79WSA4053-5	SHERTECH 4000 LATEX ULTRA MATE BASE DEEP	Cubeta de 5	2,754 70	-1,101 88	9,916 94
3	5	A5W41-1	EXCELLO PISCINAS SATINADO BLANCO	Galon	1,541 11	-605 65	7,099 93
4	2	B24WSA2-5	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 4000 MATE BLANCO	Cubeta de 5	1,546 05	-232 21	2,859 88
5	10	B79WSA4051-5	SHERTECH 4000 LATEX ULTRA MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5	2,754 70	-2,754 35	24,792 70
6	4	F85RSA1-1	KEM ESM IND FASTER DRY BA SOLV ALQ BRILLANTE ROJO	Galon	966 96	-387 92	3,479 92
7	5	F85YSA2-1	KEM ESM IND FASTER DRY BA SOLV ALQ BRILL AMARILLO	Galon	966 96	-484 95	4,349 85
8	4	A99GSA5-1	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE VERDE	Galon	584 61	-187 08	2,151 36
9	1	A99NSA11-5	BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE ROJO	Cubeta de 5	2,806 83	-224 55	2,582 28

..... ULTIMA LINEA

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. A. DE C. V.
TIENDA No. 24 ALTIPLANO
ENTREGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. A. DE C. V.
TIENDA No. 24 ALTIPLANO
PAGADO

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL		7,080 46	67,149 80
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		IMPORTE EXONERADO	L 0 00
PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL		IMPORTE EXENTO	L 00 00
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		IMPORTE GRAVADO 15%	L 67,149 80
RANGO AUTORIZADO : 042-001-01-00020001 AL 042-001-01-00025000		IMPORTE GRAVADO 18%	L 00 00
CAI : 844943-47F161-B74FB2-ADEAAA-ED7338-A7		I.S.V 15 %	L 10,072 56
FECHA LIMITE DE EMISION : 02/12/2022		I.S.V 18 %	L 00 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		TOTAL A PAGAR	L 77,222 36
No aplica garantía por compra de sistema de pintura incompleto		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposición de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas	
FACTURADO POR hmelendez			

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Copia Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrará L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:

Nombres y Apellidos

Firma

Identidad

Fecha

2001-465-35500 = 59,473.46
2001-465-36930 = 17,748.90

77,222.36



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: D977D4-D6450C-3A44B5-2667DC-C01F15-B8 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00465001 al 000-001-01-00505000

Factura No:

CONTADO

Ref

1037715

Fecha: 25-08-2022

03:29:44 PM

000-001-01-00478944

RECOGE

Vendedor:

02

MILTON ZELAYA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente..:

ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a:

cañaveral

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CERRADURA YALE MANIJA DOVER #1607-US-5		2102	10889	1.00	456.5217	0.00	456.52
CENTRO P/LAVAVO PUSH DREAMLINE "PU-A133		2102	33114	6.00	221.7391	0.00	1,330.43
TUBO ABASTO P/LAVABO 3/8X1/2 FIGTHER		2102	47030	8.00	43.4782	0.00	347.83
VALVULA ABASTO 1/2X 3/8 1/4G "BTH-1943"		2102	32537	8.00	70.9565	0.00	567.65
VALVULA P/BAÑO M/METAL "BTH-1051"		2102	34948	5.00	243.9130	0.00	1,219.57
ADAPTADOR MACHO PVC PRESION "1/2"	Garantía 1 M	2102	990	10.00	5.2100	0.00	52.10
VALVULA PVC BOLA LISA 1/2"BLANCA BTH-0010		2102	878	4.00	24.8348	0.00	99.34
CODO PVC PRESION LISO "1/2X90"		2102	983	15.00	4.4349	0.00	66.52
SILICON SIKAFLEX 1A CONSTRUCCION		2102	9821	6.00	156.5217	0.00	939.13
TRAMPA 1.1/2 Y 1.1/4 PVC SENCILLA BTH-1030		2102	26299	6.00	35.6521	0.00	213.91
LLAVE P/LAVABO M/ACRILICA DORADA "BTH-3010"		2102	38138	6.00	186.2608	0.00	1,117.56
ABRAZADERA EMT SENCILLA #1/2"		2102	9320	40.00	2.2174	0.00	88.70
TACO EXPANSOR PLASTICO S-8X40		2102	019258	40.00	0.4434	0.00	17.74
TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2		2102	020075	40.00	0.8415	0.00	33.66
ROLLO CUERDA P/CHAPEADORA TRUPER #17649		2102	23000	1.00	717.8250	0.00	717.83
LLAVE P/PILA "1/2" FOSET "49085"		2102	26186	2.00	93.1304	0.00	186.26
ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION "1/2"		2102	997	5.00	5.2173	0.00	26.09
SUPER PULIDO PEGADURO		2108	080972	4.00	121.7391	0.00	486.96

..... ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96 CTVS

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 7,967.79

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desueto Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,195.17

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 9,162.96

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

2001-465-36930



VIDRIERIA ESTRELLITA DE SULA, S.A. DE C.V.

ESPECIALIDAD EN VIDRIOS, ESPEJOS Y ALUMINIO
BARRIO: EL BENQUE, CALLE: 6-7, 7 AVENIDA, CASA NO: S/N,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES.
FRENTE A COMERCIAL LINO ELECTRONICA TELEFONO:
25576243 25533778 97902439 32982267-32985801
estrellitadesula@hotmail.com RTN: 05019008121507

21
12

(ORIGINAL)

CONTADO ☒ CREDITO ☐

SEÑORES: LA ENEE RTN: 08019002243825

DIRECCION

FECHA DE EMISION: 30/08/2...

Orden Compra:

VENDEDOR: JOHANA LEIVA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
6	106	VIDRIO CLARO 3MM PULIDO SENCILLO 14 7/8X20 LARGO	L. 230.00	L. 0.00 L.	1,380.00

**** ULTIMA LINEA ****



TOTAL	L.	0.00	L.	1,200.00
Importe Exonerado	L.			0.00
Importe Exento	L.			0.00
Importe Gravado 15%	L.			1,200.00
Importe Gravado 18%	L.			0.00
I.S.V.18%	L.			0.00
I.S.V.15%	L.			180.00
TOTAL A PAGAR	L.			1,380.00

FACTURA No. 000-002-01-00001817

CAI: 67CA8D-188DF5-124D92-A5FB2E-9DC007-7E

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00005000

Fecha limite de emision: 12/05/2023

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!"

SON:*** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden
de Compra Exenta

Número correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

Número Identificativo del Registro de la Secretaría
de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA2: ARCHIVO COPIA3: TALLER

HECHO POR: JOHANA

2001-465-36930

13

Rango autorizado: 002-002-01-00001201 al 002-002-01-00001500. Fecha límite de emisión: 06/11/2022

R.T.N. 08019003243825

AGROPECUARIA
EL AGRICULTOR
PAGADO
PER: BLANCA CORTES

2001-465-36930

Importe Exonerado L.		
Descuentos / Rebajas L.		
Importe Exento ISV L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3960	3

mpresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Aluteh

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00012434

Fecha: 01-09-2026 02:11 p.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Importe y rebajas	Total

Cabezal

4.00 950.00 0.00 3,800.00

S/N:

Bujía

4.00 90.00 0.00 360.00

S/N:

Filtro a

4.00 75.00 0.00 300.00

S/N:

Cabezal

4.00 120.00 0.00 480.00

S/N:

Resorte

4.00 75.00 0.00 300.00

S/N:

ACEITE G

2.00 820.00 0.00 1,640.00

S/N:

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado ISV (18%) L0.00

Importe Gravado ISV(15%) L5,982.61

ISV (18%) L0.00

ISV(15%) L897.39

Descuento L0.00

Total a Pagar: L6,880.00

Efectivo: L6,880.00

Cambio: L0.00

Total en letras:

seis mil ochocientos ochenta Lps

CAI:

1F45C7-9505/B-674AA1-3E1E22-

857DC8-0D

Fecha límite de emisión:

01-oct.-2026

Rango autorizado:

Desde 000081-01 Hasta 00013500

2001-465-36930

Gracias por su preferencia

Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:

RTN: 05019019090867

Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Aluteh

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

Telefono: 9968-5958 9910-3224

Correo: orpeza110722@outlook.com

Fact. No. 000-002-01-00012434

Fecha: 01-09-2026 02:11 p.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEE

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción			
Cant.	Precio	Importe y rebajas	Total

Cabezal

4.00 950.00 0.00 3,800.00

S/N:

Bujía

4.00 90.00 0.00 360.00

S/N:

Filtro a

4.00 75.00 0.00 300.00

S/N:

Cabezal

4.00 120.00 0.00 480.00

S/N:

Resorte

4.00 75.00 0.00 300.00

S/N:

ACEITE G

2.00 820.00 0.00 1,640.00

S/N:

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado ISV (18%) L0.00

Importe Gravado ISV(15%) L5,982.61

ISV (18%) L0.00

ISV(15%) L897.39

Descuento L0.00

Total a Pagar: L6,880.00

Efectivo: L6,880.00

Cambio: L0.00

Total en letras:

seis mil ochocientos ochenta Lps

CAI:

1F45C7-9505/B-674AA1-3E1E22-

857DC8-0D

Fecha límite de emisión:

01-oct.-2026

Rango autorizado:

Desde 000081-01 Hasta 00013500



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepeb@gmail.com Sitio Web

CAI: D977D4-D6450C-3A44B5-2667DC-C01F15-B8 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00465001 al 000-001-01-00505000

Factura No:

CONTADO

Ref 1038056

Fecha: 01-09-2022 02:33:02 PM

000-001-01-00479285

RECOGE

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: **ENEE**

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a: cañaveral

Orden de Compra:

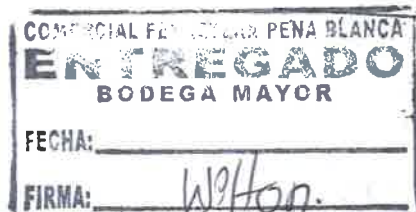
No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TUBO PVC PRESION SDR-26 1.1/4" ✓		2101	012765	2.00	234.7826	0.00	469.57
TUBO ABASTO DOBLE T/TEE 1/2 BTH-1022		2102	28769	5.00	160.8695	0.00	804.35
SILICON SIKAFLEX 1A CONSTRUCCION		2102	9821	5.00	156.5217	0.00	782.61
SILICON 300-ML TRANSP TRUPER SIL-100T 17559		2102	17559	2.00	137.4783	0.00	274.96
CODO INYECCION 2"X90 #43012DB		2102	1088	10.00	24.8348	0.00	248.35
CODO INYECCION 2"X45 #43042DB		2102	1079	5.00	19.5130	0.00	97.57
CODO PVC PRESION LISO "2X45"		2102	31696	4.00	43.7142	0.00	174.86
ADAPTADOR MACHO PVC PRESION "1.1/4"		2102	987	5.00	17.3913	0.00	86.96
CODO PVC PRESION LISO "1.1/4X90"		2102	980	5.00	20.8695	0.00	104.35
TEE PVC PRESION LISA "1.1/4"		2102	973	5.00	22.1739	0.00	110.87
ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION "3/4"		2102	996	5.00	7.0957	0.00	35.48
CODO PVC PRESION LISO "1/2X90"		2102	983	5.00	4.4349	0.00	22.17
ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION "1/2"		2102	997	5.00	5.2173	0.00	26.09
TEE PVC PRESION LISA "3/4"		2102	975	5.00	8.4261	0.00	42.13
LLAVE P/PILA "1/2" FOSET "49085"		2102	26186	2.00	93.1304	0.00	186.26

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 53 CTVS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,466.55

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 519.98

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 3,986.53

2001-465-36930

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: D977D4-D6450C-3A44B5-2667DC-C01F15-B8 Fecha Limite de Emisión: 20/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00465001 al 000-001-01-00505000



Factura No:

CONTADO

Ref

1038861

Fecha: 19-09-2022

02:28:20 PM

000-001-01-00480090

RECOGE

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente.: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a: cañaveral

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
BROCHA EMTOP 4 EPBH04702		2102	41397	5.00	41.7391	0.00	208.70
BROCHA EMTOP 3 EPBH03702		2102	41396	5.00	28.6956	0.00	143.48
BROCHA EMTOP 2 EPBH02702		2102	41395	5.00	15.9651	0.00	79.83
AMORTIGUADOR PUERTA HERMEX HIDRAULICO #43607		2102	25709	2.00	669.5652	0.00	1,339.13
SOPORTE P/CANOA INTERNO COLONIAL		2102	623110	20.00	31.8852	0.00	637.70
TORNILLO PUNTA BROCA NEGRITA 6X1		2102	362242	90.00	0.2734	0.00	24.61
BROCHA EMTOP 1 EPBH01702		2102	41393	5.00	10.6434	0.00	53.22

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 65 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 2,486.65

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desueto Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 373.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 2,859.65

2001-465-36930



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: D977D4-D6450C-3A44B5-2667DC-C01F15-B8 Fecha Limite de Emisión: 20/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00465001 al 000-001-01-00505000

Factura No:

CONTADO

Ref

1038860

Fecha: 19-09-2022

02:27:54 PM

000-001-01-00480089

RECOGE

Vendedor: 02 MILTON ZELAYA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: ENEE

RTN: 08019003243825

Dirección de Entrega:

Enviar a: cañaveral

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
SUPER PULIDO PEGADURO		2108	080972	5.00	121.7391	0.00	608.70

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

PAGADO



2001-465-36930

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	608.70
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desueto Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	91.30
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	700.00

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amitados a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.



INVERSIONES HLINDO
Col.Valencia Calle Principal, 1 Cuadra
Después de Restaurante la Atocha
San Francisco de Yojoa, Cortés
AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE
(Mr.9:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716
ferreteriahlindo@gmail.com
RTN 07101979000140

Factura No.: 000-002-01-00005393
Fecha 20/09/2022 16:00:42
ENEE
RTN 08019003243825

			RVT : CAJA1
Cantidad	Precio Des/Bon.	L. Monto	
Código Descripción			
* 15	156.52	2,347.80	
PL1X1/8 PLATINA 1X1/8			
* 2	52.17	104.34	
PPV8 PASADOR PORTA CANDADO 6"			
PLANO CAJA VERDE :			
* 500	0.35	175.00	
TKL3/4PF TORNILLO K-LATCH 3/4 P/FINA			
* 150	0.30	45.00	
236-08-0750 TORNILLO K-LATH P/BROCA 8			
X 3/4"			
* 2	69.57	139.14	
0172 DISCO DEWALT 7 C/METAL			

* Impto. Gravado 15% L.	2,811.28
Gravado 18% L.	0.00
Exento L.	0.00
Exonerada L.	0.00
Sub Total L.	2,811.28
Descuento/Rebaja L.	0.00
Total Ventas L.	2,811.28
Impto 15% L.	421.69
Impto 18% L.	0.00
Total Impto. L.	421.69
Gran Total L.	3,232.97
Efectivo L.	3,232.97
Cambio L.	0.00

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

CAI F16812-0484BE-21478D-6B0A64-B6F01B-BC

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a

000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión 03/08/2023

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

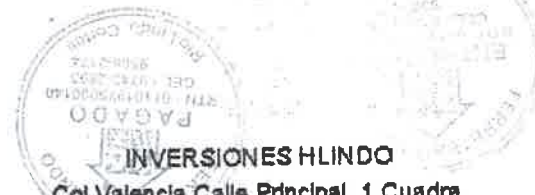
LEMPIRAS CON 97/100

GRACIAS POR SU COMPRAS

2001-465-36930

Blanco:Original Cliente Amarillo:Copia Emisor

La factura es beneficio para todos "Exijala"



INVERSIONES HLINDO
Col.Valencia Calle Principal, 1 Cuadra
Después de Restaurante la Atocha
San Francisco de Yojoa, Cortés
AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE
(Mr.9:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716
ferreteriahlindo@gmail.com
RTN 07101979000140

Factura No.: 000-002-01-00005393
Fecha 20/09/2022 16:00:42
ENEE
RTN 08019003243825

			RVT : CAJA1
Cantidad	Precio Des/Bon.	L. Monto	
Código Descripción			
* 15	156.52	2,347.80	
PL1X1/8 PLATINA 1X1/8			
* 2	52.17	104.34	
PPV8 PASADOR PORTA CANDADO 6"			
PLANO CAJA VERDE :			
* 500	0.35	175.00	
TKL3/4PF TORNILLO K-LATCH 3/4 P/FINA			
* 150	0.30	45.00	
236-08-0750 TORNILLO K-LATH P/BROCA 8			
X 3/4"			
* 2	69.57	139.14	
0172 DISCO DEWALT 7 C/METAL			

* Impto. Gravado 15% L.	2,811.28
Gravado 18% L.	0.00
Exento L.	0.00
Exonerada L.	0.00
Sub Total L.	2,811.28
Descuento/Rebaja L.	0.00
Total Ventas L.	2,811.28
Impto 15% L.	421.69
Impto 18% L.	0.00
Total Impto. L.	421.69
Gran Total L.	3,232.97
Efectivo L.	3,232.97
Cambio L.	0.00

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

CAI F16812-0484BE-21478D-6B0A64-B6F01B-BC

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a

000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión 03/08/2023

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

LEMPIRAS CON 97/100

GRACIAS POR SU COMPRAS

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

18

INVERSIONES HLINDO
Col.Valencia Calle Principal, 1 Cuadra
Después de Restaurante la Atocha
San Francisco de Yojoa, Cortés

AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE
(Mr.9:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716

ferreteriahlindo@gmail.com

RTN 07101979000140

Factura No.: 000-002-01-00005392

Fecha 20/09/2022 16:03:57

ENEE

RTN 08019003243825

RVT : SUPERVISOR

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		
* 7	10.43		73.01
2132	PLACAS EAGLE DOBLE		
* 1	306.96		306.96
BR2X40SD	BREAK 2X40 SQUARE D		
* 1	17.39		17.39
001340	AISLADOR 804 CAFE GRANDE		
* 5	554.78		2,773.90
LAP2X40	LAMPARA DE 2X40 LED		
* 2	33.04		66.08
1709	ENCHUFE MACHO EAGLE		
* 7	43.48		304.36
877V	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 20A		
NTP 877-V			

* Impto.	Gravado 15% L.	3,541.70
	Gravado 18% L.	0.00
	Exento L.	0.00
	Exonerada L.	0.00
	Sub Total L.	3,541.70
	Descuento/Rebaja L.	0.00
	Total Ventas L.	3,541.70
	Impto 15% L.	531.25
	Impto 18% L.	0.00
	Total Impto. L.	531.25
	Gran Total L.	4,072.95
	Efectivo L.	4,072.95
	Cambio L.	0.00

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

CAI F16812-0484BE-21478D-6B0A64-B6F01B-BC

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a

000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión 03/08/2023

CUATRO MIL SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON

95/100

GRACIAS POR SU COMPRAS

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

INVERSIONES HLINDO
Col.Valencia Calle Principal, 1 Cuadra
Después de Restaurante la Atocha
San Francisco de Yojoa, Cortés

AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE
(Mr.9:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716

ferreteriahlindo@gmail.com

RTN 07101979000140

Factura No.: 000-002-01-00005392

Fecha 20/09/2022 16:03:57

ENEE

RTN 08019003243825

RVT : SUPERVISOR

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		
* 7	10.43		73.01
2132	PLACAS EAGLE DOBLE		
* 1	306.96		306.96
BR2X40SD	BREAK 2X40 SQUARE D		
* 1	17.39		17.39
001340	AISLADOR 804 CAFE GRANDE		
* 5	554.78		2,773.90
LAP2X40	LAMPARA DE 2X40 LED		
* 2	33.04		66.08
1709	ENCHUFE MACHO EAGLE		
* 7	43.48		304.36
877V	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 20A		
NTP 877-V			

* Impto.	Gravado 15% L.	3,541.70
	Gravado 18% L.	0.00
	Exento L.	0.00
	Exonerada L.	0.00
	Sub Total L.	3,541.70
	Descuento/Rebaja L.	0.00
	Total Ventas L.	3,541.70
	Impto 15% L.	531.25
	Impto 18% L.	0.00
	Total Impto. L.	531.25
	Gran Total L.	4,072.95
	Efectivo L.	4,072.95
	Cambio L.	0.00

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

CAI F16812-0484BE-21478D-6B0A64-B6F01B-BC

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a

000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión 03/08/2023

CUATRO MIL SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON

95/100

GRACIAS POR SU COMPRAS

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



PA INVERSIONES HLINDO
Col. Valencia Calle Principal 1 Cuadra
Después de Restaurante la Atocha
San Francisco de Yojoa, Cortes
AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE
(Mr.9:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716

ferreteriaahlindo@gmail.com

RTN 07101979000140

Factura No.: 000-002-01-00005407

Fecha 21/09/2022 12:21:10

ENEE

RTN 08019003243825

RVT : CAJA2

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		
* 1	2,608.70		2,608.70
PSD16	PANEL SQUARE D 16 ESPACIOS		
* 3	306.96		920.88
BR2X40SD	BREAK 2X40 SQUARE D		
* 2	121.74		243.48
BR1X20SD	BREAK 1X20 SQUARE D		
ORIGINAL			
* 2	121.74		243.48
BR1X15SD	BREAK 1X15 SQUARE D		
ORIGINAL			
* 3	306.96		920.88
BR2X30SD	BREAK 2X30 SQUARE D		
* 1	2,434.78		2,434.78
AE10C	ALAMB.ELEC#10 CAJA 328 FT		
* 1	2,434.78		2,434.78
AE10C	ALAMB.ELEC#10 CAJA 328 FT		
* Impto.	Gravado 15% L.		9,806.98
	Gravado 18% L.		0.00
	Exento L.		0.00
	Exonerada L.		0.00
	Sub Total L.		9,806.98
	Descuento/Rebaja L.		0.00
	Total Ventas L.		9,806.98
	Impto 15% L.		1,471.05
	Impto 18% L.		0.00
	Total Impto. L.		1,471.05
	Gran Total L.		11,278.03
	Efectivo L.		11,278.03
	Cambio L.		0.00

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

CAI F16812-0484BE-21478D-6B0A64-B6F01B-BC

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a

000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión 03/08/2023

ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

LEMPIRAS CON 03/100

GRACIAS POR SU COMPRAS



PA INVERSIONES HLINDO
Col. Valencia Calle Principal 1 Cuadra
Después de Restaurante la Atocha
San Francisco de Yojoa, Cortes
AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE
(Mr.9:23)

Tel. 9718-0978 9508-2174 9739-0716

ferreteriaahlindo@gmail.com

RTN 07101979000140

Factura No.: 000-002-01-00005407

Fecha 21/09/2022 12:21:10

ENEE

RTN 08019003243825

RVT : CAJA2

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		
* 1	2,608.70		2,608.70
PSD16	PANEL SQUARE D 16 ESPACIOS		
* 3	306.96		920.88
BR2X40SD	BREAK 2X40 SQUARE D		
* 2	121.74		243.48
BR1X20SD	BREAK 1X20 SQUARE D		
ORIGINAL			
* 2	121.74		243.48
BR1X15SD	BREAK 1X15 SQUARE D		
ORIGINAL			
* 3	306.96		920.88
BR2X30SD	BREAK 2X30 SQUARE D		
* 1	2,434.78		2,434.78
AE10C	ALAMB.ELEC#10 CAJA 328 FT		
* 1	2,434.78		2,434.78
AE10C	ALAMB.ELEC#10 CAJA 328 FT		
* Impto.	Gravado 15% L.		9,806.98
	Gravado 18% L.		0.00
	Exento L.		0.00
	Exonerada L.		0.00
	Sub Total L.		9,806.98
	Descuento/Rebaja L.		0.00
	Total Ventas L.		9,806.98
	Impto 15% L.		1,471.05
	Impto 18% L.		0.00
	Total Impto. L.		1,471.05
	Gran Total L.		11,278.03
	Efectivo L.		11,278.03
	Cambio L.		0.00

Orden de Compra exenta no.:

No. de Registro Exonerado :

No. Registro de SAG :

CAI F16812-0484BE-21478D-6B0A64-B6F01B-BC

Rango Autorizado 000-002-01-00005001 a

000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión 03/08/2023

ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

LEMPIRAS CON 03/100

GRACIAS POR SU COMPRAS

20

Blanco:Original Cliente Amarillo:Copia Emisor

La factura es beneficio para todos

21

CONTRATISTA MAJANO

PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA
RTN: 05081948000116



C.A.I.: AC2141-206130-F04D8A-241A48-625901-42

000-001-01-00N°001125

FACTURA

DIA	MES	AÑO
01	09	2022

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL DE RIO LINDO A YOJOA
CONTIGUO A COL. NUEVA MURCIA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES
E-mail: constructora.riolindo01@gmail.com Tel. 9991-3437

Cliente: ENEE Cañaveral

RTN: 08019003293825

Dirección: Cañaveral Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
38	m³ de Arena de Rio lavada	430.00		16,340.00

Fecha Limite Emisión: 14/03/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	16,340.00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	2,451.00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	18,791.00

Son Lps. Diez y ocho mil setecientos noventa y uno 00/100

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.

RECIBIDO

ENTREGADO

CONTRATISTA MAJANO

Cel.: 9991-3437

RIO LINDO, CORTES

2001-465-37800

Impresos Vigila S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160