

AGENCIA EL JUNCO

NUMERO DE CUENTA: **11-248-000099-9**

FECHA: 31/MARZO/2023

Nº DE PÁGINA: 1/ 1

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 ENEE (CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO)
 ALDEA EL ADINO, CAMPAMENTO DE LA ENEE
 EL NISPERO, SANTA BARBARA

AVISO IMPORTANTE

"Recuerde que puede canjear
 sus Maya Puntos
 por Millas (Life Miles) o en efectivo"

SALDO INICIAL **56,980.32**

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	COD. TRANS.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
						56,962.32
23/03	83441368	NDCN	N/D TASA DE SEGURIDAD	18.00		48,452.32
23/03	83441368	PCHP	KINICH AARONTORRES VASQU	8,510.00		48,400.32
27/03	83441369	NDCN	N/D TASA DE SEGURIDAD	52.00		22,596.32
27/03	83441369	PCHP	GERARDO ANTOZELAYA AYES	25,804.00		22,576.32
29/03	83441370	NDCN	N/D TASA DE SEGURIDAD	20.00		12,576.32
29/03	83441370	PCHP	JUAN RAMON INGLES ROMER	10,000.00		12,476.32
30/03	09642976	NDCN	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	100.00		
			***** FIN DE ESTADO CUENTA *****			
			Total Tasa de Seguridad del Mes.....:	90.00		
			Devoluciones por Tasa de Seguridad...:	.00		
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO FINAL
3				44,504.00	.00	12,476.32
SALDO PROMEDIO MENSUAL						
50,587.39						

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Agencia **Multi Multiplex**

*INFORMACIÓN AL REVERSC



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001041025

28.04.2023

09:15:35

CP116054/1154

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

VALOR EN LEMPIRAS	
TOTAL EFECTIVO	L. 3,870.83
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00
TOTAL CHEQUES	L. 0.00
TOTAL IMPORTE	L. 3,870.83

BENEFICIARIO
NOMBRE DE LA CUENTA: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRI ENEE
No. DE LA CUENTA: 12100010001185 BOLETA DE DEPÓSITO: 01041025

DEPOSITANTE
NOMBRE: NANCY LORENA MEMBREÑO AGUILAR
No. IDENTIFICACIÓN: 1320198500198

Banco Central de Honduras
Depto. de Emisión y Tesorería
28 ABR 2023
Firma
RECIBIDO
FIRMA FIRMA Y SELLO RECEPTOR

CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 83/100

Observaciones:



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001041022
28.04.2023
09:13:34
CP116054/1154

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO	
NOMBRE DE LA CUENTA:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRI ENEE
No. DE LA CUENTA:	12100010001185
BOLETA DE DEPÓSITO: 01041022	
DEPOSITANTE	
NOMBRE:	NANCY LORENA MEMBREÑO AGUILAR
No. IDENTIFICACIÓN:	1320198500198
VALOR EN LEMPIRAS	
TOTAL EFECTIVO	L. 19.41
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00
TOTAL CHEQUES	L. 0.00
TOTAL IMPORTE	L. 19.41
CANTIDAD DE: DIECINUEVE LEMPIRAS CON 41/100	

Banco Central de Honduras
Dpto. de Emisión y Tesorería
28 ABR. 2023
Firma: _____
FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Observaciones:

SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE.

11-248-000099-9

ERLYDH P26502A
ZONA....: 9999 RUTA....: 9999
ENEE (CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO)
ALDEA EL ADINO, CAMPAMENTO DE LA ENEE
EL NISPERO, SANTA BARBARA

AGENCIA EL JUNCO

Saldo Promedio del mes.....: 13,227.84

26/ABRIL/2023
1/ 1

00794474 12070748,Fondo
83441371 JUAN RAMON INGLES ROMER
01610421 N.D.EMISION ESTADO CTA.

NCCH 24/04
PCHP 26/04
NDCN 26/04

21,770.00
25.00

9,394.00

12,476.32
21,870.32
100.32
75.32

Cheques Pagados. . . 1 12,476.32 21,795.00 9,394.00 75.32

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Agencia Mail Multi
26/04/30.



Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes
 EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO
 EL NISPERO, SANTA BARBARA
 tel. 99082405 melendezcarlos54@yahoo.c

RTN # 16101996002134

ORIGINAL

Factura 000-001-01-00000105

CAI:AD4FE9-BA03E2-3F41AA-D95230-FFBEE3-9F
 Rango Autorizado: 00000001 - 00000050
 Fecha Limite de Emision: 21/08/2022

Condicion de Venta **CONTADO**

Cliente 70252 ENEE

RTN Cliente 08019003243825

Fecha martes 25 de Abril de 2023

Orden de Compra C-70000351

Direccion

Cant	Medida	Precio	P/D	Total
3	GALO	386.96		1,160.88 *
ANTICORROSIVO BLANCO GALON				
3	UND	563.20		1,689.60 *
VALVULA DE COMPUERTA DE 2 FOSET 49				
32	UND	5.14		164.42 *
CODO DE 1/2 PVC				
1	LANC	339.02		339.02 *
TUBO PVC DE 2 PRESION SDR 26				

Sub-Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Grabado	L.	3,353.92
Descuento a Exe.	L.	0.00
Descuento a Gra.	L.	0.00
TOTAL	L.	3,353.92
I.S.V. 15%	L.	503.08

NETO A PAGAR L. **3,857.00**

Valor en Letras

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Cambio

#¿Nombre?

Pago del Cliente

#¿Nombre?

COMENTARIOS



INVERSIONES RAMIREZ

DE: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO
R.T.N.: 13201990001209 Tels: 9956-2016 / 3372-2194
E-mail: williamsmaximoramirez@gmail.com

Bo. La Fuente, calle principal, contiguo a Bodega Alvarado, San Rafael, Lempira, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO

Día	Mes	Año
25	04	2023

Crédito días Contado en _____

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: El Nispero, Santa Barbara

FACTURA 000-001-01-00 N° 000594

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

17	Sellador Sikaflex	215		3,655.00
10	Cemento Bijoo	220		2,200.00

PAGADO
R.T.N.: 13201990001209

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000650 E. 11/07/2022

CAI: C9FC67-8681F6-C34A91-DD9552-9C258F-9C
Fecha Límite de Emisión: 11/07/2023
Fecha de Recepción: 11/07/2022
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 5,855.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Cinco mil Ochocientos cincuenta y cinco Lempiras



DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
CUMMINS HONDURAS
 BARRIO:EL POLVORIN, CALLE: INTERSECCION 33, CASA NO.: NA, BLOQUE: COMPLEJO INDUSTRIAL AUTOPISTA,
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
 2605-1100
 contacto@cummins.com
 R.T.N. 08019011442659
 BARRIO:EL POLVORIN, CALLE: INTERSECCION 33, CASA NO.: NA, BLOQUE: COMPLEJO INDUSTRIAL AUTOPISTA,
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Cilente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
RTN: 08019003243825
Dirección: Colonia El Trapiche, contiguo a Servicio de Administracion de Rentas(SAR) Tegucigalpa MDC, FRANCISCO MORAZAN Honduras
Moneda: Lempira **Tipo de Pago** Contado
Fecha de Vencimiento: 14/4/2023 **O/C:**
No O/C Exenta: **No Registro de Exonerados:**
No Registro SAG:

Factura
000-001-01-00066544
CAI: CFB6EB-961D92-874DA8-E7273C-6BE970-55
Rango autorizado vigente: 000-001-01-00061001 hasta 000-001-01-00086000
Fecha límite de emisión, vigente: 25/10/2023
Fecha de Factura 14/4/2023

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
HF6091	PAC HF	12	682.16	L 351.97	L 7,833.95
-- ULTIMA LINEA --					

**DISTRIBUIDORA CUMMINS C A
 HONDURAS, S. DE R.L.
 CANCELADO
 DEPARTAMENTO DE CAJA**

Nueve mil nueve con 04/100 Lempiras	Importe gravado 15%:	L 7,833.95
	Importe Exento:	L 0.00
	Importe Exonerado:	L 0.00
	Des y Reb Otor:	L 351.97
	I.S.V. 15%:	L 1,175.09
TOTAL A PAGAR		L 9,009.04

Observaciones

 Recibi conforme: Nombre y Firma

**DISTRIBUIDORA CUMMINS C A
 HONDURAS, S. DE R.L.
 ENTREGADO ALMACEN
 14 ABR. 2023
 Entrega Almacén
 FIRMA: *[Firma]*
 Sucursal P.S.**

_____ Autorizado por

Devoluciones despues de los 30 dias queda sujeto a nuestra aprobacion, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica perdida del impuesto S/Venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendra recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura despues de la fecha de vencimiento tendra un recargo del 30% anual lempiras y 20% anual dolares. Emision de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo generado por la Institución bancaria mas el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
 Gracias por su compra!! Visitenos en www.cumminsca.com
 contacto@cummins.com
 Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
 Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL: CLIENTE
1 de 1

Factura: 000-008-01-00099186

CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52



Cliente: C9 - ENEE
RTN: 08019003243825
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	26/04/2023	1:58PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Carlos David Fuentes		Condiciones de Pago : Contado
No.Orden de Compra Exenta:	No.Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	UY-EHM/5AM	01	BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 2HP/2"X2" 450LTS/M 110V/60HZ AQUASTRONG	ISV	6,236.10	0.00	6,236.10
1	UY-ECM220C	01	BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 3HP 220V/60HZ 2x2" AQUASTRONG	ISV	8,909.25	0.00	8,909.25

*****Ultima Linea*****



PAPER DEPOT / CONSTRU DEPOT
PAGADO CAJA 1

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES UNA VEZ RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	15,145.35
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	15,145.35
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	2,271.80
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	17,417.15

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 15 / 100 **

TODA DEVOLUCIÓN ESTA SUJETA A UN RECARGO DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000
Fecha Limite Impresión 19/09/2023