



# SERTYMEV INDUSTRIAL S. DE R.L.

SERVICIOS TÉCNICOS Y MECANIZACIONES VARIAS INDUSTRIAL S. DE R.L.

Col. San Roberto de Sula, 15 calle, 19 Ave.  
atras de auto partes Ortega, San Pedro Sula, Cortés.  
R.T.N. 05019016865860 • Tel.: 2569-5671 / 8800-6418  
E-mail: sertymev@yahoo.com

CLIENTE: ENEE RTN.: 08019003243825

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

No. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_ No. REG. EXONERADO: \_\_\_\_\_ No. REG. SAG: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
02	10	23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Servicio de Soldadura de rodete tipo Pelton Ø 220.4mm. La soldadura será aplicada para la reparación de fisuras en los rangilones y zonas que presentan cavitación con proceso GTAW (TIG) y electrodo ER309L o SMAW y electrodo revestido E309LMo. El procedimiento de control de temperatura será hecho con resistencias cerámicas de 250-400°C.	80,000 00	80,000 00
Cantidad en Letras: <u>Noventa y dos mil lempiras Netas</u>		Descuentos Y Rebajas Otorgadas L.	
		Sub-Total Exonerado L.	
		Sub-Total Exento L.	
		Sub-Total Gravado 15% L.	80,000 00
		Sub-Total Gravado 18% L.	
		15% IMPTO. SV L.	12,000 00
		18% IMPTO. SV L.	
		TOTAL FACTURA L.	92,000 00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019000137440, CERT. 9231-21-10500-91

CAI: 482AEF-04F324-5A4189-E51F69-8C9943-1B

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00003151 AL 000-001-01-00003650

Fecha de Recepción: 02/03/2023

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Obligado Tributario Envío



CONTADO  CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

**FACTURA 000-001-01-00 N° 003327**

Uso: \_\_\_\_\_ Recibido por: \_\_\_\_\_

2001-465-23400



# BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

2

Fecha: 03 10 octubre / 2023	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: ENEE Cañaveral		
R.T.N. 08019003243825	Tel.:	
Dirección: ENEE Cañaveral, Cortés		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 0501197408047, CEL.: 9910-9231 / 9940-2339 Certificado: 9231-22-10890-100

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Tomacorrientes de 120V	300.00	1,800.00
4	Interruptores sencillos	150.00	600.00
1	Instalación de caja de breaker equo D y su diámetro	1,700.00	1,700.00
5	Instalación de cajas rectangulares	150.00	750.00
3	Tapaderas rectangulares	100.00	300.00
2	Instalación de rosetas	200.00	400.00
1	Instalación de circuito de Alimentación	300.00	600.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100	Descuentos y Retenciones Otorgadas L.
Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/06/2024	Importe Exonerado L.
C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD18A681F-AC163D-E5	Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.	6,150.00
Importe Gravado 18% L.	
Son: 15% I.S.V. L.	
Seis mil ciento cincuenta.	18% I.S.V. L.
	<b>TOTAL A PAGAR L. 6,150.00</b>

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA 000-001-01-00 N° 000051

### 2001-465-23400



# BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05081997005406

3

Fecha: 06 / Octubre / 2023 Contado  Crédito

Cliente: ENEE Coahuvaral

R.T.N. 08019003243925 Tel.:

Dirección: Coahuvaral, Cortés

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado: Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Instalación de lamparas de emergencia (1er y 2do nivel).	700. <sup>00</sup>	2,100. <sup>00</sup>
1	Reparación de Acomodido.	1000. <sup>00</sup>	1000. <sup>00</sup>
2	Instalación de lamparas de emergencia (Incluye desinstalación de luminas de techo e inst. de las mismas.)	850. <sup>00</sup>	1,700. <sup>00</sup>



INVERSIONES LA PE, R.T.N.: 09011974088047, CEL.: 9910-9231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10200-100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100

Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/09/2023

C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-8A681F-A0263B-E5

Descuento y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 4,800.<sup>00</sup>

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 4,800.<sup>00</sup>

Son: Cuatro mil ochocientos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA 000-001-01-00 Nº 000053

2001-465-23400

ENEE

ENEE



# BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOZ

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

4

Fecha: <b>11 / 10 / 2023</b>	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: <b>ENEE Cañaveral</b>		
R.T.N. <b>09019003243825</b>	Tel: _____	
Dirección: <b>ENEE Cañaveral, Cortés</b>		
N° de Orden de Compra Exenta: _____		
N° de Registro Exonerado: _____		N° de Registro SAG: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reinstalación de sistema de televisión por cable que incluye: (26 terminales de Tv; 3 splitter de 8 salidas; 1 splitter de 4 salidas).		9,100. <sup>00</sup>
10	Instalación de Tv.	400. <sup>00</sup>	4,000. <sup>00</sup>

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 09011974088047, CEL.: 9910-9231 / 0840-2339 Certificado: 9231-22-10806-100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100	Descuentos y Abatigos Otorgados L.	
Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/09/2024	Importe Exonerado L.	
C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-8A681F-AC183D-ES	Importe Exento L.	13,100. <sup>00</sup>
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
Son: <b>Trece mil cien.</b>	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13,100.<sup>00</sup></b>



La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA 000-001-01-00 N° 000056

2001-465-23400

ENEE

ENEE



# BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

5

Fecha: 13 Octubre 2023	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: ENEE Cuernavaca		
R.T.N. 08009003243025	Tel.:	
Dirección: ENEE Cuernavaca, Cortés		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Instalación de Acometida N: 4		4,500.00
1	Inst. de sistema de iluminación exterior (Fotocelda)		3,000.00
1	Inst. de Circuito de alimentación para tomacorrientes 110v.		2,500.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 - 000-001-01-00000100	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha Real de Emisión: 18/06/2024	Importe Exonerado L.
C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-9A681F-AC163D-E5	Importe Exento L. 10,000.00
	Importe Gravado 15% L.
Son: Diez mil exactos	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 10,000.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA 000-001-01-00 N° 000057

2001-465-23400

ENEE

ENEE

6

# REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro  
López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.  
Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com

R.T.N. 16231964001188

RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES  
000-001-04-00

Nº 000054

Fecha, 14 de octubre del 2023

Recibí de: ENEE

R.T.N.

La Suma de: Ciento doce mil novecientos cuarenta y siete temp con 25/100

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para mantenimiento preventivo  
y correctivo de instalaciones, áreas verdes, estructuras. Detallado en cot. 465-143-2023

Total por Honorarios: L. 98,215.00

Retención L. 14,732.25

Total Neto Recibido: L. 112,947.25

Impresos y Gráficos Eingeber S.T. 08812000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Original: Cliente  
Copia: Tributario Obligado Emisor



CAI: 616CFA-6121F8-2D42BA-833159-7AC8A3-04

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100  
Fecha Limite de Emisión: 05/06/2024

PAGADO

RTN: 1623-1964-001188

Tel: 9376-1880

FIRMA

*Reinaldo Acosta*

2001-465-23400



# JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

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

7

DIA	MES	AÑO
14	10	23

Cliente: **ENEE**

Dirección: Cañaveral San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	reparación cubierta de techo casa Huesped	22,00 <sup>02</sup>	2,200 <sup>02</sup>
	incluye cambio lamina tras lizada en mal estado y sellado de goteras en cubierta techo.		
1	reparación en cubierta de techo adición	7,800 <sup>02</sup>	7,800 <sup>02</sup>
	de plofatura y estacionamiento los trabajos consisten en sellado de goteras restitución de canal de agua lluvia con lamina liz.		
1	reparación en soldadura vivienda cer-s	12,500 <sup>02</sup>	12,500 <sup>02</sup>
	incluye reparación de estructura y cubierta de techo dañado, desmontaje y construcción de cerro, etc.		

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000264

CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463807-D9

Rango Autorizado:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000000

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2024

"La factura es beneficio de todos. Excluido"

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta: 2001-465-23400

Identificativo del Registro SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 15% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V.I.

TOTAL A PAGAR L.

22,500<sup>02</sup>

22,500<sup>02</sup>

FIRMA

Valor en letras: veintidas mil quinientos lempiras exactos.

Impresos y Graficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

JUAN ANGEL TORREZ RIVAS  
TEL: 3140-5821  
CANCELADO





9



# BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05081997005406

Fecha: 16 / Octubre 2023 Contado  Crédito


Cliente: ENEE Caróvaral.

R.T.N. 0801 900 3243825 Tel.:

Dirección: ENEE Caróvaral, Cortés

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado: Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Rehabilitación del sistema elect. del edificio del comedor de Cumpamato principal, incluye la restitución de los circuitos de Fuerza e iluminación; desmontaje de cielo falso, desmontaje de tubería y cables eléctricos, ranura de paredes e instalación de tubería y cajas, instalación Centro de Carga de 24 espacios y breadboard. Instalación 7 circuitos de fuerza.	28,000.00	28,000.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100		Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/06/2024		Importe Exonerado L.	
C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-8A681F-AC163D-E5		Importe Exento L. 28,000.00	
 Firma		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V.L.	
		18% I.S.V.L.	
Son: Veinte y Ocho mil.		TOTAL A PAGAR L. 28,000.00	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigible"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA 000-001-01-00 N° 000060

2001-465-23400

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-5231 / 9940-2339. Certificado: 9231-22-10500-100



# Inversiones Los Hermanos

Prop. Raúl Armando Pérez Días

Cel.: 3235-3657 • E-mail: arapdiaz92@gmail.com

Aldea La Masica, Calle Principal, 1/2 cuadra al Oeste de la Iglesia Católica,  
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071992002255

10

Fecha:	16 / octubre / 2023	Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>
Cliente:	ENEE				
R.T.N.:	08019003243825	Tel.:			
Dirección:	cañaveral Cortes				
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:					
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	No. Identificacito del Registro SAG				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4.4	Ha. Chapra y limpieza 20 ml ambos lados tubería de Presion Penstock sito Punto Alto	6,500.00	28,600.00
1	Remocion de lirio acuatico en mallas interceptoras de solidos del Canal de Potencia, Puente y Boratoma	23,276.00	23,276.00
1	APOYO con Personal Para trabajos de mantto Preventivo y correctivo a obras civiles limpieza rejillas malla	24,656.00	24,656.00
Rango Autorización: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 Fecha de Rescisión: 26/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024 C.A.I. 854875-BCE2ES-184BAE-EC58AC-8005E1-BB		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Gravado 15% L. 76,532.00	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L. 11,479.80	
Son: ochenta y ocho mil once lempiras con 80/100		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L. 88,011.80	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijula"

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA N° 000-001-01-00000063**

2001-465-23400

IMPRESA: IDEAS • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEAS.HN.COM • R.T.N.: 0501990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-95

11

# 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

DÍA	MES	AÑO
17	10	2023

Cliente: ENEE R.T.N. 08019003243825

Dirección: Cañaveral San Francisco Yojoa C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4.50	Ha Chapia desbasurado y desbroce de arboles de los Taludes del Canal de Potencia ambos lados desde Puente Peña hasta Bocatoma Cañaveral, incluye enrocado de Bocatoma, ancho aprox 40m desde calle sup. hasta espejo de agua de canal.	6,500.00		29,250.00
1.50	km. Chapia desbasurado y limpieza general de las calles de supervisión y de accesos Zona de Bocatoma y Canal de Potencia, ancho aprox 70 m.	6,500.00		9,750.00

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta lemp.

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: A06D72-CA960B-F741AA-852976-D78F3D-C9

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha Recepción: 20/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
000-001-01-00

Nº 000253

2001-465-23400

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	39,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,850.00
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>44,850.00</b>

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



# JUAN ANGEL TORREZ RIVAS

RTN 05081978004770

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

92

DIA	MES	AÑO
20	10	23

Cliente: ENEE

Dirección: Cañaveral Cortes San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
63	Servicio de mano de obra para instalación de alambre de serpiente diámetro 1/8 pulg. sobre muro de bloque de Campanero principal Cañaveral, lado posterior, cada rollo extendido a 3m de longitud y cada vuelta a 0.15m incluye instalación longitudinal todo el perímetro	250.00	15,750.00

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 06012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

<b>FACTURADO</b> 000-001-01-00 N° 000270 CAI: F431FB-5C2B92-8A4291-612FEC-463802-D9 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300 Fecha de Recepción: 15/05/2023 Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024 "La factura es beneficio de todos, Exijala" Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor	Importe Exento L.	15,750.00
	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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>15,750.00</b>	

**Datos Adquiriente Exonerado:**

Orden de Compra Exenta: <u>2001-465-23400</u>
Identificativo del Registro SAG:
Constancia de Registro de Exonerados:

FIRMA

Valor en letras: quince mil setecientos cincuenta exactas.



# BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com

Ba. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05081997005406

13

Fecha: 20 Octubre 2023 Contado  Crédito

Cliete: ENEE Cárnavaral

R.T.N. 09019003243825 Tel:

Dirección: ENEE Cárnavaral, Cortés

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado: Nº de Registro SAG:

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 08011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9940-2339. Certificado: 9231-22-10800-100

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Restauración del sistema elect. del area de lavandería de agua fría pes incluye: instalación de Centro de Carga de 16 espacios, breakers, instalación 3 circuitos de fuerza 120V, 5 circuitos de 240V 1 circuito de iluminación, Tomas noma 14-50R, toma para A.C, toma calentador, enchufe, luminaria 2x4, inst. de aromatisador, ramoches aislador de cerata.	27,100.00	27,100.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100  
 Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 18/09/2023  
 C.A.I. 21F47A-5B7580-8C44AD-8A681F-AC158D-E6



*[Signature]*  
 Brayan Adan Aguilar Muños

Son: Veinte y siete mil cien	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	27,100.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V.L.	
	18% I.S.V.L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>27,100.00</b>

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
**FACTURA 000-001-01-00 Nº 000061**  
 2001-465-23400



45



# BRAYAN ADAN AGUILAR MUÑOS

Cel.: 3202-4632

E-mail: brayanadan.aguilar1997@gmail.com  
 Bo. Los Pinos, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 2 Cuadras De  
 Iglesia Adventista, Peña Blanca, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05081997005406

Fecha: 23 / Octubre / 2023 Contado  Crédito   
 Cliente: ENEE Cuñarvaral.  
 R.T.N. 040019003243925 Tel.:  
 Dirección: ENEE Cuñarvaral, Cortés  
 N° de Orden de Compra Exenta:  
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Rehabilitación de instalaciones eléctricas que incluya: - Desinstalación y cambio de tecnología a iluminación LED en 24 Lmparas de 2x4 - Cambio de acrílicos dañados - Adaptación de Soportes para Lmparas LED de 18w.	23,800.00	23,800.00
1	Reparación de circuito de alimentación (interruptor)	1,200.00	1,200.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100  
 Fecha de Emisión: 18/09/2023 - Fecha límite de Emisión: 07/05/2025  
 C.A.I. 21F47A-5B7590-8C44AD-8A681F-AC169D-E5

**PAGADO**

Descuentos y Rebajas Otorgados L.  
 Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L. 25,000.00  
 Importe Gravado 15% L.  
 Importe Gravado 18% L.  
 15% I.S.V. L.  
 18% I.S.V. L.  
**TOTAL A PAGAR L. 25,000.00**

Son: Veinte y cinco mil

La Factura Es Beneficio De Todos. \*Exijala\* Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000064**

2001-465-23400

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974080047, CEL.: 9910-8231 / 9940-2339 Certificado: 9231-22-10900-100



# INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

16

Fecha: <b>23 octubre 2023</b>
Cliente: <b>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>
R.T.N. <b>08019003243825</b>
Dirección: <b>Central Canaveral</b>

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Servicio de Mano de Obra: Aseo general de las instalaciones de las Centrales Hidroeléctricas de Cañaveral y Rio Lindo durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre y el 22 de octubre de 2023.	L73,800.00		L73,800.00
	...Ultima Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024 3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900 Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> <b>Factura No. 000-001-01-00000765</b> DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL		L73,800.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:		Descuentos y Rebajas Otorgados		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		IMPORTE EXONERADO		
No. Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15%		
		I.S.V 15%		L11,070.00
		TOTAL A PAGAR		L84,870.00

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2609-8716 Cel. 95003818 R.T.N. 06011991064974 Certificacion No. 9231-21-10600-83

Valor en Letras **Ochenta y Cuatro Mil, Ochocientos Setenta Lempiras Exactos**

2001-465-23400



17

# REINALDO ACOSTA

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a la Escuela José Castro  
López, San Francisco de Yojoa, Honduras, C.A.  
Tel. 9376-1880 • E-mail: reinaldoacosta693@gmail.com  
**R.T.N. 16231964001188**

**RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES**

**000-001-04-00**

**Nº 000055**

Fecha, 27 de octubre del 2023

Recibí de: ENEG R.T.N. 08019003243825

La Suma de: Setenta y un mil Setecientos veinte lempiras exactos

Por Concepto de: Servicios de mano de obra para construcción de muro

Perimetral de bloque sisado lado posterior Campamento, Detallado cot. 465-160-2023

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

Total por Honorarios: L. 71,720.00

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Retención L. ---

Total Neto Recibido: L. 71,720.00

**CAI: 616CFA-6121F8-2D42BA-833159-7AC8A3-04**

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2024

Reinaldo Acosta



**PAGADO**

FIRMA

R.T.N. 1623-1964-001188

Tel: 9376 1880

2001-465-23400




# Inversiones Los Hermanos

Prop. Raúl Armando Pérez Días  
 Cel.: 3235-3657 • E-mail: arapdz92@gmail.com  
 Aldea La Masica, Calle Principal, ½ cuadra al Oeste de la Iglesia Católica,  
 San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05071992002255

18

Fecha: 27 / Octubre / 2023	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: ENEE	
R.T.N.: 08019003243825	Tel.:
Dirección: Canaveral Cortes	
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1.55	Ha Chapia y desbasurado areas de Campamento El Zapote	6,500.00	10,075.00
1	Chapia y desbasurado en tubería Penstock, Valvulas marif	9,750.00	9,750.00
1	Chapia y desbasurado y control quimico Tora reforestada	4,550.00	4,550.00
3.24	Chapia y desbasurado areas comunes Casa Maquinas Rto Lindo, subestacion, desfoque	6,500.00	21,060.00
1	Trabajos de mantenimiento Preventivo de las Obras Civiles	24,288.00	24,288.00

Rango de Autorización: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 Fecha de Recepción: 26/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 26/01/2024 C.A.I.: 85AE75-B052D3-184BAE-EC58AC-8005E1-BB	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	69,723.00
	Importe Gravado 18% L.	
Son: ochenta mil ciento ochenta y uno lempiras con 45/100	15% I.S.V. L.	10,458.45
	18% I.S.V. L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>80,181.45</b>

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA N° 000-001-01-00000064**

2001-465-23400

IMPRESA: IDEAS • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEAS.HN.COM • R.T.N.: 0501990122635 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

# 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

19

Fecha: 27 / Octubre / 2023	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: ENEE		
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	Rehabilitación en albañilería vivienda CCI-17B, trabajos Pared de bloque (6.09 m <sup>2</sup> ) construcción mueble cocina..	46,588.00	46,588.00
1	Reparaciones varias en Casa de Huesped, trabajos Picado Paredes (34.51 m <sup>2</sup> ) instalación Piedra, Sobre Pared	28,251.40	28,251.40
1	Trabajos de mantenimiento y reparación de elaboración de madera.	6,750.00	6,750.00

IMPRESA MI BENEFICION, R.T.N. 05011908030230, Cel.: 3155-5080, Certificado N° 9231-21-10500-95

<p>Rango de Emisión: 000-001-01-0000051 - 000-001-01-0000100                  Fecha de Emisión: 26/07/2023 - Fecha de Emisión: 26/07/2024                  C.A.I. 05075111D7R1-20089E-430A3F-4EAF72-A6</p> <p><b>Javier Larreinaga Lemus</b>                  Firma</p>	Descuentos y Rebajas Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. <b>81,589.40</b> Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. <b>TOTAL A PAGAR L. 81,589.40</b>
---	--

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 N° 000056**  
 2001-465-23400



**Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.**  
**RTN:05019002057241**  
**Casa Matriz**  
 BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,  
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
 Email: [contabilidad@ferreteria monterroso.com](mailto:contabilidad@ferreteria monterroso.com)  
 Bo. Suyapa, 2da y 3ra calle, 15 avenida, una cuadra despues de Rest. Dennys.  
 San Pedro Sula, Cortes

**FACTURA**  
**No. 004-001-01-00152299**

**ORIGINAL**  
 Interno: 60083504  
**Lleva Cliente** (20)

**Para Información Del Estado De Su Despacho o**  
**Envío Llamar : Tel: 9889-6654 | 3337-7139 | 2527-1515**

ventas@ferreteria monterroso.com | mayoreo@ferreteria monterroso.com | proyectos@ferreteria monterroso.com  
 Planta Tel: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611

CAL: C97212-BC1C&D-544NB5-73F174-F93ADC-WF RANGO AUTORIZADO: DEL 004-001-01-00147501 AL 004-001-01-00153000 FECHA LIMITE EMISION: 21/11/2023

Dia	Mes	Año
26	10	2023
Condiciones		
Contado		

**Cliente:** ENEE  
**Dirección:**  
**Orden de Compra:**  
**Vendedor:** Mayra Velásquez  
**RTN:** 0801900324382  
**Vence El:** 26/10/2023  
**Pedido #** 60124706  
**Telefono:** N/T

Cantidad	Codigo	Descripcion	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
1 UNO	C0101019	<b>Bodega Construmart</b> TUBO INOX. 304 MATE INDUSTRIA #A-312/SCH-40 RHINOCERONTE PIEZA 1.1/4X6 MTS.	ISV	2,679.12	267.91	2,411.21

**FERRETERIA MONTERROSO**  
 FECHA: 26/10/2023  
 ENTREGADO EN BODEGA CONSTRUMART  
 POR: ENRIQUE MIRANDA

**PAGADO**  
 MONTERROSO FERRETERIA  
**CAJA #1**  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 TIENDA SUYAPA

Vencido el plazo se le cargará el 3% mensual de interes moratorio.

Señor consumidor: cuide su factura, no la extravié, porque sólo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos. Art.22, 30 de la Ley del Consumidor. Los productos en liquidación son venta final, no se aceptan devoluciones de efectivo, cambios ni nota de crédito.

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	267.91
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,411.21
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	361.68
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>2,772.89</b>

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Número identificativo del Registro de Secretaría de Estado en despacho de Agricultura y Ganaderia:

**Peso Total Factura: 45.28**  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**USTED SE HA AHORRADO EN ESTA COMPRA: L. 267.91'**

Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

cepto y recibo conforme las políticas y condiciones de venta. Más detalle en [www.ferreteria monterroso.com](http://www.ferreteria monterroso.com)

2001-465-36700



Rossy Landaverde

60083504

Usuario

¡La factura es beneficio de todos Exíjala!

Cliente Hora Impresion: 2:08:33PM



#1 En Techos y Materiales para la Construcción

ALUTECH S.A DE C.V.  
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte  
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras  
RTN: 05019013593089  
Email: representantelegal@alutech.hn  
504-2606-3000

SUCURSAL PEÑA BLANCA  
Br. El Centro contiguo a Mini, Super La familia # 2,  
, PEÑA BLANCA, Santa Bárbara, Honduras  
PBX: 504-2608-6399



Factura

CAI: 29A238-0ED5B9-DF468D-125E0A-46832F-92



018-001-01-00026058

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

47080540 31844184

<b>Factura para Cliente</b> EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA(ENEE) RTN: 08019003243825 <b>Dirección fiscal</b> , BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco.	<b>Código</b> 1102839  <b>Orden de Compra</b> *	<b>Agente</b> Leonardo Rosselin #Pineda Galeas  <b>Pago</b> 27.10.2023	<b>Emisión</b> 27.10.2023  <b>Condición</b> Contado neto
--	---	---	--

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
50.00	100141201002-01968	TUB LIV RECT GLV 1.20 CH18 1X2 N X 6M	Unidad	279.10	13,955.00
10.00	100131301007-01968	TUB LIV RED GLV 1.30 CH16 1 1/2 N X 6M	Unidad	315.86	3,158.60
--- ULTIMA LINEA ---					

Alutech  
PAGADO

Producto NO debe ser Almacenado  
por más de 30 días a la Intemperie

**Dirección destinatario**  
, BOULEVARD SUYAPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Cortés,, Honduras

**Comentarios**  
CLIENTE RETIRA

**Cantidad en letras**  
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 64/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	17,113.60
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	17,113.60
15% Impuesto	L.	2,567.04
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>19,680.64</b>

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto  
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C26 milimétrico/legítimo, C28 5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrico o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.

Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

2001-465-36100

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

**Original: Cliente**  
**Copia: Obligado**  
**Tributario Emisor**  
La Factura es Beneficio de Todos.  
Exijala!

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 08.08.2024

Autorizado: de 018-001-01-00024502 a 018-001-01-00029501

**Original Cliente**



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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al  
CEA, Carretera al Mochito  
Correo: comercialfepb@gmail.com  
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-  
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 27/09/2023 11:45:40 AM  
Caja PRINCIPAL CONTADC  
Nro ref.: 1063838  
Factura 000-001-01-00521852  
Vendedor 02 MILTON ZELAYA  
Cliente ENEE  
Rtn. 08019003243825  
Direccion.

Descuento/Rebajas L.	Desc	Mont
Isv 15% L.		1.801.37
Isv 18% L.		0.00

**Total a Pagar Lps 13.810.53**

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 53 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001  
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

**Políticas de ventas**

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-36930

**PAGADO**

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al  
CEA, Carretera al Mochito  
Correo: comercialfepb@gmail.com  
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-  
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 27/09/2023 11:45:40 AM  
Caja PRINCIPAL CONTADC  
Nro ref.: 1063838  
Factura 000-001-01-00521852  
Vendedor 02 MILTON ZELAYA  
Cliente ENEE  
Rtn. 08019003243825  
Direccion.

Descuento/Rebajas L.	Desc	Mont
Isv 15% L.		1.801.37
Isv 18% L.		0.00

**Total a Pagar Lps 13.810.53**

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 53 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001  
000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision: 23/01/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

**Políticas de ventas**

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

**PAGADO**

# PAGADO

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

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

Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N.: 05019003184700

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 29/09/2023 08:28:05 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1063953

Factura 000-001-01-00521967

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección:

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
	Isv 18% L.			0.00

**Total a Pagar Lps 6.903.81**

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

SEIS MIL NOVECIENTOS TRES CON 81 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Emisión: 29/01/2024  
**COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA**  
**ENTREGADO**  
 Orden Exenta: BODEGA MAYOR  
 Nro. Copia Exonerada:  
 No. registro SAG:  
 FIRMA:

### Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo de falta presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

FIRMA:  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR  
 SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930

# PAGADO

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

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

Correo: comercialfepb@gmail.com

R.T.N.: 05019003184700

Tel.: 2627-

0610, 2627-0610

Fecha/hora: 29/09/2023 08:28:05 AM

Caja PRINCIPAL CONTADC

Nro ref.: 1063953

Factura 000-001-01-00521967

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección:

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
	Isv 18% L.			0.00

**Total a Pagar Lps 6.903.81**

Efectivo recibido..:

Su cambio..:

Total en letras:

SEIS MIL NOVECIENTOS TRES CON 81 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001

000-001-01-00545000

CAI: 89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Emisión: 29/01/2024  
**COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA**  
**ENTREGADO**  
 Orden Exenta: BODEGA MAYOR  
 Nro. Copia Exonerada:  
 No. registro SAG:  
 FIRMA:

### Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo de falta presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicara en 24 Horas

FIRMA:  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR  
 SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

24



# Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:  
 RTN: 01019019090867  
 Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech  
 Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
 Telefono: 9968-5958 9910-3224  
 Correo: orpeza110727@outlook.com

**Fact. No. 000-002-01-00017563**

Fecha: 09-09-2023 09:02 a.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEL

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción	Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
-------------	-------	--------	-----------------	-------

Hilo Rojo Grande -	1.00	3,100.00	100.00	3,100.00
--------------------	------	----------	--------	----------

S/N:  
 ACEITE G -  
 3.00 850.00 0.00 2,550.00  
 S/N:

Autocut (YOYO) -  
 2.00 900.00 0.00 1,800.00  
 S/N:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Excento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L6,478.26
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L971.74
Descuentos y rebajas otorgados	L100.00
Servicio	L0.00

Total a Pagar: **L7,450.00**  
 Efectivo: L7,450.00  
 Cambio: L0.00

**Total en letras:**  
 siete mil cuatrocientos cincuenta Lps

**CAI:**  
 C8263D-96E102-174CA5-BF152D-535DC4-19

**Fecha límite de emisión:**  
 08-nov.-2023

**Rango autorizado:**  
 Desde 00013' 01 Hasta 00018500

**PAGADO**

2001-465-36930

# Inversiones Orpeza S. DE R.L.

Propietario:  
 RTN: 01019019090867  
 Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Alutech  
 Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
 Telefono: 9968-5958 9910-3224  
 Correo: orpeza110727@outlook.com

**Fact. No. 000-002-01-00017563**

Fecha: 09-09-2023 09:02 a.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEL

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra excenta:

Descripción	Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
-------------	-------	--------	-----------------	-------

Hilo Rojo Grande -	1.00	3,100.00	100.00	3,100.00
--------------------	------	----------	--------	----------

S/N:  
 ACEITE G -  
 3.00 850.00 0.00 2,550.00  
 S/N:

Autocut (YOYO) -  
 2.00 900.00 0.00 1,800.00  
 S/N:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Excento	L0.00
Importe Gravado ISV (18%)	L0.00
Importe Gravado ISV (15%)	L6,478.26
ISV (18%)	L0.00
ISV(15%)	L971.74
Descuentos y rebajas otorgados	L100.00
Servicio	L0.00
Total a Pagar	L7,450.00
Efectivo	L7,450.00
Cambio:	L0.00

**Total en letras:**  
 siete mil cuatrocientos cincuenta Lps

**CAI:**  
 C8263D-96E102-174CA5-BF152D-535DC4-19

**Fecha límite de emisión:**  
 08-nov.-2023

**Rango autorizado:**  
 Desde 00013' 01 Hasta 00018500

**PAGADO**

25

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al  
CEA, Carretera al Mochito  
Correo:comercialfepb@gmail.com  
R.T.N:05019003184700 Tel.:2627-  
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 02/10/2023 11:07:03 AM  
Caja PRINCIPAL CONTADC  
Nro ref.: 1063973  
Factura 000-001-01-00521987  
Vendedor 02 MILTON ZELAY/  
Cliente ENEE  
Rtn. 08019003243825  
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
20158 2101	G BLOQUE DE CONCRETO #6 1200.00	16.52		22,800.08

Importe exonerado L. 0.00  
Importe exento L. 0.00  
Importe 15% L. 19,826.16  
Importe 18% L. 0.00  
Descuento/Rebajas L. .00  
Isv 15% L. 2,973.92  
Isv 18% L. 0.00

**Total a Pagar Lps 22,800.08**

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CON 8 CTVS

Rango Autorizado:000-001-01-00505001  
000-001-01-00545000

CAI:89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision:23/01/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE**

**PAGADO**

2001-465-36930

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al  
CEA, Carretera al Mochito  
Correo:comercialfepb@gmail.com  
R.T.N:05019003184700 Tel.:2627-  
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 02/10/2023 11:07:03 AM  
Caja PRINCIPAL CONTADC  
Nro ref.: 1063973  
Factura 000-001-01-00521987  
Vendedor 02 MILTON ZELAY/  
Cliente ENEE  
Rtn. 08019003243825  
Direccion.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
20158 2101	G BLOQUE DE CONCRETO #6 1200.00	16.52		22,800.08

Importe exonerado L. 0.00  
Importe exento L. 0.00  
Importe 15% L. 19,826.16  
Importe 18% L. 0.00  
Descuento/Rebajas L. .00  
Isv 15% L. 2,973.92  
Isv 18% L. 0.00

**Total a Pagar Lps 22,800.08**

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CON 8 CTVS

Rango Autorizado:000-001-01-00505001  
000-001-01-00545000

CAI:89CB1C-3C595F-64439E-F74857-154F46-7D

Fecha Limite de Emision:23/01/2024

Orden Exenta:

Nro.Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

**Políticas de ventas**

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
- 2.No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE**

**PAGADO**

**COMERCIAL FERRERERA PEÑA  
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Frente al  
CEA, Carretera al Mochito  
Correo: comercialfeob@gmail.com

R.T.N. 08019003243821 Tel. 2627-0610, 2627-0610

Fecha/hora: 09/10/2023 11:08:30 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1064600

Factura 000-001-01-00522614

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Cliente FEET

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
--------	-------------	-----------------	----------------	-------

051528 2102	G. JGO. RODO COLGANTE P/PORTON STANLEY 4	505.00		580.75
----------------	---	--------	--	--------

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	505.00
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	75.75
Isv 18% L.	0.00

**Total a Pagar Ips 580.75**

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

QUINIENTOS OCHENTA CON 75 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001  
000-001-01-00545000

CAJAS 2102 2102 051528 044398 474457 154446 70

Fecha Límite de Entrega: 25/11/2024

factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

2001-465-36930



**COMERCIAL FERRERERA PEÑA  
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Frente al  
CEA, Carretera al Mochito  
Correo: comercialfeob@gmail.com

R.T.N. 08019003243821 Tel. 2627-0610, 2627-0610

Fecha/hora: 09/10/2023 11:08:30 AM

Caja PRINCIPAL CONTADOR

Nro ref.: 1064600

Factura 000-001-01-00522614

Vendedor 02 MILTON ZELAYA

Rtn. 08019003243821

Dirección:

Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
--------	-------------	-----------------	----------------	-------

051528 2102	G. JGO. RODO COLGANTE P/PORTON STANLEY 4	505.00		580.75
----------------	---	--------	--	--------

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	505.00
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	75.75
Isv 18% L.	0.00

**Total a Pagar Ips 580.75**

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

QUINIENTOS OCHENTA CON 75 CTVS

Rango Autorizado: 000-001-01-00505001  
000-001-01-00545000

CAJAS 2102 2102 051528 044398 474457 154446 70

Fecha Límite de Entrega: 25/11/2024

factura

4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SE ENTREGA EN BODEGA AL CLIENTE

1. Este ticket es un documento de garantía de calidad de los productos vendidos por esta empresa.

2. Este ticket es válido para cualquier producto vendido por esta empresa.

3. Este ticket es válido para cualquier producto vendido por esta empresa.

4. Este ticket es válido para cualquier producto vendido por esta empresa.

5. Este ticket es válido para cualquier producto vendido por esta empresa.

27

REG. EXON No

REG. S.A.G. No

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCION DE EFECTIVO.

INFORMACION ADICIONAL

### CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE C V

BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO  
SAN FRANCISCO DE YOJOA  
CORTES, HONDURAS, C.A.  
Teléfono 9889 2940 / 9539 2714  
Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com  
**R.T.N. 05019019121320**

C. A. I.

6358EF-283C48-2843B0-30C118-8DB069-F6

**FACTURA 000-001-01-00028252**

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE **ENEE**

RTN **08019003243825**

Fecha **14-octubre-2023**

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
------	------	--------	-------

0504			
SPRAY PREMIUM	4.00	95.00	380.00

<b>4 Articulos(s)</b>			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.0.00
IMPOR. GRAVADO			L.330.43
IMPOR. GRAVADO			L.0.00
I.S.V. 15%			L.49.57
I.S.V. 18%			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
<b>Total</b>			<b>L.380.00</b>
Efectivo			L.380.00
Cambio			L.0.00

TRESCIENTOS OCHENTA LEPTAS EXACTO

**Rango Autorizado**  
**000-001-01-00025001**  
**000-001-01-00035000**

Fecha Limite de Emisión : 07-07-2024



526,744

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA  
Cajero CAMPEON2

Original - Cliente  
CC - Emisor **2001-465-36930**  
CCC - Modalidad MSF  
O.C EXON No

REG. EXON No

REG. S.A.G. No

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCION DE EFECTIVO.

INFORMACION ADICIONAL

### CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE C V

BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO  
SAN FRANCISCO DE YOJOA  
CORTES, HONDURAS, C.A.  
Teléfono 9889 2940 / 9539 2714  
Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com  
**R.T.N. 05019019121320**

C. A. I.

6358EF-283C48-2843B0-30C118-8DB069-F6

**FACTURA 000-001-01-00028252**

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE **ENEE**

RTN **08019003243825**

Fecha **14-octubre-2023**

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
------	------	--------	-------

0504			
SPRAY PREMIUM	4.00	95.00	380.00

<b>4 Articulos(s)</b>			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.0.00
IMPOR. GRAVADO			L.330.43
IMPOR. GRAVADO			L.0.00
I.S.V. 15%			L.49.57
I.S.V. 18%			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
<b>Total</b>			<b>L.380.00</b>
Efectivo			L.380.00
Cambio			L.0.00

TRESCIENTOS OCHENTA LEPTAS EXACTO

**Rango Autorizado**  
**000-001-01-00025001**  
**000-001-01-00035000**

Fecha Limite de Emisión : 07-07-2024



526,744

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA  
Cajero CAMPEON2

Original - Cliente  
CC - Emisor  
CCC - Modalidad MSF  
O.C EXON No

**CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE C V**

BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO  
 SAN FRANCISCO DE YOJOA  
 CORTES, HONDURAS, C.A.  
 Teléfono 9889 2940 / 9539 2714  
 Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com  
**R.T.N. 05019019121320**

C. A. I.

6358EF-283C48-2843B0-30C118-8DB069-F6

**FACTURA 000-001-01-00028378**

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE **ENEE**

RTN **08019003243825**

Fecha **21-octubre-2023**

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
------	------	--------	-------

C002			
LIBRA CLAVO 2"INTREFICA	2.00	24.00	48.00

C0021/2			
LIBRA CLAVO 2 1/2" INTREFICA	2.00	24.00	48.00

4 Articulos(s) **L.0.00**

IMPOR. EXONERADO	L.0.00
IMPOR. EXENTO	L.0.00
IMPOR. GRAVADO	L.83.48
IMPOR. GRAVADO	L.0.00
I.S.V. 15%	L.12.52
I.S.V. 18%	L.0.00
DESC. Y REBAJA	L.0.00
<b>Total</b>	<b>L.96.00</b>
Efectivo	L.96.00
Cambio	L.0.00

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

**Rango Autorizado**

**000-001-01-00025001**

**000-001-01-00035000**

Fecha Limite de Emisión : 07-07-2024



527,551

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor **JORGE DAVID**

Cajero **CAMPEON2**

Original - Cliente

CC - Emisor

CCC - Modalidad MSF

CC EXONER

**2001-465-36930**

**CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE C V**

BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO  
 SAN FRANCISCO DE YOJOA  
 CORTES, HONDURAS, C.A.  
 Teléfono 9889 2940 / 9539 2714  
 Correo centralferreteriaelcampeon@hotmail.com  
**R.T.N. 05019019121320**

C. A. I.

6358EF-283C48-2843B0-30C118-8DB069-F6

**FACTURA 000-001-01-00028378**

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE **ENEE**

RTN **08019003243825**

Fecha **21-octubre-2023**

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
------	------	--------	-------

C002			
LIBRA CLAVO 2"INTREFICA	2.00	24.00	48.00

C0021/2			
LIBRA CLAVO 2 1/2" INTREFICA	2.00	24.00	48.00

4 Articulos(s) **L.0.00**

IMPOR. EXONERADO	L.0.00
IMPOR. EXENTO	L.0.00
IMPOR. GRAVADO	L.83.48
IMPOR. GRAVADO	L.0.00
I.S.V. 15%	L.12.52
I.S.V. 18%	L.0.00
DESC. Y REBAJA	L.0.00
<b>Total</b>	<b>L.96.00</b>
Efectivo	L.96.00
Cambio	L.0.00

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

**Rango Autorizado**

**000-001-01-00025001**

**000-001-01-00035000**

Fecha Limite de Emisión : 07-07-2024



527,551

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor **JORGE DAVID**

Cajero **CAMPEON2**

Original - Cliente

CC - Emisor

CCC - Modalidad MSF

CC EXONER

29



REG. EXON No

REG. S.A.G. No

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCION DE EFECTIVO.

INFORMACION ADICIONAL

### CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE C V

BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO  
SAN FRANCISCO DE YOJOA  
CORTES, HONDURAS, C.A.  
Teléfono 9889 2940 / 9539 2714  
Correo centralferreteraelcampeon@hotmail.com  
**R.T.N. 05019019121320**

C. A. I.

6358EF-283C48-2843B0-30C118-8DB069-F6

FACTURA **000-001-01-00028453**

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE **ENEE**

RTN **08019003243825**

Fecha **25-octubre-2023**

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
------	------	--------	-------

0505			
SPRAY MULTICOLORES	1.00	70.00	70.00
1 Articulos(s)			

IMPOR. EXONERADO	L.0.00
IMPOR. EXENTO	L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%	L.60.87
IMPOR. GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.9.13
I.S.V. 18%	L.0.00
DESC. Y REBAJAS	L.0.00
<b>Total</b>	<b>70.00</b>
Efectivo	70.00
Cambio	0.00

SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

**Rango Autorizado**

**000-001-01-00025001**

**000-001-01-00035000**

Fecha Limite de Emisión : 07-07-2024



527,911

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA

Cajero CAMPEON1

Original - Cliente **2001-465-36930**

CC - Emisor

CCC - Modalidad MSF

O.C. EXON No

REG. EXON No

REG. S.A.G. No

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCION DE EFECTIVO.

INFORMACION ADICIONAL

31

### CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE C V

BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO  
SAN FRANCISCO DE YOJOA  
CORTES, HONDURAS, C.A.  
Teléfono 9889 2940 / 9539 2714  
Correo centralferreteraelcampeon@hotmail.com  
**R.T.N. 05019019121320**

C. A. I.

6358EF-283C48-2843B0-30C118-8DB069-F6

FACTURA **000-001-01-00028453**

VENTA TIPO CONTADO

CLIENTE **ENEE**

RTN **08019003243825**

Fecha **25-octubre-2023**

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
------	------	--------	-------

0505			
SPRAY MULTICOLORES	1.00	70.00	70.00
1 Articulos(s)			

IMPOR. EXONERADO	L.0.00
IMPOR. EXENTO	L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%	L.60.87
IMPOR. GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.9.13
I.S.V. 18%	L.0.00
DESC. Y REBAJAS	L.0.00
<b>Total</b>	<b>70.00</b>
Efectivo	70.00
Cambio	0.00

SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

**Rango Autorizado**

**000-001-01-00025001**

**000-001-01-00035000**

Fecha Limite de Emisión : 07-07-2024



527,911

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA

Cajero CAMPEON1

Original - Cliente

CC - Emisor

CCC - Modalidad MSF

O.C. EXON No

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 servicioalcliente@lamundial.hn  
 karen.molina@lamundial.hn  
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
 al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**PEDREGAL - SPS**  
 BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CD  
 NTIGUO BAC CREDITARIO

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154  
 CAI 834EE7-44FE92-844680-2765F6-ES0A5A-08  
 Fact Contado 011-001-01-01957380  
 Refint 1969868 Und POS  
 Cliente RTN 08019003243825  
 Cliente INFE  
 26/10/2023 11:45:22 CAJ#6 105164

Comentario:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

SELLADOR ADHES 300ML SIKAFLEX GRIS						
135612	12	PZA	L204.00			L120.00
						L2,328.00

Total Descuento:	L120.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exentos:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L2,024.35
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.:	L303.65
18% I.S.V.:	LO.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L2,328.00</b>
TARJETA CREDITO*OL:	L2,328.00
Su Cambio:	LO.00

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON CER  
 O CENTAVOS

**SU AHORRO: L120.00**

**Total Items: 12**

Fecha limite de emision: 26/12/2023

Rango: 011-001-01-0166601 /  
 011-001-01-0196600

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
 antia en sus productos. Este puede variar  
 de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV

2001-465-369310

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
 al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**PEDREGAL - SPS**  
 BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CD  
 NTIGUO BAC CREDITARIO

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154  
 CAI 834EE7-44FE92-844680-2765F6-ES0A5A-08  
 Fact Contado 011-001-01-01957380  
 Refint 1969868 Und POS  
 Cliente RTN 08019003243825  
 Cliente INFE  
 26/10/2023 11:45:22 CAJ#6 105164

Comentario:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

SELLADOR ADHES 300ML SIKAFLEX GRIS						
135612	12	PZA	L204.00			L120.00
						L2,328.00

Total Descuento:	L120.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exentos:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L2,024.35
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.:	L303.65
18% I.S.V.:	LO.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L2,328.00</b>
TARJETA CREDITO*OL:	L2,328.00
Su Cambio:	LO.00

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON CER  
 O CENTAVOS

**SU AHORRO: L120.00**

**Total Items: 12**

Fecha limite de emision: 26/12/2023

Rango: 011-001-01-0166601 /  
 011-001-01-0196600

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
 antia en sus productos. Este puede variar  
 de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV

32



**Inversiones Orpeza S. DE R.L.**

Propietario:  
 RTN: 0119019090867  
 Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Aiutech  
 Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
 Telefono: 9968-5958 0910-3224  
 Correo: orpeza110722@outlook.com

**Fact. No. 000-002-01-00017896**

Fecha: 27-10-2023 11:21 a.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEF

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción	Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
ACEITE G	2.00	825.00	25.00	1,650.00

S/N:

Grasa pa -

0.00 0.00 0.00 0.00

S/N:

Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado ISV (18%)	10.00
Importe Gravado ISV(15%)	L8,691.30
ISV (18%)	10.00
ISV(15%)	L1,303.70
Descuentos y rebajas otorgados	L170.00
Servicio	10.00

Total a Pagar 19,995.00

Efectivo 19,995.00

Cambio 10.00

**Total en letras:**  
 nueve mil novecientos noventa y cinco Lps

**CAI:**  
 C8263D-96E102-174CA5-BF452D-535DC4-10

**Fecha límite de emisión:**  
 08-nov.-2023

**Rango autorizado:**  
 Desde 000131.01 Hasta 00018500

2001-465-36930  
 Gracias por su preferencia

**PAGADO**

**Inversiones Orpeza S. DE R.L.**

Propietario:  
 RTN: 0119019090867  
 Bo. El Nacimiento, Calle principal, frente a Bodega Aiutech  
 Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
 Telefono: 9968-5958 0910-3224  
 Correo: orpeza110722@outlook.com

**Fact. No. 000-002-01-00017896**

Fecha: 27-10-2023 11:21 a.m.

Caja: Caja1

Cliente: ENEF

RTN: 08019003243825

Compra: Contado

No. Registro SAG

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra exenta:

Descripción	Cant.	Precio	Desc. y rebajas	Total
ACEITE G	2.00	825.00	25.00	1,650.00

S/N:

Grasa pa -

1.00 840.00 0.00 840.00

S/N:

Carburador fs 220 -

2.00 1,170.00 0.00 2,340.00

S/N:

Bujia NG -

8.00 90.00 5.00 720.00

S/N:

Cabezal(Filtro de Combustible) -

5.00 110.00 0.00 550.00

S/N:

Filtro De Aire

5.00 75.00 0.00 375.00

S/N:

Autocut (YOYO) -

4.00 840.00 20.00 3,520.00

S/N:

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 10.00

Importe Gravado ISV (18%) 10.00

Importe Gravado ISV(15%) L8,691.30

ISV (18%) 10.00

ISV(15%) L1,303.70

Descuentos y rebajas otorgados L170.00

Servicio 10.00

Total a Pagar 19,995.00

Efectivo 19,995.00

Cambio 10.00

**Total en letras:**  
 nueve mil novecientos noventa y cinco Lps

**CAI:**  
 C8263D-96E102-174CA5-BF452D-535DC4-10

33

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al  
CEA, Carretera al Mochito,  
Correo: comercialfepb@gmail.com  
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-  
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 27/10/2023 11:35:20 AM  
Caja PRINCIPAL CONTADC  
Nro ref.: 1065766  
Factura 000-001-01-00523780

Vendedor 02 MILTON ZELAY

1035 2102	G REDUCTOR PVC LISO 3/4"X1/2" #302310705B	10.00	7.14	82.11
1033 2102	G REDUCTOR PVC LISO 1"X3/4" #302311007B	10.00	9.76	112.20
34357 2102	G PEGAMENTO LANCO PVC WET DRY "1/4" "SM248-5"	4.00	426.09	1,960.00
33086 2108	G GRAU FUERTE ALMENDRA S/A 10KG	2.00	106.43	244.80
33083 2108	G GRAU FUERTE ROJO LADRILLO C/A 10KG	3.00	106.43	367.20
Importe				0.00
Importe 18% L.				.00
Descuento/Rebajas L.				1,754.42
Isv 15% L.				0.00
Isv 18% L.				0.00

**Total a Pagar Lps 13,450.56**

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE**

**PAGADO**

2001-465-36930

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al  
CEA, Carretera al Mochito,  
Correo: comercialfepb@gmail.com  
R.T.N: 05019003184700 Tel.: 2627-  
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 27/10/2023 11:35:20 AM  
Caja PRINCIPAL CONTADC  
Nro ref.: 1065766  
Factura 000-001-01-00523780

Vendedor 02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE  
Rta. 08019003243825  
Direccion.

Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Desc. Otorgado	Total
23659 2102	G ANCLAJE DE GOLPE "5/8X6"	20.00	34.68	797.64
990	G ADAPTADOR MACHO PVC			
1033 2102	G REDUCTOR PVC LISO 3/4"X1/2" #302310705B	10.00	7.14	82.11
1033 2102	G REDUCTOR PVC LISO 1"X3/4" #302311007B	10.00	9.76	112.20
34357 2102	G PEGAMENTO LANCO PVC WET DRY "1/4" "SM248-5"	4.00	426.09	1,960.00
33086 2108	G GRAU FUERTE ALMENDRA S/A 10KG	2.00	106.43	244.80
33083 2108	G GRAU FUERTE ROJO LADRILLO C/A 10KG	3.00	106.43	367.20
6708 2109	G LAMINA YESO VINIL DIAMANTE 2X4	10.00	139.13	1,600.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	11,696.14
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	1,754.42
Isv 18% L.	0.00

**Total a Pagar Lps 13,450.56**

Efectivo recibido...

Su cambio...

Total en letras:

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA  
BLANCA S.A.**

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera  
al Mochito Frente al CEA  
Correo: cementerapb@gmail.com  
R.T.N: 05019014668590 Tel.: 2627-  
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 12/10/2023 08:30:44 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1023823

Factura 000-001-01-00093305

Vendedor C02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039 2001	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG	49.00	177.39	9,996.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 8,692.17

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 1,303.83

Isv 18% L. 0.00

**Total a Pagar Lps 9.996.00**

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001  
000-001-01-00095400

CAI: 8C916D-F39E1E-FA46B3-4674B3-DCA18A-80

Fecha Limite de Emision: 26/04/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

**Políticas de ventas**

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

2001-465-37500

**DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA  
BLANCA S.A.**

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, carretera  
al Mochito Frente al CEA  
Correo: cementerapb@gmail.com  
R.T.N: 05019014668590 Tel.: 2627-  
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 12/10/2023 08:30:44 AM

Caja CEMENTO CONTADO PRINCIPAL

Nro ref.: 1023823

Factura 000-001-01-00093305

Vendedor C02 MILTON ZELAY

Cliente ENEE

Rtn. 08019003243825

Dirección.

Codigo	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
081039 2001	G CEMENTO ARGOS PIEDRAZUL GU BOLSA 42.5KG	49.00	177.39	9,996.00

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe 15% L. 8,692.17

Importe 18% L. 0.00

Descuento/Rebajas L. .00

Isv 15% L. 1,303.83

Isv 18% L. 0.00

**Total a Pagar Lps 9.996.00**

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  
EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001  
000-001-01-00095400

CAI: 8C916D-F39E1E-FA46B3-4674B3-DCA18A-80

Fecha Limite de Emision: 26/04/2024

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

**Políticas de ventas**

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes despues de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo debera presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE



# CENTRO DE CERAMICAS

HONDUGRES, SA DE CV

R.T.N.: 05019001049642

representantelegal@ceramicas.hn



**FACTURA N. 002-002-01-00031306**

CLIENTE: ENEE

RTN: 08019003243825

DIRECCIÓN: San Pedro Sula

CONDICIONES: N/A

CÓDIGO: CONS

FECHA DE EMISIÓN: 26/10/2023  
11:13:14 AM

CRÉDITO

ORD. COMPRA N.:

VENDEDOR: ROSA

CAJERO: WENDY

CONTADO

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Archivo Contabilidad

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	BODEGA	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
10.00	300099	SAC	SACO DE PEGAMIX (CONSTRUCTOR) CEMIX Última línea	032	L 109.00	L 87.20	L 1,090.00

**HONDUGRES, S.A**  
**ENTREGADO**  
CENTRO DE CERAMICAS  
BOD. 021

**PAGADO**  
FECHA: \_\_\_\_\_  
CK: \_\_\_\_\_

TOTAL:	L	1,090.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE BRAVADO 15%	L	1,002.80
I.S.V. 15%	L	150.42
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,153.22</b>

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N/A

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: N/A

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.: N/A

CAI.: 027967-D7F9F6-234EBE-671054-9A111B-CE Fecha Limite emisión: 10/10/2024

Rango Autorizado de Documentos Desde: 002-002-01-00031001 Hasta: 002-002-01-00036000

Dirección Casa Matriz: BARRIO VILLA EUGENIA, CALLE 4, AVENIDA CIRCUNVALACION, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES. PBX: 2556-7780 representantelegal@ceramicas.hn

Dirección Punto Venta: Colonia Villa Eugenia 4 calle Ave. Circunvalación contiguo a City Mall, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Telefonos: 2556-7780/9882-9535

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 22 CENTAVOS

2001-465-37500

RECIBIDO CONFORME

**¡La factura es beneficio de todos, exíjala!**

SAN PEDRO SULA-PRINCIPAL  
Barrio Villa Eugenia 4 calle,  
Ave. Circunvalación contiguo  
a City Mall  
PBX: 2556-7780, 2556-7755

SAN PEDRO SULA  
Boulevard del Norte  
contiguo a Payless Shoes  
salida a Pta. Corón  
PBX: 2516-9400

SAN PEDRO SULA  
Segundo Anillo Periférico  
Col. San Carlos de Sula  
14 y 15 calle s.a  
Tel. 2516-3040 / 2554-9599

STONE GALLERY  
Col. Villas del Sol  
Ave. a la Morgue  
San Pedro Sula  
Tel. 2566-0752

TEGUCIGALPA  
Biv. Morazán  
Una cuadra al norte de  
Iglesia Guadalupe  
Tel. 2232-2168

TEGUCIGALPA  
Col. Prados Universitarios  
Anillo Periférico  
Iglesia Guadalupe  
Tel. 2257-1671

TEGUCIGALPA  
Col. Florencia Norte  
Bloque C, Lote No. 21  
Frente al Biv. Suyapa  
Tel. 2235-8534 / 2235-9904

LA CEIBA  
Ave. 14 de Julio frente  
Plaza Las Banderas  
Tel/Fax: 2440-0677  
2440-1394

SIGUATEPEQUE  
Ave. 14 de Julio frente  
Plaza Las Banderas  
Carretera CA-5  
Tel.: 2773-3007

COMAYAGUA  
Col. San Miguel  
frente al hotel  
Santa María  
Tel.: 2772-8100

STA. ROSA DE COPÁN  
Colonia San Martín  
Fte. a la Guardia Infantil  
Tel. 2662-1180  
2663-3271