

INVERSIONES ANA

Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes

EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO EL NISPERO,
SANTA BARBARA

Tel. 99082405 melendezcarlos54@yahoo.com

RTN # 16101996002134

Factura ORIGINAL

000-001-01-00000220

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000201 - 00000400

Fecha Limite Emision: 10/05/2024

DATOS DE LA FACTURA

Cliente: 07025 ENEE

CAI de Factura: DC7B15-BA6566-EF4787-B40721-18FB04-2F

Vendedor: CARLOS

Fecha: 06/12/202

RTN: 08019003243825

Telefono:

Orden de Compra

C-7000145

Condicion: CONTADO

Direccion: EL NISPERO S B

Codigo	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Total
PG	MANO DE OBRA NO CALIFICADA AYUDANTES POR TRABAJOS DE MECANICO INSTALACION DE GENERADOR DIESEL. INSTALACION DE GENERADOR EN LOSA. ACARREO DE MATERIALES A SITIO DE TRABAJO	UND	1	6,500.00	6,500.00 G



Valor en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

CARLOS	06/12/2023 1:07:39 a. m.	Sub-Total Exonerado	L.	0.00	SubTotal Factura	L.	6,500.00
		Sub-Total Exento	L.	0.00	Impuesto Sob. Vta 15%	L.	975.00
		Sub-Total Grabado	L.	6,500.00	Impuesto Sob. Vta 18%	L.	0.00
		Descuento a Exeto	L.	0.00			
		Descuento a Gravado	L.	0.00			
					NETO A PAGAR Lps.		7,475.00

Recibi Conforme



420-2001-23310



PROP. YESTER ARIEL RIVERA RAMOS
R. T. N. 16011993006603 - TEL. 96053675
 Barrio Llano del Conejo, abajo del Hotel Princes
 Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.



FACTURA

000-001-01-00

№ 010950

Email: yester_93coffe@icloud.com CAI: 4B1167-7B194C-E94197-09156F-5082E5-99

Nombre: ENE

R. T. N. 08019003243825

Dirección: Santa Barbera S.B

DÍA	MES	AÑO
14	12	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Revision y mantenimiento de Frenos			200 -
1	Cambio de Aceite			250 -
1	Balanceo 2 Manetas			350
	COMERCIAL RIVERA RAMOS			1

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.



La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

CONTADO

CREDITO

RTN. 16011993006600 Original: Cliente / Cópia: Emissor

Impr. Sta. Barbara - P.O. Box 05811965013770 - CERT No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00010,104 - 000-001-01-00011,500 - Fechn. Recepción - 05/12/2022 - Limite. Emisión - 05/12/2023

Son:

Ochocientos exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	800 =	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.		
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	800 =	

470-2001-23310



GREAT LAKES, S DE R. L. DE C.V.

R.T.N.: 16019023475097

Bo. San Antonio, Calle principal, Siguatepeque, Comayagua

Honduras, C. A. Cel: 93905348

Email: greatlakesasociados@gmail.com

CAI: E4FEF8-BD1B96-4B4AB3-B47039-75F2EF-93

Fecha: 22 Diciembre 2023

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Hidroelectrica El Nispero

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Mejoras y reparaciones para habilitacion de casa para husespedes en campamento #2 que incluye carpinteria y pintura, caseta de vigilancia de campamento #2 que incuye ampliacion para area de ducha y acabados	L86,820.00		L86,820.00
	...Ultina Linea...			
Fecha de Recepcion 18/10/2023 Fecha Limite de Emision 18/10/2024		SUB-TOTAL		L86,820.00
Contado ☒ Credito ☐		IMPORTE EXONERADO		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		IMPORTE EXENTO		L
Factura No. 000-001-01-00000410		IMPORTE GRAVADO 15%		L
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18%		L
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V 15%		L13,023.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 18%		L
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		TOTAL A PAGAR		L99,843.00
No. Identificativo del registro de la SAG				

Valor en Letras **Noventa y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras Exactos**

1. Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

470-2001-23310

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2508-8715 Cel: 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificacion No. 9231-21-10500-83

Día	Mes	Año
22	12	23

SUB-TOTAL L.	1347.83	
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	202.17	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1550.00	

REPUESTOS Y ELECTRODOS . Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable



REPUEL

REPUESTOS Y ELECTRODOS
FUNDADA 1981

REPEL S. DE R.L DE C.V.

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI: C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

Original

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00094769

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		RTN Cliente: 0801-9003-243825	
Dirección:		OC:	
Vendedor: Karina Perez		Fecha: 14/12/2023	Vencimiento: 14/12/2023

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	BURA/INO1X1/2	1	UNIDAD	REDUC BUSHING AI304 1X1/2 C40	50.00	0.00	50.00
2	NA/INOC/40-1/2X2	2	UNIDAD	NIPLE AI304 C40 1/2X2	50.00	0.00	100.00
3	VC/RAI2P-1/2	1	UNIDAD	VALV C/R AI304 1/2 2PZ 1000WOG	265.00	0.00	265.00
4	RCA/INSL1-1/2X1	4	UNIDAD	REDUC CAMP AI304 SOLD C40 1-1/2X1	110.00	0.00	440.00

Terminos y condiciones:

- El crédito inicia una vez el producto es entregado.
- Son los representantes de marcas de prestigio.
- El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
- No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado ó en malas condiciones.
- Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
- Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
- Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
- Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
- Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio

ENTREGADO

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	855.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	855.00
IMPO. SV (15%):	L.	128.25
IMPO. SV (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	983.25

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 25/100 Lempiras

Operador: KARINA PEREZ 04:14 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00106337/

Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repeh.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIAT A"

PAGADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTA

470-2001-36930

BALRESA

Hora : 09:53:12 Caja No.2

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.
RTN: 05019004091072

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias
2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.O.
Tels. 2561-4879, 2561-4020 Fax :2561-4400

Sumisal Paz Barahona

4 ave., 11 calle S.O.

Tels : 2568-8944/45

email: contabilidad@balresa.bo

CAI: F98125-D4F73F-46A49B-C5E338-C8F3CA-FC

Rango Autorizado : 001-002-01-00200401

001-002-01-00240400

Fecha Límite de emisión : 01/12/2024 01:00:00 AM

FACTURA No.001-002-01-00221711

Fecha : 22/12/2023 CONTADO

Cliente : ENEE

RTN O ID : 08019003243825

Código	Descripción
Cantidad	Precio unit. Precio total

24890	6202LLUC3/5K BALINERA NTN
2 00	114.00 228.00

24884	608LLUC3/5K BALINERA NTN
2 00	100.00 200.00

25593	699ILLU/2AS BALINERA NTN
2 00	162.00 324.00

Subtotal L.: 752.00

Descios y Rebajas L.: 150.00

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 891.60

Total Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 90.24

I.S.V. 18% L.: 0.00

TOTAL A

PAGAR L.: 691.84

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON
84/100 LEMPIRAS

Número de O/C Exenta

No. Constancia de
Registro de Exoneración

No. Registro SAG:

470-2001-36930

Vendedor : 6-DAVID CANTARERO

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todas

Exijala

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario uniax

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04506479

RefInt 8203048 Und POS

Cliente RTN 08019003243825

Cliente ENEE

1/12/2023 16:09:13 CAJ#4 106040

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

BOMBILLO LED 15W 120V 6500K E27 MUN 2835							
--	--	--	--	--	--	--	--

104785	20	PZA	L30.00	L116.80			L483.20
--------	----	-----	--------	---------	--	--	---------

BOMBILLO LED 12W E27 6500K SYLV P27632							
--	--	--	--	--	--	--	--

109044	6	PZA	L38.00	L34.20			L193.80
--------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

CEPILLO CARPINTERO ELEC 1050W TOTAL 8236							
--	--	--	--	--	--	--	--

110070	1	PZA	L2,050.00	L0.00			L2,050.00
--------	---	-----	-----------	-------	--	--	-----------

***Garantia:12 Meses

BOMBILLO LED 15W 120V 6500K E27 MUN 2835							
--	--	--	--	--	--	--	--

104785	5	PZA	L30.00	L29.20			L120.80
--------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	L180.20
------------------	---------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L2,476.35
----------------------	-----------

Importe Gravado 18%:	L0.00
----------------------	-------

15% I.S.V.	L371.45
------------	---------

18% I.S.V.:	L0.00
-------------	-------

GRAN TOTAL:	L2,847.80
-------------	-----------

TARJETA CREDITO OL:	L2,847.80
---------------------	-----------

Su Cambio:	L0.00
------------	-------

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS CON OCHENTA CEN

SU AHORRO: L180.20

Total Items: 32

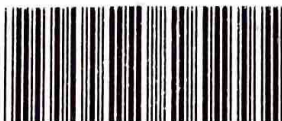
Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 2 0 3 0 4 8 *

470-2001-37900

INVERSIONES ANA

Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes

EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO EL NISPERO,
SANTA BARBARA

Tel. 99082405 melendezcarlos54@yahoo.com

Factura

ORIGINAL

000-001-01-00000223

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000201 - 00000400

Fecha Limite Emision: 10/05/2024

RTN # 16101996002134

DATOS DE LA FACTURA

Cliente: 07025 ENEE

CAI de Factura: DC7B15-BA6566-EF4787-B40721-18FB04-2F

Vendedor: CARLOS

Fecha: 20/12/2023

RTN: 08019003243825

Telefono:

Orden de Compra

C-7000155

Condicion: CONTADO

Direccion: EL NISPERO S B

Codigo	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Total
BROCA DE	BROCA DE 1/4 P HIERRO INCGO	UND	1	13.91	13.91 G
033271	FAJA P SUJETAR CARGA 675KG	UND	1	156.52	156.52 G
PEGAMEN	PEGAMENTO PVC EN 1/4	UND	1	256.52	256.52 G
BROCA 3/	BROCA 3/8 X5 P HIERRO TRUPER 12748	UND	1	108.70	108.70 G
11221	BROCA DE 3/8 P CONCRETO TRUPER 11221	UND	1	36.52	36.52 G
2935	DESAGUE PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 2935	UND	1	78.26	78.26 G
11375	BROCA PALETA 5/8 11375	UND	1	41.74	41.74 G
12147	PUNTA PARA TALADRO ESTRE 5 PCS 12147	UND	1	9.57	9.57 G
LLAVIN C	LLAVIN CUADRADO PHILLIPS	UND	1	269.57	269.57 G
16052	MANGUERA P JARDIN 1/2X66 TRUPER 16052	UND	1	291.30	291.30 G
45968	LLAVE P PILA FOSET DE PALANCA 45968	UND	1	69.57	69.57 G
00000222	TAPON P PILA DE 2 PVC	UND	1	16.00	16.00 E
T DE 2 PR	T DE 2 PRESION PVC	UND	1	41.30	41.30 G
REDUCCI	REDUCCION DE 2X1/2 PVC	UND	1	21.32	21.32 G
PATAS PA	PATAS PARA LAVAMANOS PAR	UND	1	30.43	30.43 G
CLAVO DE	CLAVO DE 1-1/2	LIBRA	1	27.83	27.83 G
CLAVO DE	CLAVO DE 3 LIBRA	LIBRA	1	21.74	21.74 G
LLAVE P L	LLAVE P LAVAMANOS GRIVEL METALICA	UND	1	195.65	195.65 G
CAUSTICO	CAUSTICO CAOBA 103	UND	1	49.61	49.61 G
21656	FORMON 1/2 PRETUL 21656	UND	1	69.57	69.57 G
DISCO P	DISCO P SIERRA 4-1/2VIKINGO	UND	1	60.87	60.87 G
HSMT3982	METRO INCGO 8 MTS HSMT39825	UND	1	82.61	82.61 G
CAM2PRE	CAMISA DE 2 PRESION PVC	UND	1	17.39	17.39 G
053412	ACCESORIOS COMPLETOS P SANITARIO FOSET 49326	BOLSA	1	120.00	120.00 G
CÁL 5 EST	CÁL 5 ESTRELLAS	BOLSA	2	65.00	130.00 E
44345	TORNILLO TABLAYESO 8X1-1/2 100-PCS 44345	UND	2	0.61	1.22 G
EXPANSO	EXPANSOR #8 PLASTICO	UND	2	0.87	1.74 G
LACA PAR	LACA PARA MADERA BLANCO CUARTO	1/4	2	247.83	495.66 G
TORNILLO	TORNILLO GOLOSO 12X2	UND	2	1.74	3.48 G
49118	VALVULA P TANQUE SANIT FOSET 49118	UND	2	86.96	173.92 G
PULIDO P	PULIDO PEGA DURO	UND	5	134.78	673.90 G
DISCO C	DISCO DE 4-1/2 C METAL PRETUL	UND	8	20.00	160.00 E
EXPANSO	EXPANSOR #10 PLASTICO	UND	10	1.30	13.00 G
SELECTO	MATERIAL SELECTO	METRO	10	300.00	3,000.00 E
TORNILLO	TORNILLO C PLANA 3/4 P FINA	UND	12	0.70	8.40 G
TORNILLO	TORNILLO GOLOSO 10X1-1/2	UND	12	1.74	20.88 G
EXPANSO	EXPANSOR #8 PLASTICO	UND	12	0.87	10.44 G
EXPANSO	EXPANSOR #10 PLASTICO	UND	24	1.30	31.20 G
TORNILLO	TORNILLO AVELLANADO DE 14X3	UND	24	4.35	104.40 G
TORNILLO	TORNILLO AVELLANADO 12X4	UND	50	4.00	200.00 E
TORNILLO	TORNILLO YESO P/FINA 2 NEGRO	UND	50	0.87	43.50 G
TORNILLO	TORNILLO P YESO 1-1/4	UND	200	0.61	122.00 G
TORNILLO	TORNILLO P/TECHO 2-1/2 P FINA	UND	200	2.00	400.00 G



Valor en Letras:

CARLOS 20/12/2023 1:03:34 a. m.

Sub-Total Exonerado

L.

0.00

SubTotal Factura

L.

7,680.25

Sub-Total Exento

L.

3,506.00

Impuesto Sob. Vta 15%

L.

626.15

Sub-Total Grabado

L.

4,174.25

Impuesto Sob. Vta 18%

L.

0.00

Descuento a Exeto

L.

0.00

Descuento a Gravado

L.

0.00

NETO A PAGAR Lps.

8,306.40

Recibi Conforme

470-2001-37900



FACTURA

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100255558

Fecha de emisión: 22/12/2023 HF: 1:18PM

FACTURA N° 000-002-01-00255558

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 000-002-01-00255251 hasta 000-002-01-00273250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 ENEE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003243825

Carnet Diplomático:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
147864	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO PLBC27-100P / ECIC-27/125-1	3	1,478.22	0.00	4,434.78

U.L.

Pedido #: 1190881	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Ivis Lopez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,434.78
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	665.22
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	5,100.00

Identidad

Recibí conforme

Cinco mil cien Lempiras con 00/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

470-2001-37900