

OFICIO CHFM-MOC-103-X-2024

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa, 10 de octubre de 2024.

**ASUNTO: INFORME DE TRANSPARENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.**

REFERENCIA: FONDO LIQUIDABLE SECCION DE OBRAS CIVILES CHFM.

Abogada
ISIS PERDOMO
Jefe Unidad de Transparencia
ENEE, Tegucigalpa

Estimada Abogada Perdomo:

Adjunto remitimos copia de las facturas en formato PDF y el Informe de Transparencia en formato de Excel correspondiente al mes de septiembre de 2024 del Fondo Liquidable asignado a la Sección de Obras Civiles de la CHFM, en el mismo se detallan las compras ejecutadas desde el 27 de agosto hasta el 25 de septiembre de 2024.

Atentamente,



ING. DONALDO TURCIOS OCAMPO
Jefe de Obras Civiles y Seguridad de Presa

 Jefatura CHFM – Ing. Ronald Merlo
 Archivo



Sección de Obras Civiles y Seguridad de Presa
El Cajón, Santa Cruz de Yojoa
Cortés, Honduras C.A.



Correo: dturcios@enee.hn
Tel: (504) 2660-5703

200-460-35500

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Santa Cruz

contabilidad@pinturasamericanas.com

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio Bella Vista Santa Cruz de Yojoa, Tel.

2768-0020 Servicio al Cliente: 3264-1114

C.A.I:

173D63-635ADA-EE48A1-BC83FA-3AFFFF-8B

Factura

Fact. #: 041-002-01-00071038

Fecha: 27/08/2024 Hora: 10:19:24

Identidad/RTN:08019003243825

Cliente: ENEE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

Mantil - Crema Fuerte	G
-----------------------	---

1.00	L.	2,799.00	L.	2,799.00
------	----	----------	----	----------

Mantil - Crema Fuerte	G
-----------------------	---

1.00	L.	1.00	L.	1.00
------	----	------	----	------

Lintex Verde Fuerte Semi- Mate Linea	G
Contrabistas Cubeta	

1.00	L.	1,499.00	L.	1,499.00
------	----	----------	----	----------

SPRAY WINCO NARANJA AMARILLO	G
------------------------------	---

2.00	L.	49.00	L.	98.00
------	----	-------	----	-------

Descuento	8.70	x 2	17.40
-----------	------	-----	-------

SPRAY WINCO ARTE AMARILLO	G
---------------------------	---

2.00	L.	49.00	L.	98.00
------	----	-------	----	-------

Descuento	8.70	x 2	17.40
-----------	------	-----	-------

SPRAY WINCO ESCARLATA	G
-----------------------	---

2.00	L.	49.00	L.	98.00
------	----	-------	----	-------

Descuento	8.70	x 2	17.40
-----------	------	-----	-------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub Total Gravado 15%	L.	3,003.92
-----------------------	----	----------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total	L.	3,003.92
-----------	----	----------

Descuentos y		
--------------	--	--

Rabajas Otorgados	L.	52.20
-------------------	----	-------

Sub Total	L.	3,041.71
-----------	----	----------

15% Impito. SA/Vtas	L.	591.26
---------------------	----	--------

18% Impito. SA/Vtas	L.	0.00
---------------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	4,532.97
---------------	----	----------

DESCUENTO 52.20

SU PAGO EFECTI	L.	4,535.00
----------------	----	----------

SU CAMBIO	L.	2.03
-----------	----	------

Quinientos treinta y dos Lempiras con

97/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

C.A.I:

173D63-635ADA-EE48A1-BC83FA-3AFFFF-8B

Factura

Fact. #: 041-002-01-00071038

Fecha: 27/08/2024 Hora: 10:19:24

Identidad/RTN:08019003243825

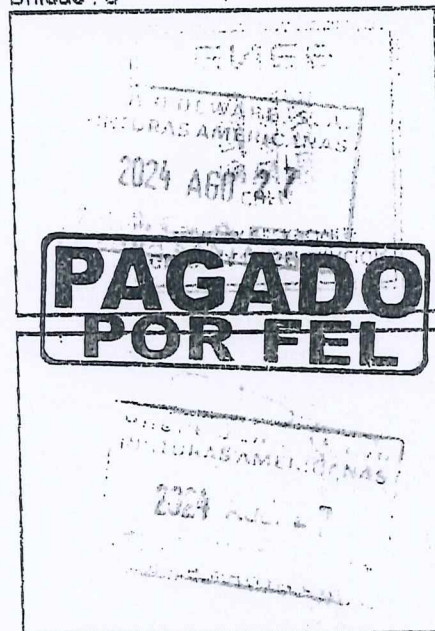
Cliente: ENEE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones

Unidad : 6



ATENDIO Kathia Guadalupe Sanchez

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 041-002-01-00066001

al: 041-002-01-00086000

Fecha Inicio Autorizado: 15/11/2023

Fecha Fin Autorizado: 15/11/2024

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • **R.T.N. 05019019085278**

Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

Cliente: ELITE R.T.N. COPI MUSEO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
500	Familias 1 PLANIA			175
300	FAMILIAS 3 PLANIA			300
4	Toldos 16x20			1940
6	Renta phillix			90
1	disco # 10 nucleo			270

PAGADO
POR FEL

2001-460-56930 EE

ENTREGADO

ENTREGADO

RECIBO DE ENTREGA

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

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CANTIDAD EN LETRAS

Rango Autorizado: 001-001-01-00021301 al 001-001-01-00022500
Fecha Recepción: 30/05/2024 • Fecha Límite de Emisión: 30/05/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00

022411

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	26075	=

Imprenta Mateo S de RL de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

FERRETERIA TOTY DEPOT

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

DÍA	MES	AÑO
27	8	24

Cliente:

ENCE

R.T.N.

09019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	VALVULAS #2	380 -		1140 -
3	VALVULAS #1	170 -		600 -
PAGADO POR FEL				
2001-460 - 39600				
FERRETERIA TOTY DEPOT				

Datos del Adquirente Exonerado:

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

CANTIDAD EN LETRAS
CAI: 3084D5-625D6C-BE439E-0F4AC6-631AF6-F1

Rango Autorizado: 001-001-01-00021301 al 001-001-01-00022500
Fecha Recepción: 30/05/2024 • Fecha Límite de Emisión: 30/05/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00
Nº 022415

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1740 -

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.

Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,

Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com

Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

DÍA	MES	AÑO
27	9	24

Cliente:

R.T.N.®

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
12	folios 12W.			480
6	cinchos 0.25			270
12	cinchos 3M			600
PAGADO POR FEL				
2001-460 - 39300				

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

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:_____

CANTIDAD EN LETRAS
CAI: 3084D5-625D6C-BE439E-0F4AC6-631AF6-F1

Rango Autorizado: 001-001-01-00021301 al 001-001-01-00022500
Fecha Recepción: 30/05/2024 • Fecha Límite de Emisión: 30/05/2025

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00

022416

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1350	

Imprenta Mateo. S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

04



DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
CARRETERA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS, MUNICIPIO: SANTA
CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

FERRETERIA FARAJ CA5

RTN: 05019002184650

Correo: info@fefasa.hn

Telefonos: 2654-8113

Factura: 002-001-01-00043768

Fecha de Emision: 27/08/2024

Fecha de Vencimiento: 27/08/2024

CONTADO

CAI: E60D40-9E0AC1-9540AE-704B9C-8C56AC-BE

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00036001 Al 002-001-01-00046000

Codigo cliente: CPA300078

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 9939-2912

Vendedor: LY Erick Alejandro Geromini

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CAMPAMENTO PRINCIPAL ENEE EN ALDEA CAÑAVERAL, SAN FRANCISCO DE YOJOA. LLAMAR AL CLIENTE / 9961-2928

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105440047	TUBO NEGRO RED. 1 X 20 CH-14	8.16	3004			2.00		16.33	L 261.33 L	522.66

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

**PAGADO
POR FEL**

2001-460-36100

PAGADO
BODEGA 3004

**FERRETERIA FARAJ
PAGADO**

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 649919.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Total en letras

SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 06 / 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	522.66
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	78.40
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	601.06

FOB FLETE SEGURO CIF

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

- No se aceptan devoluciones.
- Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 6043768

ORIGINAL

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Administracion

"La factura es un derecho de todos, exigela"



DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
BELLA VISTA, PRINCIPAL, NO. N/A, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE
YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FEFASA SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650
Correo: info@fefasa.hn
Telefonos: 2654-8943

Factura: 000-001-01-00634696

Fecha de Emision: 27/08/2024
Fecha de Vencimiento: 27/08/2024

CONTADO

CAI:34C992-CA2E47-9D44B9-F97904-D68E7A-07

Fecha Limite de Emision: 04/12/2024

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00626001 Al 000-001-01-00638000

Codigo cliente: CPA300078

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 9939-2912

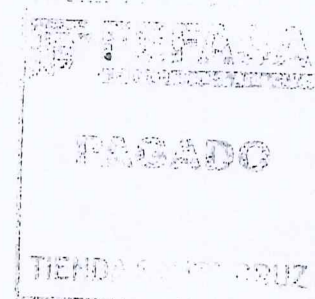
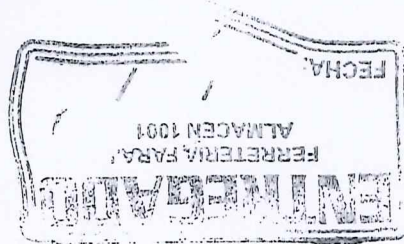
Vendedor: LY Erick Alejandro Geromini

CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CAMPAMENTO PRINCIPAL ENEE EN ALDEA CAÑAVERAL, SAN FRANCISCO DE YOJOA. LLAMAR AL CLIENTE / 9961-2928

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	109080616	LAZO 5/16 TOLLRAFT TC1156	0.00	1001			328.00		0.00	L 2.20 L	721.60
2	105150011	LIBRA DE CLAVOS C/C 3	0.45	1001			5.00		2.27	L 14.92 L	74.60
3	105590001	ELECTRODO TAURUS KOREAN ELECTRODES 6011 - 1/8"	0.45	1001			11.00		4.99	L 28.54 L	313.94
4	110050477	LLAVE LAVAT 8 CUE GANSO M/REDONDO YD9509	0.00	1001			2.00	Unidad	0.00	L 371.86 L	743.72

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

**PAGADO
POR FEL**



2001-460-36930

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 10025371.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Total en letras

DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 94 / 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,853.86
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	278.08
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,131.94

FOB FLETE SEGURO CIF

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 2634696

ORIGINAL

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia:Administracion

06



DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
BELLA VISTA, PRINCIPAL, NO. N/A, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE
YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FEFASA SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650
Correo: info@fefasa.hn
Telefonos: 2654-8943

Factura: 000-001-01-00634697

Fecha de Emision: 27/08/2024
Fecha de Vencimiento: 27/08/2024

CONTADO

CAI: 34C992-CA2E47-9D44B9-F97904-D68E7A-07

Fecha Limite de Emision: 04/12/2024

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00626001 Al 000-001-01-00638000

Codigo cliente: CPA300078

Nombre cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA - ENEE

RTN: 08019003243825

Direccion:

Tipo de entrega: Recogera en Bodega

Telefono: 9939-2912

Vendedor: LY Erick Alejandro Geromini

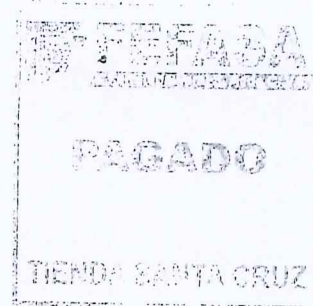
CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CAMPAMENTO PRINCIPAL ENEE EN ALDEA CAÑAVERAL, SAN FRANCISCO DE YOJOA. LLAMAR AL CLIENTE / 9961-2928

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	110050257	ASIENTO PARA SANITARIO REDONDO LINEA CLASICA		1001			3.00		L 220.62	L	661.86
2	110030030	BUCHING PVC POT. 1 X 1/2	0.45	1001			5.00		2.27 L 5.90	L	29.50
3	110030090	CODO PVC. POT. 2 X 90	0.45	1001			5.00		2.27 L 35.16	L	175.80
4	110030089	CODO PVC. POT. 2 X 45	0.45	1001			5.00		2.27 L 41.64	L	208.20

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

**PAGADO
POR FEL**

2001-460-35800



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 10025373.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificador del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Total en letras

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66 / 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,075.36
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	161.30
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,236.66

FOB FLETE SEGURO CIF

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 2634697

ORIGINAL

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a "FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Administracion



COMPAÑÍA TORO

Propietario: Roger Osmar Toro Navarrete
Bo. Buenos Aires, Calle Principal, Casa No. 01, Santa Cruz
de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. • Tel.: 9730-0867
E-mail: rogerosmartoro@hotmail.com
R.T.N.05101971002101

30 de agosto de 2021

Cliente: ENEE 2001-460-23400

R.T.N. 0801-9003-243825

Dirección: el Cañon Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTOS Y REDUCCIONES	TOTAL
1	Trabajos de reparaciones menores en las viviendas de los campamentos de la central.			
	Primer pago de la cotización F2-08-2024			111,450.00

PAGADO POR FEL



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra/Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 000915

CAI: 1DD87A-65C17A-BED5E0-63BE03-09093F-E9

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2025

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 111,450.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 16,717.50

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 128,167.50

P/Q Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: ciento veinte y ocho mil ciento sesenta y siete /so lempiras

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-90 Cel. 3376-3531

LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

E-mail: estructurasmetalicasmiranda199@gmail.com • R.T.N. 05101990013657

30 de Agosto de 2024

R.T.N. 0801 9003 243 025

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Trabajos de mantenimiento en jardinería y mantenimiento en la presa de la catata (segundo pago)		90,000
	Contratación f2.02-2024		
	2001-460-23400		
	PAGADO		

PAGADO POR FEEL
DATOS ADQUIRIENTES EXONERADO

DATOS ADJUNTO EXONERADO

Orden de Compra Exenta:	MULTI SERVICIOS
Registro SAG No.:	MIRANDA
No. Const. Reg. Exonerado:	PROPIETARIO LUIS
	CEL: 97164355
	SANTA CRUZ DE YAJAJA

FACTURA

000-001-01-00 № 000938

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	13500	cs
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	103500	cs

Valor en letras: Ciento tres mil quinientos ochenta

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

EXPERIENCIA DE GENERACION



S&E CONSULTORES

Prop. Eder Bladimir Sabillón Escobar

Tel.: 2686-6651 - Cel.: 9714-3323 - E-mail: edersabillon@hotmail.com / syeconsultores.info@gmail.com

Barrio Concepción, Calle Principal, 2 Cuadras al Este de las Oficinas de la ENEE, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05101986006759

Cliente: <u>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Fecha: <u>30/ Agosto 12024</u>
R.T.N. <u>0801-9003-243825</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>Santa Cruz de Yojoa</u>	Contado ☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Recolección y transporte de basura en las instalaciones y Campanario de la C.H.F.M.	78.699 30	78.699 30
	Primer pago Cotización F2-04-2024		
	2001-460-23400		

**PAGADO
POR FEL**

FACTURA
000-001-01-00

N° 000155

Rango Autorizado:
000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 18/11/2023

Fecha límite de Emisión 18/11/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

11,904 90
90,504 20

Son: Noventa y Cuatro Cientos Con Veinte
Conavos

C.A.I. 860BEF-FAD402-FE4EB1-46C178-47907A-15

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974080047, CEL.: 9910-0231 / 9140-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

MULTISERVICIOS MIRANDA

LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

Bo. El Capiro, Calle Principal, tres cuerdas al Norte de Escuela John F. Kennedy,
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A. • Tel. (504) 9716-4353
E-mail: estructurasmetalicasmiranda199@gmail.com • R.T.N. 05101990013657

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

03 de Septiembre de 2024

Cliente: ENEE

R.T.N. 08019003243825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Chupia y limpieza en		104,500.00
	Campana los pines, la		
	Laguna, limpieza de las calles		
	limpieza de 5 decantadores y		
	reparación de cerco perimetral		
	(segundo pago)		
	Cotización F2-05-2024		
	2001-460-23400		

**PAGADO
POR FEL**

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:	MULTI SERVICIOS
Registro SAG No.:	MIRANDA
No. Const. Reg. Exonerado:	PROPIETARIO LUIS
	CEL: 97164353
	SANTA CRUZ DE YOJOA

CAI: 94C3F6-7B6308-6243A1-622510-745AC0-DA

Rango Autorizado:

000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025

FACTURA

000-001-01-00 N° 000940

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	15,675.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	720,175.00

Valor en letras: Ciento veinte mil Ciento Setenta y Cinco

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Juan Carlos Toledo

R.T.N. 05101990013668

Bo. Concepción, Calle Principal,
Tel. 9559-7809
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.,
E-mail: toledojuan32@yahoo.com
CAI: 1F2F8B-3BCA5-F3E7E0-63BE03-090971-EC

FACTURA

000-001-01-00 N° 000707

Señor: EVEE

Día Mes Año

Dirección: El Casón

R.T.N.: 09019002243825

06 09 24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
1	obra de instalaciones de la Central (Cuerpo Edco, Unidad de Acond., taller galvanizado, cerrocar obras abites etcétera, Segundo pago coti. F2-01-2024)			120,000 =

PAGADO
IMPRESOS LA FUENTE

Son L. ciento veinticuatro mil exactos

Comp. Exen No. 2001-460-23400

Reg. Sag. No. _____

Const. Reg. Exon. _____

Fecha Recepción: 07-08-2024 Fecha límite Emisión: 08-08-2025

Rango autorizado: del 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

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

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-55 Cel. 9462-4923 / 3220-6763

SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO

SEMI

Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Firma Autorizada

Impor. Exento	L	
Impor. Grav. 15% L	120,000	=
Impor. Grav. 18% L		
15% I.S.V. L	18,000	=
18% I.S.V. L		
TOTAL L	138,000	=



TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bo. El Centro, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C.A. • E-mail: pincorm.s.de.r.l@gmail.com
Tel. 9877-3394 • **R.T.N. 05019021341800**

Santa Cruz de Yojoa, 16 de 09 de 2024

ENTE

R.T.N.

Cliente: ENE
 R.T.N. 8019003243825
 Dirección: El Cañon, Sta Cruz de Yojoa

Dirección:

**PAGADO
POR FEL**

Orden de Compra Exenta No.

Importe Exento L.

Registro Sector Agroindustrial No.

Importe Exonerado L.

Constancia de registro de Exonerados No.

Importe Gravado 15% L.	3679.50
------------------------	---------

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Gravado 18% L.

000-001-01-00 № 002038

Descuentos y Rebajas L.

CAI: D0761D-5B64A8-8648AE-003A1B-7EB4C3-0B

15% I.S.V. L.

Rango Autorizado:

18% I.S.V. L

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400

TOTAL A PAGAR L. 24.530

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Valor en letras: veinticuatro mil quinientos treinta

Valor en letras:



INVERSIONES CONSTRUCTORA OLIVA

SANTOS NICOLAS OLIVA MALDONADO
Col. El Capiro, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa.
Tel. 9617-0664 • E-mail: olivam2019@hotmail.com
R.T.N. 18081987006461

23 de Septiembre de 2024

Cliente: **ENEE** 2001-460-23400

R.T.N. 0801-9003-243825

Dirección: **El Cajon Santa cruz**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Trabajos de limpieza en otras areas de la central (EDCO, Subestación, Cuencas, CENACAPT, Taller Autornotriz, Almacén Parques turista Obras Civiles)			82,500.00
	Segundo pago F2-06-2024			

PAGADO POR FEL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
Orden Compra Exenta No. _____
Registro SAG No. _____
Const. registro de Exonerados No. _____
FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐
000-001-01-00 Nº 000269
CAI: 1CACCA-69830D-D14583-448F80-36242E-47
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2024

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	12,375.00
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	94,875.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: **Noventa y cuatro mil ochocientos y setenta y cinco.**

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

MULTISERVICIOS MIRANDA

LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

Bo. El Capiro, Calle Principal, tres cuerdas al Norte de Escuela John F. Kennedy,
Santa Cruz de Yojoa, Honduras, C.A. • Tel. (504) 9716-4353

E-mail: estructurasmetalicasmiranda199@gmail.com • R.T.N. 05101990013657

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: CNEE 23 de Septiembre de 2024
2001-460-23400

R.T.N. 08019003 243 025

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	trabajos de mantenimiento de agua en las instalaciones jardinería, trabajos en presa, Caverna, operación, vigilancia & mantenimiento del sistema de agua potable (primer pago)		147,750
	Cotización F2-10-2024		

PAGADO
POR TEL

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:	MULTI SERVICIOS
Registro SAG No.:	MIRANDA
No. Const. Reg. Exonerado:	PROPIETARIO LUIS CEL: 97164353 SANTA CRUZ DE YOJOA

CAI: 94C3F6-7B6308-6243A1-622510-745AC0-DA

Rango Autorizado:
000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025.

FACTURA.

000-001-01-00 N° 000944

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	22,162	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	169,912	50

Valor en letras: Ciento Setenta y nueve mil novecientos doce 50/100
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

MULTISERVICIOS E INVERSIONES MALDONADO

Prop. Mariano Maldonado Euceda

Cel.: 9612-2230 - E-mail: multiinversionesmaldonado@gmail.com

Aldea El Zapote, Calle Principal, Domicilio Propio, 1 Cuadra De La Iglesia Evangelica, Santa Cruz De Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05101969002326

Fecha:	23 / sept / 24	Contad.	☐	Credito	☐
Cliente:	ENEE				
R.T.N.	0801 9003 243825	Tel.:			
Dirección:					
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Regi. Ex.				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Trabajos reparaciones menores en el Cine, Campamento La Laguna.		
	Coti # F2-07-2024		210,590.00
	2001-460-23400		

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000007

Original: Cliente - Contable - Emisor
La Factura es el Documento de Todos los Registros

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	31,588.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	242,178.50

Son: **doscientos cuarenta y dos mil ciento setenta y ocho pesos**
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 20/11/2023 - Fecha límite de Emisión 20/11/2024
C.A.I. C28FEF-31E80C-BF4C8B-830FAD-9E4F0A-1D 50 Centavos

1x



COMPAÑÍA TORO

Propietario: Roger Osmar Toro Navarrete
Bo. Buenos Aires, Calle Principal, Casa No. 01, Santa Cruz
de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. • Tel.: 9730-0867
E-mail: rogerosmartoro@hotmail.com
R.T.N.05101971002101

25 de septiembre de 2024
Cliente: ENEE 2001-460-23400

R.T.N. 0801-9003-243825

Dirección: el cason Santa Cruz de Yosoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Trabajos de reparaciones menores en las viviendas de los campamentos de la central (segundo pago) cotizacion n° FZ-08-2024			11,450.00
PAGADO POR FOLIO				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.		
Orden Compra Exenta No. CHW		Importe Exonerado L.		
Registro SAG No.		Importe Gravado 15% L.		
Const. registro de Exonerados No.		Importe Gravado 18% L.		
FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐		15% I.S.V. L.		
000-001-01-00 N° 000929		18% I.S.V. L.		
CAI: 1DD87A-65C17A-BED5E0-63BE03-09093F-E9		Total a Pagar L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000		128,167.50		
Fecha Límite de Emisión: 22/07/2025				

P/Q Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: ciento veitiocho mil ciento sesenta y siete / 100 lempiras

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-80 Cel. 3376-3531