



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

OCOTEPEQUE

Bo. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: 2663-4133 • 2663-4405

CHEQUE No. 00017389

Cuenta No. 11-105-001836-3

SAN MARCOS

7 de diciembre de 2019

Lugar y Fecha

COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

96.000.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10110507910011105081836300017389

CODIGO DE CONTABILIDAD

MOTIVO DEL PAGO

VALOR

MUNICIPALIDAD
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

PAGO DE ck 17389 APORTE A COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE, DICIEMBRE POR UN VALOR L. 96,000.00

RECIBI UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

960000836300017389
00017389

CHEQUE No.

PREPARADO POR

REVISADO POR

00017389

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE

**COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA****SAN MARCOS OCOTEPEQUE**

Barrio El Centro, San Marcos Ocotepeque Tel.: (504) 2663-4920

e-mail: cctransparencia_2011@yahoo.es

Por Lps.

96,000.00

San Marcos Ocotepeque., 7 de Diciembre de 2019

Recibí de Municipalidad San Marcos Ocotepeque
La Cantidad de Noventa y seis mil Lempiras Exactos Lempiras
Por Concepto de Transferencia Municipal Meses julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

Forma de Pago

Efectivo: ☐
Cheque No. _____
Banco _____

RECIBO

Nº 0461

Firma Autorizada





Honduras, C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2019

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: MARIO.MOLINA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18210

L.: 96,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2902

Fecha de Emisión: 7/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Id/RTN: 14139018073105

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ck 17389 APOORTE A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE POR UN VALOR L. 96,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.:

0s+js/9Jmd6Pj34NgQubJ3Z44+TjDr7LE//xYUmRK70r0wLP4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFX08y0y6aV8OLpLw6lBDaDoVp/e+TOvXiJpK0o0TxDSyDjhH8RGMlspdeCG8/X6b3PEJOITLbRSuciANXdbU=



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 105 AGENCIA SAN MARCOS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 00586 GVASQUEZ /
FECHA PROCESO.....: 13/12/2019
FECHA ACTUAL.....: 13/12/2019
Hora.....: 15:10:11
N. Documento.....: 5860724
N. Autorizacion.....: 421705
N. Cuenta.....: 11-105-001918-1
Cuentahabiente.....: COMISION DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 96,000.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 96,000.00*****

MON:***NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD SAN MARCOS

Municipalidad S.M.C.

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

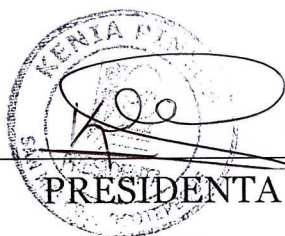
131220191510115860724



Comisionado Municipal y Comisión Ciudadana de Transparencia
San Marcos Ocotepeque Telf. 2663-4920
e-mail: cctransparencia_2011@yahoo.es

INFORME FINANCIERO DE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
Saldo del mes de diciembre			16,386.00
Recibido 7/12			


PRESIDENTA



Comisionado Municipal y Comisión Ciudadana de Transparencia
San Marcos Ocotepeque Telf. 2663-4920
e-mail: cctransparencia_2011@yahoo.es

INFORME FINANCIERO DE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
Saldo del mes de noviembre			32,675.00
Lucy fatima fuentes		8758.61	23,916.39
Kenia yojana pineda		7530.00	16,386.00
TOTAL			16,386.00



PRESIDENTA



**DESGLOSE DE DE CHEKE EMITIDO KENIA YOJANA PINEDA EN
NOVIEMBRE 2019 POR LA CANTIDAD DE LPS. 7530.00**

DETALLE	SALDO
Facturas de gastos de movilización y alimentación por diplomado de auditoria de infraestructura organizada por COST en Siguatepe Honduras. Los meses agosto,septiembre,octubre y noviembre. Mas gastos de movilización y alimentación por procesos de auditorias sociales en el municipio	7530.00

No. _____

DÍA	MES	AÑO
01	11	2019

Por L. 8758.61

Recibí de: Lucy Fatima Fuentes.

La Cantidad de: Ocho mil Setecientos cincuenta y ocho con 10/100 Lempiras

Por Cuenta de: pago Técnica CCT por Trabajo

Sai. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Lucy Fatima Fuentes

FIRMA

24

**ESTACION DE SERVICIO
UNO EL ARRAYAN**
El Arrayan, San Francisco del Valle,
Ocotepeque, Honduras, C.A
RTN 08011979105984
Telefax: 2663-3025
De: Tania Caballero Leiva
Correo: lrvnturas@yahoo.com

CAI
A7EBA9-B86D38-0446AF-5AD83H-89E4AF-08

FACTURA

000-002-01- 00125236 24/11/2019

RANGO 06:46 a.m.

000-002-01-00114001 a 000-002-01-00129000

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2020

Cliente:

CCT

R.T.N : 14131984000998

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N°. _____

Orden de Compra Exenta N°. _____

Numero Registro S.A.G. _____

Cant.	Descripción	Total
42.40	GASOLINA SUPER L.	1,100.00

Código 000000000001116

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	1,100.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
TOTAL	L.	1,100.00

Son: UN MIL CIENTO CON 00/100

Firma del Cliente

====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

ESTACION DE SERVICIO**UNO EL ARRAYAN**

El Arrayan, San Francisco del Valle,

Ocotepeque, Honduras, C.A

RTN 03011979105984

Telefax: 2663-3023

De: Tania Caballero Leiva

Correo: lrventuras@yahoo.com

CAI

ATEHA9-B86D38-0446AF-5AD83H-86E4AF-08

FACTURA

000-002-01- 00125237 24/11/2019

RANGO 06:30 a.m.

000-002-01-00114001 a 000-002-01-00129000

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2020

Cliente:

CCT

R.T.N: 14139018073105

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N°. _____

Orden de Compra Exenta N°. _____

Número Registro S.A.G. _____

Cant.	Descripción	Total
42.40	GASOLINA SUPER L.	1,100.00

Código 000000000001116

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	1,100.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
TOTAL	L.	1,100.00

Son: UN MIL CIEN CON 00/100

Firma del Cliente

====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

D VALERIANO
BUENA VISTA, desvío a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Finto
Tel:2773-0750/ 9990-0569
RTN:03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-016-01-00194021
C.A.I. 851134-17967L-414688-30322E-7339
BC-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-016-01-00162401
Factura Final: 000-016-01-00209600
Fecha límite de emisión: 08-05-2020

Fecha de emisión: 21-11-2019 Hora:15:20
Cajero: Jefe de estación

Cliente: CCT SAN MARCOS
RTN: 14139018013105
No. D/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.401	DIESEL		
Surtidor: 1		21.39 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	800.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Servicentro Miraflores
Bo. Miraflores, Carretera Internacional
Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.
RTN: 04101957000922
Tel. 2663-0482 / 2663-2365
C.A. Cálculo de Impuestos

FACTURA 000-005-01-00346371

24/04/2019 Hora 11:19:35 am.

Cliente: Contado
CCT SAN MARCOS

RTN Cliente: 14139018073103

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Atendido en: BOMBA 1

Descripción

Cantidad	Precio Unitario	Total
DIESEL		
23.234	21.52	500.00

Imp. Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 500.00

Desc. / Rebajas: L. 0.00

Imp. Gravado 15% L. 0.00

Imp. Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

Total: L. 500.00

Total Cancelado: L. 500.00

Saldo: L. 0.00

Cambio: L. 0.00

Recibi Conforme

Son Lempiras:

QUINIENTOS CON 00/100

Numero Inicial: 000-005-01-00320001

Numero Final: 000-005-01-00385000

C.A.I.

014501-3B1762-4B4348-605670-835661-A4

Email: gillmojacob@icmail.com

Fecha Limite de Emision: 03/05/2020

Original

Empleado: DANILLO RIVERA

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Ces Miraflores

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO LA HERRADU
BARRIO LA HERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
MEJIA MEJIA GERARDO ANTONIO
Tel:2663-4299 9566-
RTN:14011984005459
eMail: texacolaherradura@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00150610
C.A.I. 86A2A2-E13998-424885-485A5D-137B
00-98

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00145001
Factura Final: 000-001-01-00180000
Fecha límite de emisión: 24-08-2020

Fecha de emisión: 07-11-2019 Horas:14:33
Cajero: Usuario HE

Cliente: CCT SAN MARCOS
RTN: 14139018073105
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.069	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		25.86 L	700.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR: 700.00 L
Pago 700.00 L
Cambio 0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO LA HERRAD.
BARRIO LA HERRADURA SALIDA A DEPTO LEM
MEJIA MEJIA GERARDO ANTONIO
Tel:2663-4277 9566-
RTN:14011984005459
eMail: texacolaherradura@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00150042
C.A.I. 86A2A2-E13998-424885-485A50-13.
00-98

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00145001
Factura Final: 000-001-01-00180000
Fecha limite de emisión: 24-08-2020

Fecha de emisión: 27-10-2019 Hora:16:33
Cajero: Caja

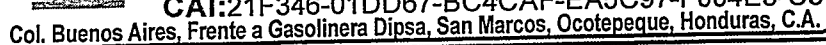
Cliente: CCT SAN MARCOS
RTN: 14139018073105
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.807	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		25.83 L	150.00 .
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		150.00
	Importe Gravado 15%		0.00
	Importe Gravado 18%		0.00
	Importe Exonerado		0.00 .
	Importe Alicuota		0.00
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00
	ISV Alicuota		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		150.00 .
	Pago		150.00 L
	Cambio		0.00

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



creato coarctato

INVERSIONES VALLECILLO No. 2

SENDEROS N° 2

De: Aníbal Ramón Vallecillo Gómez

R.T.N: 07031973005379 Cel: 9671-6918

E-mail: vallecillologomezanibalramon@gmail.com

Barrio San Juan, Frente a Distribuidora Cáceres, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 03 / 09 / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: CCT SAN MARIOS

R.T.N.: 14139018 0731 05

Dirección: SHW.

CAI: E3D650-3561ED-0B4696-EA5E3C-F1D0B9-15 Fecha Límite de Emisión: 07/08/2020

FACTURA 001-001-01-00 008895

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Almendra				540 @

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. V. DEL 001-001-01-00008701 AL 001-001-01-00009900 E. 07/08/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Veintidos

Answer for

Ch

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	469	87
15% I. S. V. L.	70	43
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	540	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/08/2019

ESTACION DE SERVICIOS
VALLE VERDE S. DE R.L.
Santa Cruz, Llano Grande, Sensenti, Ocot.
Tel: 26635164
RTN: 08019016827303
eMail: estacionvalleverde1407@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00039949
C.A.I. 078489-54BC94-6043A9-F78F56-F63B
F8-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00030001
Factura Final: 000-001-01-00055000
Fecha límite de emisión: 13-07-2020

Fecha de emisión: 25-10-2019 Hora: 14:00
Cajero: KELDIN LOPEZ

CLIENTE: CCT SAN MARCOS
RTN: 14139018073105
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.429	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		22.89 L	1200.10 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1200.10 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1200.10 L
Pago			1200.10 L
Cambio			0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 10/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIOS
VALLE VERDE S. DE R.L.
Santa Cruz, Llano Grande, Sensenti, Ocote.
Tel: 26635164
RTN: 08019016827303
eMail: estacionvalleverde1407@gmail.com

FACTURA: 300-001-01-00033236
C.A.I. 078489-593076-6043A9-F79F56-F63B
F8-72

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00030001
Factura Final: 000-001-01-00055000
Fecha límite de emisión: 13-07-2020

Fecha de emisión: 20-08-2019 Horas: 10:28
Cajero: HEYDI LOPEZ

CLIENTE: CCT SAN MARCOS
RTN: 14139018073105
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.235	GAS. SUPER		
Surtidor. 4		25.48 L	1280.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1280.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1280.00 L
	Pago		1280.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil doscientos ochenta Lempiras con
00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

INFORME FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE EL 2019

DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
Saldo del mes de octubre			675.83
Transferencia			32,675.83


PRESIDENTA



INFORME FINANCIERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2019

DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
Saldo del mes de septiembre del 2019			805.83
Emisión de estado de cuenta		20.00	785.83
Emisión de estado de cuenta		20.00	765.83
Emisión de estado de cuenta		20.00	745.83
Emisión de estado de cuenta		20.00	725.83
Cobro manejo de cuenta		50.00	675.83


PRESIDENTA



Comisionado Municipal y Comisión Ciudadana de Transparencia
San Marcos Ocotepeque Telf. 2663-4920
e-mail: cctransparencia_2011@yahoo.es

INFORME FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO EL 2019

DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
Saldo del mes de agosto			855.83
Cobro manejo de cuenta	50		805.83



PRESIDENTA



INFORME FINANCIERO DE EL MES DE JULIO DEL 20019

DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
Saldo del mes de julio 2019			42264.44
Kenia yojana pineda		5000	37624.44
Blanca M. Larrama M		4800	32464.44
Kenia yojana pineda reyes		7850	24614.44
Lucy fatima fuentes		8758.61	15855.83
Lucy fatima fuentes		15000	855

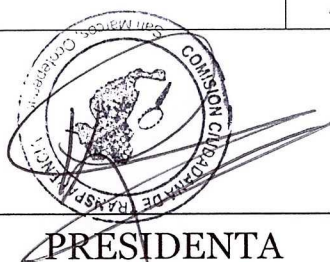


PRESIDENTA



DESGLOSE DE DE CHEKE EMITIDO KENIA YOJANA PINEDA EN
JULIO 2019 POR LA CANTIDAD DE LPS. 7850.00

DETALLE	EGRESOS	SALDO
Facturas de gastos de movilización y alimentación por procesos de auditoria social junio y julio	2500	
Completacion de pago para la técnico ya que se le restaban	2517.22	
Pago por asistencia a reuniones ordinarias a la CCT. Saul Melgar	1000.00	
Tania Garcia	900.00	
Adan Aguilar	900.00	
Una mecha de trapiador para limpieza	32.78	
TOTAL	7850.00	7850.00



PRESIDENTA

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO LA HERRADURA
BARRIO LA HERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
NEJIA ME. SA GERARDO ANTONIO
Tel:2463-4297 9566
RTN:1401936035456
eMail: texacolaherradura@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00139143
C.A.I. 480F:4-839746-904308-585E60-F802
44-87

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00115001
Factura Final: 000-001-01-00145000
Fecha Limite de emisión: 24-08-2019

Fecha de emisión: 15-06-2019 Hora:16:06
Cajero: Caja

Cliente: CCT SANHARCOS
RTN: 14137018073105
No. D/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

11.407	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.30 L	300.00

Descuento	0.00
SubTotal Exento	300.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 10%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 10%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Preservar Lempiras con 00/100

La factura es beneficiaria de todos:
EXITALA

PRIMA

EMPALME DE SERVICIOS TEXACO LA HERPALL
BARRIO A HERIADURA SAJON A DEPTO LEM
MEJIA MEJIA GERARDO ANTONIO
Tel:2663-4299 9560-
RTN:14011726005457
email: taxacolahe: adura@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00146130
C.A.I. 480574-837, 86-904388-585E60-F802
44-5"

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial 000-001-01-00115001
Factura Final: 000-001-01-00145000
Fecha límite de emisión: 24-08-2019

Fecha de emisión: 27-06-2019 Hora:18:29
Cajero: Cija

Cliente: CCT SAN MARCOS
RTN: 14139018073105
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.455	GAS, SUPER		
Surtidor: 4		25.70 L	500.00 L

Descuento	0.00 L
Subtotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alícuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alícuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Pesos con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO LA HERRADU
BARRIO LA HERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
MEJIA MEJIA GERARDO ANTONIO
Tel:2663-4299 9566-
RTN:14011986005459
eMail: texacolaherradura@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00139642
C.A.I. 4B0FF4-839FB6-9C4388-5B5E60-F802
44-B7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00115001
Factura Final: 000-001-01-00145000
Fecha límite de emisión: 24-08-2019

Fecha de emisión: 21-06-2019 Hora:15:29
Cajero: Caja

Cliente: CCT SAN MARCOS
RTN: 14139018073105
No. D/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.680	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		26.04 L	200.00 L
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Importe Alicuota		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	ISV Alicuota		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

LA ALIGA DE SERVICIOS
VALLE VERDE S. DE R.L.
Santa Cruz, Llano Grande, Senserti, Ocot.
Tel: 26635164
RTN: 68019016827303
eMail: estacionvalleverde1407@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00025750
C.A.T. 011DEA-A. 1051-F246B9-3D7887-F7DB
9A-E3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00010001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha límite de emisión: 04-04-2020

Fecha de emisión: 11-07-2019 Hora: 11:21
Cajero: HEYDI LOPEZ

CLIENTE: CCT SAN MARCOS
RTN: 14139018073105
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.880	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		25.51 L	150.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		150.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		150.00 L
	Pago		150.00 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO LA HERRADURA
BARRIO LA HERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
HEJIA HEJIA GERARDO ANTONIO
Tel:2663-4299 9566-
RTN:14011986005459
eMail: texacolaherradura@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00142715
C.A.I. 480FF4-839FB6-9C4388-5B5E60-F802
44-B7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00115001
Factura Final: 000-001-01-00145000
Fecha límite de emisión: 24-08-2019

Fecha de emisión: 30-07-2019 Hora:11:01
Cajero: Caja

Cliente: CCT SAN MARCOS
RTN: 14139018073105
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.456	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.52 L	150.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	150.00 L
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempires con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

EMPRESA - SERVICIOS TEXACO SA DE CV
CALLE 1234 CERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
CALLE 1234 CERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
CALLE 1234 CERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
CALLE 1234 CERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
CALLE 1234 CERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
CALLE 1234 CERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP

FACTURA: 000-001-01-00141816
CALLE 1234 CERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
CALLE 1234 CERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP

LANGEL AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00115501
Factura Final: 000-001-01-00145000
Fecha límite de emisión: 24-08-2019

Fecha de emisión: 18-07-2019 Hora: 10:44
Cajero: Caja

Cliente: CCT SAN MARCOS
RTN: 14134018073105
No. O/Compr. Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.680	GAS. SUPER		
Cantidad: 3		26.04 L	200.00 L

Percentaje	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 10%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 10%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Descuento: 0.00 L con 00/100

El Total de beneficio de todos:
EXITALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO LA HERRADURA
CARRIO LA HERRADURA SALIDA A DEPTO LEON
EXIJA MEJIA GERARDO, ANTONIO
Tel: 2663-4299 9566-
RTN: 14011936005459
eMail: texacolaherradura@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00141611
C.A.I. 48DFF4-839FB6 7C4388-5B5E60-F802
44-B7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00115001
Factura Final: 000-001-01-00145000
Fecha límite de emisión: 24-08-2019

Fecha de emisión: 16-07-2019 Hora: 13:16
Cajero: Caja

Cliente: CCT SAN MARCOS
RTN: 14139018073105
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.201	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		26.04 L	500.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS

VENTA DE COMBUSTIBLES Y ACEITES

De: Javier Arturo Villeda Oliva

R. T. N. 14131962000695 Telefax: 2663-4148
Bo. San Juan-Calle Principal, San Marcos, Ocot. Hond. C. A.
E-mail: estaciondeserviciosanmarcos@gmail.com

DÍA MES AÑO

03 07 19

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 114661

CAI 2C58CC-915394-45468A-6E09DC-2B67F7-04

FECHA LIMITE DE EMISION 15/12/2019

Cliente: C C + 2 San Marcos

R. T. N. 1413 - 9018 - 073105

Dirección: S. M. O

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER	25.31	1.00	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	LUBRICANTES			
	AGUA			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122

S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576

CRFIN° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

Total Exenta L

Total Exonerado L

Total Gravada L

Desc. / Rebaja L

Sub-Total L

15% I. S.V. L

18% I. S.V. L

GRAN TOTAL L

Son Lps

Cien

exactos

100T. Orig. Cliente 1a.-Cop. Emisor 2a.-Cop. Archivo 03/19 N° 000-001-01-00110001 /AL 000-001-01-00115000

INVERSIONES BUENOS AIRES, S. de R.L. de C.V.



ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO INTERNACIONAL

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

R.T.N.: 14019018048690

Cel.: 9676-2346

Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com

Los Amates, Carretera Internacional, en desvío hacia San Marcos, La Labor, Ocotepeque.

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 013827

DÍA MES AÑO

6 7 19

CAI: 5B3C18-9B31CC-2A4E8F-705578-11E674-6D

Cliente: CET San Marcos

Dirección: _____

R.T.N.: 14139018073105

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super		300	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	Otros			

Gracias por Preferirnos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Fecha límite de emisión 04-06-2020

Fecha de recepción 04-06-2019

100% Rango Autorizado:

000-001-01-00012501 al 000-001-01-00017500

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Registro De SAG:

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.

SUB-TOTAL

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

SCA:

TRECOCITOS 1.000.000,00

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2 COPIA - ARCHIVO

Compañía Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572653 Certificación No. 9231-44-10500-125 Carr. Internacional, Bo. El Cerrito, Local #1, Quetzaltenango, Copán. Teléfono: 2651-0882 • Impreso el 04-06-2019

ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS

VENTA DE COMBUSTIBLES Y ACEITES

De: Javier Arturo Villeda Oliva

R. T. N. 14131962000695 Telefax: 2663-4148
Bo. San Juan-Calle Principal, San Marcos, Ocot. Hond. C. A.
E-mail: estaciondeserviciosanmarcos@gmail.com

DIA MES AÑO
29 07 19

FACTURA : CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00 116383

CAI 98493-7382CB-5C43AF-963AA6-B8E15D-89

FECHA LIMITE DE EMISION 17/06/2020

Cliente:

R. T. N. *Cons. Suro*

Dirección: *Suro*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER	26.28	100	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	LUBRICANTES			
	AGUA			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

"Gracias por preferirnos"

IMP. LA UNION R. T. N. 04011956007122
S. R. C. TEL. 2662-0464 Cel. 9952-3576
CRF/N° 9231-14-10500-120

Orden de compra Exenta N°

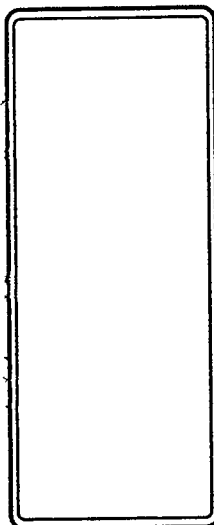
Const. Reg. Exoneración N°

N° de Registro SAG

Total Exenta	L	
Total Exonerado	L	
Total Gravada	L	
Desc. / Rebaja	L	
Sub-Total	L	
15% I. S.V.	L	
18% I. S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	100

Son Lps

100T. Orig. Cliente 1a. Cop.: Emisor 2a. Cop. Archivo 06/ 19 N° 000-001-01-00115001 AL 000-001-01-00120000



© 2004 Distribuidor Exclusivo
TIP de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
11	07	2019

Por L. 32.78

Recibí de: Kenia Pineda.

La Cantidad de: Treinta y dos con setenta y ocho LPS

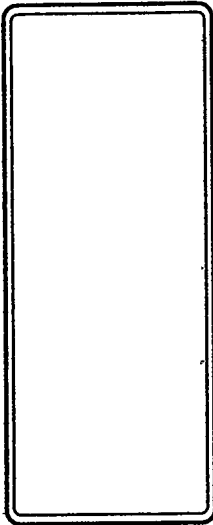
Por Cuenta de: Una Mecha de un Trapido
para uso de limpieza Oficina

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

K. Pineda
FIRMA



© 2008 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DÍA	MES	AÑO
11	07	2019

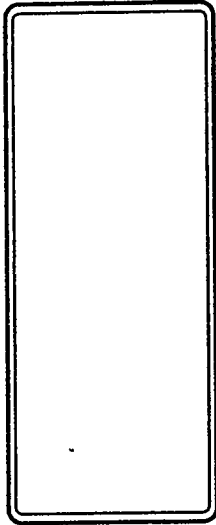
Por L.

900.00

Recibí de: Tania Garcia
La Cantidad de: Novecientos Lps Exactos. Lempiras
Por Cuenta de: Asistencia a Reuniones
Ordinarias CCT San Marcos.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Tania Garcia
FIRMA



© 2003 MSN Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DÍA	MES	AÑO
11	07	2019

Por L.

1000.00

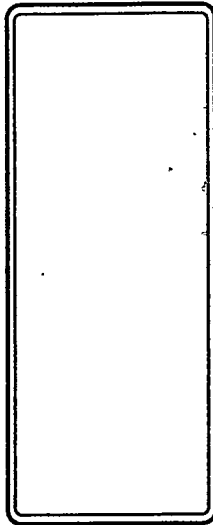
Recibí de: Saul Melgar

La Cantidad de: mil lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Pago asistencia a reuniones
Ordinarias CCT San Marcos

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Saul Melgar
FIRMA



© 2013 ONE Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DÍA	MES	AÑO
15	07	2014

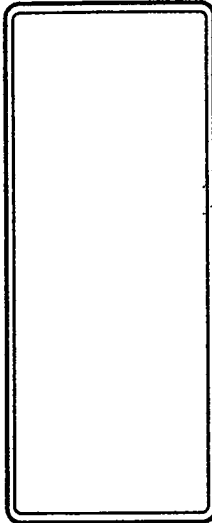
Por L.

157000.00

Recibí de: Lucy Fatima Fuentes
La Cantidad de: Quince mil exactos. Lempiras
Por Cuenta de: Adelanto de pago por funciones
laborale CCT San Marcos.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Lucy Fatima Fuentes.
FIRMA



© 2008 ONE Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	07	2019

Por L.

GT-5806

Recibí de: Lucy Fatima Fuentes Soriano

La Cantidad de: Ocho mil setecientos sesenta y ocho Lempiras

Por Cuenta de: Trabajo Tecnica CCF
San Marcos

Sal. Ant. 11

Abono 11

Saldo 11

Lucy Fatima Fuentes
FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	07	2019

Por L.

2517.22

Recibí de: Lucy Fatima Fuentes

La Cantidad de: Dos mil quinientos diecisiete y dos centavos Lempiras

Por Cuenta de: Ajuste al pago de 3 meses

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Lucy Fatima Fuentes

FIRMA