



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA ETA-IOTA NOVIEMBRE 2020



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
	Elena Quiroz Ventura	Compra de productos de la canasta basica para abastecer albergues y donar alimentos a las familias de las zonas afectadas por el paso de los huracanes ETA-IOTA	L. 42,934.00	Todo El Municipio
	Marlen Josefa Lopez Contreras	compra de implementos por emergencia de los huracanes ETA-IOTA. Se le aplica la retencion del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 3,806.50	Todo El Municipio
	Estacion de Servicio El Campeon S DE RL DE CV	compra de combustible que sirvio para movilizacion a zonas afectadas por los huracanes ETA-IOTA. Se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 36,314.50	Todo El Municipio

L. 83,055.00

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica

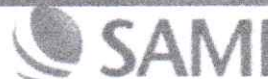




Honduras, C.A.

Compras noviembre

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: ROSA QUIROZ

Orden de Pago No.: 23209

L: 42,934.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6216

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 6300

Pague a: ELENA QUIROZ VENTURA

Id/RTN: 05071963002357

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de alimentos para donación a familias en Zonas afectadas por huracanes ETA E IOTA. Se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 007 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,934.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	167.61
Total de retenciones:		167.61

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,934.00
- RETENCIONES	167.61
TOTAL	42,766.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (SA)



Recibido por:

Identidad No.:

Elena Quiroz Ventura
*0507196300235

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUeplAttZlQccy54pbK
0pouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006300

23 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

ELENA QUIROZ VENTURA

L 42,766.39

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente, S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1160300986600006300

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de alimentos para donación a familias en Zonas afectadas por huracanes ETA E IOTA. Se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	42,766.39	
CHEQUE N.º 00006300		HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>
			FECHA	RECIBIDO POR <i>[Firma]</i>



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 42,934.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Emergencia Huracan ETA, IOTA

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Elena Quiroz Ventura

Por un valor de: _____
Cuarenta y dos mil novecientos treinta y cuatro lempiras exactos

Identidad: Identidad: 0507-1963-00235 No. Telefono 9977-7294

Por concepto de Pago de facturas por compra de alimentacos para donacion a familias
en zonas afectadas por los huracanes ETA, IOTA
Presenta pago a cuentas

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>

Fecha 23/12/2020



Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal



CANTIDAD		DESCRIPCION	NUMERO DE REQUISICION
		ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	02376
		EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	
		MUEBLES VARIOS DE OFICINA	
		ELECTRODOMÉSTICOS	
		EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	
		EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	
		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	
		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	
		SERVICIO	
		OTROS	

FECHA DE SOLICITUD: 23/12/2020

CUENTA PRESUPUESTO: Emergencia huracan ETA, IOTA **FECHA DE REQUERIDA:** 23/12/2020

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 42,934.00	L. 42,934.00	compra de alimentos y productos de la canasta basica para donacion a familias en zonas afectadas por los huracanes ETA, IOTA
			Presenta pago a cuentas
Sub-total		L. 42,766.39	
I.V.S		L. 167.61	
COSTO TOTAL:		L. 42,934.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por compra de productos de la canasta basica por emergencia de huracan ETA, IOTA

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL



PULPERIA ELENITA

Prop. Elena Quiroz Ventura
Bo. General Madrid Calle Principal,
San Antonio de Cortes, Cortes
RTN 05071963002357

Tel. 2660-5222 / 9977-7294 E-mail. juvencio0510@gmail.com

C.A.I.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 06 Noviembre del 201 20

Señor: Municipalidad de San Antonio de Cortes

R.T.N.: 05071963002357

O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
8	Pardo Azucar	1530 00	
2	Q de Harina	1000 00	
5	Pardos de Nativa	800 00	

FACTURA
000-001-01-00
008513

Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

000-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3330 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,330 00

Son Lps: Tres mil trescientos treinta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SER-IMPRES: Tel. 2625-0943 - 9688-6365 9711-4753 E-mail: serimpres@gmail.com RTN.1821975007293 CERTIFICADO No.231-19-10500-100



PULPERIA ELENITA

Prop. Elena Quiroz Ventura
Bo. General Madrid Calle Principal,
San Antonio de Cortes, Cortes

RTN 05071963002357

Tel. 2660-5222 / 9977-7294 E-mail. juvencio0510@gmail.com

C.A.I.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 06 Noviembre del 20120

Señor: Municipio de San Antonio de Cortes

R.T.N.: 05071963002357

O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
5	F ATucar	1050 00	
5	F Maseca	800 00	
5	Q Sal	425 00	
5	Q Harina	1000 00	
2	Cajas Manteca	1500 00	
2	Pardos papel	440 00	
22	pag Agua	220 00	
4	pag Candelas	40 00	
2	pag Fosforos	16 00	
10	bolsa pan	70 00	

FACTURA
000-001-01-00

008512

Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	5561 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5561 00

Son Lps: Cinco mil quinientos sesenta y uno
LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SER-IMPRES- Tel. 2624-0943- 9668-5365 9711-4713 E-mail: satimpres@gmail.com RTN 1621197001293 CERTIFICADO No. 9231-18-10500-100

PULPERIA ELENITA

Prop. Elena Quiroz Ventura

Bo. General Madrid Calle Principal,

San Antonio de Cortes, Cortes

RTN 05071963002357

Tel. 2660-5222 / 9977-7294 E-mail. juvencio0510@gmail.com

C.A.I.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 06 Noviembre del 20120

Señor: Municipalidad de San Antonio de Cortes

R.T.N.: 050719830002857

O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____

Const. Registro Exonerados

[illegible]

Son Lps: Trecientos Setenta y dos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



PULPERIA ELENITA

Prop. Elena Quiroz Ventura
Bo. General Madrid Calle Principal,
San Antonio de Cortes, Cortes

RTN 05071963002357

Tel. 2660-5222 / 9977-7294 E-mail. juvencio0510@gmail.com

C.A.I.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 6 Noviembre del 20120

Señor: Municipalidad de San Antonio de Cortes

R.T.N.: _____

O.C. Exenta: _____ # Reg. de SAG: _____

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
54	Pardos Maseca	8640 00	
180	Kilos de manteca	5220 00	
3	Pardos de cafe	6660 00	
54	Pardos azucar	11,340 00	
180	Bolsitas Cubitos	900 00	

FACTURA
000-001-01-00

008505

Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado:

000-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	32760 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32760 00

Son Lps: Tenta y dos mil setecientos Se setenta

L.A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE - Tel. 2025-0943- 9688-4355 9711-4753 E-mail: juvencio0510@gmail.com RTN 16271976007293 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100



Bo. General Madrid Calle Principal,
San Antonio de Cortes, Cortes

RTN 05071963002357

Tel. 2660-5222 / 9977-7294 E-mail. juvencio0510@gmail.com

C.A.I.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

del 201 *20*

Señor: Municipalidad de San Antonio de Cortes

R.T.N.: 050719830002357

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados

SERIMPRE • Tel. 2625-0943 • 9508-6365 9711 4763 • E-mail.: serimprenh@gmail.com RTN.16211976001293 • CERTIFICADQ No.9231-19-10600-100
 1 5 3 7 3 8

Son Lps: Novecientos Once

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23341

L.: 12,316.50 8,806.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6322

Fecha de Emisión: 2/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLEN JOSEFA LOPEZ CONTRERAS

Id/RTN: 05071977004395

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020. pago de factura por compra de uniformes de futbol en apoyo a club deportivo y pago de facturas por implementos comprados por emergencia de los huracanes ETA E IOTA. Se le aplica la retencion del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,510.00
12 02 000 006 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,806.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	123.17
203	RETENCIONES DE ISV	1,606.50
Total de retenciones:		1,729.67

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,316.50
- RETENCIONES	1,729.67
TOTAL	10,586.83

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
	

Recibido por:

Identidad No.:

Marlen Josefa Lopez Contreras
0507 1977-00459

0s+js/j9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWiJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHuz3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

FIRMA:

NOMBRE:

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

CONTADOR MUNICIPAL



ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	(	)
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	(	)
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	(	)
ELECTRODOMÉSTICOS	(	)
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	(	)
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	(	)
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	(	)
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	(	)
SERVICIO	(	)
OTROS	(	x)

NUMERO DE REQUISICION
02466

FECHA DE SOLICITUD: 25/02/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Apoyo al deporte, Emergencia Huracanes ETA-IOTA

FECHA DE REQUERIDA: 25/02/2021

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por facturas en apoyo al deporte y Emergencia ETA-IOTA

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)





CONFECCIONES MARLENE

Prop: Marlen Josefa López Contreras
Bo. Sotero Barahona Frente al Campo de Fútbol
San Antonio de Cortes, Cortes
E-mail: marlenlopez87@hotmail.com
Tel. (504) 9973-2893
RTN. 05071977004395



C.A.I.A7A0CF-8196E1-EF40AE-1F644A-113BF0-5F

Fecha: 2 / 3 / 21

CLIENTE: Municipalidad SAC

RTN: _____

DIRECCIÓN: San Antonio de Cortes

O.C. Exonerada: _____

Reg. de SAG: _____

Const. Registro Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
4	Capotes	400	1,600
4	batas	300	1,200
3	montalones solos	170	510
	<u>u.h.</u>		

Son tres mil ochocientos seis 500 Lps.

FACTURA 000-001-01-00

Fecha de Recepción 13/06/2020

Fecha Límite de Emisión 13/03/2021

Original, Cliente. Copia, Obligado tributario emisor

Rango Autorizado

000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

000430

TOTAL	3,310
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	496.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,806.50

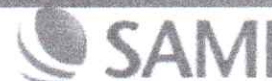
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER.MARLENE - Tel. 2625-0043 - 9588-4355 9711-6753 - eemmp@marlene.com - RTN. 05071977004395 - CERTIFICADO N.º 3231-19-10500-100



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2021
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23349

L.: 36,314.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6329

Fecha de Emisión: 17/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de cuentas por pagar año 2020 combustible que sirvieron para movilizar a zonas afectadas por los huracanes emergencia ETA E IOTA, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,314.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	363.15
Total de retenciones:		363.15

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,314.50
- RETENCIONES	363.15
TOTAL	35,951.35

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Cesar Ramon Lopez
0501 1996 12588

0s+jsj9JmcoFXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3JQCvsl7rg2sTko4aF MA==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006422

18 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

L 35.951.35

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

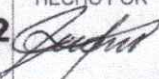
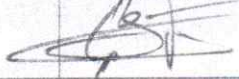
Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006422

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de cuentas por pagar año 2020 combustible que sirvieron para movilizar a zonas afectadas por los huracanes emergencia ETA E IOTA, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	35.951.35	
CHEQUE N.º 00006422	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA RECIBIDO POR 

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Carles Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
67	Litros Super	21.48	1,350 -
	Litros		
	Litros		

CA 60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 Nº 012651 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Desc./Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L. 1,350
--	--

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Carles Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
63	Litros Super	21.48	1,341
	Litros		
	Litros		

CA 60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 Nº 012649 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Desc./Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L. 1,341
--	--

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Carreteras Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
63	Litros Super	2142	1,350
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 Nº 012652 Contado ☐ Crédito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Total a Pagar L. 1,350 -	Importe Exonerado L. Desc. / Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.
---	--

Impresa, Tel.: 2654-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Carreteras Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
182.92	Litros Diesel	1682	3,086 75
140.17	Litros Super	2141	3,086 75
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 Nº 012657 Contado ☐ Crédito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Total a Pagar L. 6,173 50	Importe Exonerado L. Desc. / Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.
--	--

Impresa, Tel.: 2654-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024

E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Corkes Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
62.5	Litros Super	21.26	1,435 -
	Litros		
	Litros		

DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 Nº 012647 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Desc. / Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L. 1,435 -
---	--

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras:
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024

E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Corkes Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
60.00	Litros Diesel	16.21	973
	Litros		
	Litros		

DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 Nº 012639 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Desc. / Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L. 973 -
---	--

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: novecientos setenta y tres colones
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Cortes

Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
62.5	Litros Super	23.27	1,435 -
	Litros		
	Litros		

60FD-2BF8A7-174D8B-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 Nº 012646 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Desc. / Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L. 1,435 -
---	--

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Cortes

Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
301.98	Litros Super	18.3	5,435 -
	Litros		
	Litros		

60FD-2BF8A7-174D8B-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 Nº 012638 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Desc. / Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L. 5,435 -
---	--

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: Cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Cortes. Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
236	Litros Super	20.48	4833
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022	Importe Exonerado L.	
FACTURA	Desc. / Reb. Otorgadas L.	
000-001-01-00	Importe Exento L.	
Nº 012645	Importe Gravado 15% L.	
☐ Contado ☐ Credito	Importe Gravado 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	4833

Impresión, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Cortes. Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
62	Litros Super		1282
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022	Importe Exonerado L.	
FACTURA	Desc. / Reb. Otorgadas L.	
000-001-01-00	Importe Exento L.	
Nº 012640	Importe Gravado 15% L.	
☐ Contado ☐ Credito	Importe Gravado 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	1282

Impresión, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: vn m / precios cuarenta y dos pesos

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Corkes Orden de Compra:

R.T.N. DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Orden de Compra Exenta: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
208	Litros Diesel	16.87	3508
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174D8B-EA2A91-9C8181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022	Importe Exonerado L.	
FACTURA 000-001-01-00 Nº 012644	Desc. / Reb. Otorgadas L.	
Contado ☐ Credito ☐	Importe Exento L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	3508

Impresión, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Corkes Orden de Compra:

R.T.N. DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Orden de Compra Exenta: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
208	Litros Diesel	16.05	3378
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174D8B-EA2A91-9C8181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022	Importe Exonerado L.	
FACTURA 000-001-01-00 Nº 012643	Desc. / Reb. Otorgadas L.	
Contado ☐ Credito ☐	Importe Exento L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	3378

Impresión, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 10 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Cortes Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
67.5	Litros Super	21.28	1436 -
	Litros		
	Litros		

C 0FD-2BF8A7-174D8B-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 Nº 012641 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Desc./Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L. 1436 -
--	---

Impresa, Tel.: 2654-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: m. l. cuatrocientos treinta y seis pesos
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 16 de 3 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: Cortes Orden de Compra:

R.T.N. No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
56	Litros P.CSC	16.24	932
	Litros		
	Litros		

C 0FD-2BF8A7-174D8B-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 Nº 012642 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Desc./Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L. 932
--	--

Impresa, Tel.: 2654-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras:
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma