

## REPORTE DE COMPRAS ENERO



Código: 0811

Municipalidad: Municipalidad de Marale Departamento: Fco. Morazan

| Fecha      | Tpo Mov | # Doc. | Nombre Beneficiario                                                  | Valor    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/01/2021 | CK      |        | FREDY EDGARDO CRUZ GARCIA                                            | 2,000.00 | Pago por servicios de transporte para realizar un viaje al municipio de Talanga con personal de salud, hacer tramites del Centro de Salud, Marale Centro. Viaje solicitado por la Licenciada.                                                                                                                                                                                                               |
| 04/01/2021 | CK      |        | FERRETERIA MONTES                                                    | 50.00    | Pago por la compra de una felpa de rodo, para pintar la oficina del Director de Justicia Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 06/01/2021 | CK      |        | INVERSIONES "PADILLA",<br>ESTACION Y LUBRICENTRO<br>ABRAHAM ETC.     | 3,000.00 | Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad, 1 viajar a Tegucigalpa al Materno Infantil con la niña Emeli Montes, 2 viaje a Tegucigalpa al Hospital Escuela de emergencia con el Joven Alexi Fernando Sevilla, 3 trasladarse a vallecito y al cacaoa dejar dos ataudes kilometraje 82, 4 Viajar a Tegucigalpa de emergencia con la Sra. Ana Rosales al Hospital San Felipe KM, 268. |
| 08/01/2021 | CK      |        | ESTACION Y LUBRICENTRO<br>ABRAHAM, INVERSIONES<br>"PADILLA"          | 1,200.00 | Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad, 1 viajar a Tegucigalpa a dejar una niña al Hospital Escuela por motivos de Quebradura en el brazo, 2 Trasladar una joven de Marale a la Comunidad de Nuevos Planes que acababa de dar a luz.                                                                                                                                           |
| 12/01/2021 | CK      |        | INVERSIONES "PADILLA",<br>GASOLINERA Y SERVI-CENTRO<br>SEBASTIAN ETC | 1,500.00 | Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad, para trasladar un difunto de San Pedro Sula a la Aldea de El Carrizal Marale F,M.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12/01/2021 | CK      |        | NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINE                                        | 96.00    | Pago por la compra de 1 paquete de bolsas de basura, 1 detergente xedex, 1 paste para lavar trastes, mismos que seran de uso para esta Municipalidad. Solicitado por la Aseadora de esta Municipalidad.                                                                                                                                                                                                     |

|            |    |          |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2021 | CK |          | INVERSIONES "PADILLA", LUIS ANTONIO DAMAS               | 665.00   | Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad a dejar un ataud a la Comunidad de la Vega a personas de escasos recursos, y compra de un fardito de papel scott, 2 paquetes de vasos termicos, y un fardo de papel cariñoso para uso de las oficinas de esta Municipalidad.                                                                                       |
| 22/01/2021 | CK |          | INVERSIONES "PADILLA" COMERCIAL ROMAR, INVERSIONES EBA. | 2,900.00 | Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad 1 Viaje para La Aldea de El Puerto a entregar Aluzinc 2 a Tegucigalpa a una Reunion con el Señor Alcalde KM-270. 3 Viaje a Tegucigalpa a traer al carro al Taller KM-266 4 Viaje para Tegucigalpa a las oficinas del Registro y a Medicina Forense KM-268. 5 Viaje a Guaimaca a Tramites en el Banco de Occidente. |
| 22/01/2021 | CK |          | EFRAIN ARTURO PADILLA                                   | 507.00   | Pago por compra de Merienda para el Adulto Mayor y compra de un Adaptador y Pastes para lavar trastes en el Mismo Centro "OASIS DE AMOR" que realizaron Pruebas de COVID-19                                                                                                                                                                                                            |
| 25/01/2021 | CK |          | RODOLFO LOPEZ                                           | 2,000.00 | Pago por Ayuda Social, al Señor Rodolfo Lopez, fondos que seran utiles para trasladarse de la Comunidad de El Puerto hacia el Hospital Escuela, por una yaga en uno de sus pies y no tiene los recursos necesarios para trasladarse, Ayuda Social autorizada por el Alcalde Municipal.                                                                                                 |
| 26/01/2021 | CK |          | ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM"                        | 1,000.00 | Pago por compra de combustible para un viaje de El Alcalde al Banco Occidente a realizar un cambio entre cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26/01/2021 | CK | 79008220 | SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO                           | 5,000.00 | Pago por compra de Materiales para el seguimiento de la Ampliacion del CESAMO de Marale Centro, Compra de combustible para ir a la instalacion de un transformador en la Comunidad de la Rueda del cheque 79008220 se hizo por un valor de Lps, 5,000.00 Gastando un total de Lps 4,118.00 Quedando un resto de Lps. 882.00 en caja de tesoreria.                                      |
| 26/01/2021 | CK | 79008221 | FREDY EDGARDO CRUZ GARCIA                               | 3,000.00 | Pago por compra de Combustible al Joven Fredy Edgardo Cruz Garcia, para trasladar un grupo de jovenes al Municipio de San Jose del Potrero a una jugada. Pago autorizado por el Alcalde Municipal.                                                                                                                                                                                     |
| 27/01/2021 | CK |          | INVERSIONES COSETY                                      | 168.00   | Pago por compra de 7 botellones con agua a Lps.24.00 cada uno. Para uso de esta municipalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|            |    |  |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----|--|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2021 | CK |  | EFRAIN ARTURO PADILLA                                   | 600.00   | Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para trasladar a un enfermo de la Comunidad de Volcancitos, 2 Compra de combustible para la Jefe de UTM para ir a revision de las Calles de la Comunidad de La Montaña (Los Planes, Las Lagunas, La Union etc)                                        |
| 29/01/2021 | CK |  | COMERCIAL ROMAR, OPERADORA DE GASOLINERAS HONDURAS ETC. | 4,270.01 | Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad y compra de alimentacion para las personas que asistieron a una reunion en la Ciudad de Tegucigalpa.                                                                                                                                                  |
| 29/01/2021 | CK |  | ESTACION DE SERVICIOS LUBRISAS, INVERSIONES "PADILLA"   | 2,200.00 | Pago por compra de combustible para los siguientes viajes: 1 A Siria a traer materiales del agua codos y valbulas 2 A dejar comida a Marale Centro y a la evacuacion de personas. 3 A entregar comida a la comunidad de Laguna Seca. 4 Viaje a la comunidad de Volcancitos la Jefe de la UTM a supervision de las calles. |

30,156.01

*Martha Carolina Serrano*





Municipalidad de Marale,  
Departamento de Francisco Morazán  
Teléfono: 2768-2003, telefax 2768-2007  
Correo: [municipalidadmaralr@yahoo.com](mailto:municipalidadmaralr@yahoo.com)

Recibí de la Tesorería Municipal de Marale, Fco, Morazán

La cantidad de Lps: 2,000.00

Por Concepto de: pago por servicios de transporte para  
realizar un viaje al municipio de Talanga F.M  
con personal de salud.

Marale, Francisco Morazán, 04 de Enero del 20 20

FREDY EDGARDO CRUZ  
Firma del Interesado

0811-1989-00087  
No. de Identidad



**FACTURA No.**

4 de 01 del 2021

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Marale

Contado  Crédito  Condiciones

| Cant. | Descripción     | Precio Unit. | Total |
|-------|-----------------|--------------|-------|
| 1     | Felpa de Rodo   |              | 50    |
| #     | 0811-1994-00229 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       |                 |              |       |
|       | TOTAL           |              | 50    |

Ferreira Montes  
FIRMA





**Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal**  
**Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147**  
**Email: daniloardon@yahoo.com**  
**CAI: 99C4E2-D5A47D-F2428F-992203-EB5C1A-10**

[illegible]

Firma

|          |     |  |
|----------|-----|--|
| TOTAL L. | 300 |  |
|----------|-----|--|

SON:  
Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400  
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/03/2021  
RANGO: DEL N° 000-001-01-00022651 AL N° 000-001-01-00025150  
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Importe Exonerado    | L.     |
| Importe Exento       | L.     |
| Importe Gravado 15%  | L.     |
| Importe Gravado 18%  | L.     |
| I.S.V. 15%           | L.     |
| I.S.V. 18%           | L.     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 900 |







No. \_\_\_\_\_

|                                              |     |     |      |
|----------------------------------------------|-----|-----|------|
| NOMBRE: Municipalidad                        | DÍA | MES | AÑO  |
| DIRECCIÓN: Margale. 8 <sup>o</sup> El Centro | 12  | 01  | 2021 |

[illegible]

~~Praveen~~

0811198500171

No. \_\_\_\_\_

|                            |     |     |      |
|----------------------------|-----|-----|------|
| NOMBRE: Alcaldía Municipal | DIA | MES | AÑO  |
| DIRECCIÓN:                 | 15  | 01  | 2021 |

[illegible]



**Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal**  
Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147  
Email.: [danilloardon@yahoo.com](mailto:danilloardon@yahoo.com)  
CAI: 99C4E2-D5A47D-F2428F-992203-EB5C1A-10

Direccion: \_\_\_\_\_  
 CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL  
 1 DIFERENCIAL 500  
 2 500  
 3 500  
 4 500  
 5 500  
 6 500  
 7 500  
 8 500  
 9 500  
 10 500  
 11 500  
 12 500  
 13 500  
 14 500  
 15 500  
 16 500  
 17 500  
 18 500  
 19 500  
 20 500  
 21 500  
 22 500  
 23 500  
 24 500  
 25 500  
 26 500  
 27 500  
 28 500  
 29 500  
 30 500  
 31 500  
 32 500  
 33 500  
 34 500  
 35 500  
 36 500  
 37 500  
 38 500  
 39 500  
 40 500  
 41 500  
 42 500  
 43 500  
 44 500  
 45 500  
 46 500  
 47 500  
 48 500  
 49 500  
 50 500  
 51 500  
 52 500  
 53 500  
 54 500  
 55 500  
 56 500  
 57 500  
 58 500  
 59 500  
 60 500  
 61 500  
 62 500  
 63 500  
 64 500  
 65 500  
 66 500  
 67 500  
 68 500  
 69 500  
 70 500  
 71 500  
 72 500  
 73 500  
 74 500  
 75 500  
 76 500  
 77 500  
 78 500  
 79 500  
 80 500  
 81 500  
 82 500  
 83 500  
 84 500  
 85 500  
 86 500  
 87 500  
 88 500  
 89 500  
 90 500  
 91 500  
 92 500  
 93 500  
 94 500  
 95 500  
 96 500  
 97 500  
 98 500  
 99 500  
 100 500  
 101 500  
 102 500  
 103 500  
 104 500  
 105 500  
 106 500  
 107 500  
 108 500  
 109 500  
 110 500  
 111 500  
 112 500  
 113 500  
 114 500  
 115 500  
 116 500  
 117 500  
 118 500  
 119 500  
 120 500  
 121 500  
 122 500  
 123 500  
 124 500  
 125 500  
 126 500  
 127 500  
 128 500  
 129 500  
 130 500  
 131 500  
 132 500  
 133 500  
 134 500  
 135 500  
 136 500  
 137 500  
 138 500  
 139 500  
 140 500  
 141 500  
 142 500  
 143 500  
 144 500  
 145 500  
 146 500  
 147 500  
 148 500  
 149 500  
 150 500  
 151 500  
 152 500  
 153 500  
 154 500  
 155 500  
 156 500  
 157 500  
 158 500  
 159 500  
 160 500  
 161 500  
 162 500  
 163 500  
 164 500  
 165 500  
 166 500  
 167 500  
 168 500  
 169 500  
 170 500  
 171 500  
 172 500  
 173 500  
 174 500  
 175 500  
 176 500  
 177 500  
 178 500  
 179 500  
 180 500  
 181 500  
 182 500  
 183 500  
 184 500  
 185 500  
 186 500  
 187 500  
 188 500  
 189 500  
 190 500  
 191 500  
 192 500  
 193 500  
 194 500  
 195 500  
 196 500  
 197 500  
 198 500  
 199 500  
 200 500  
 201 500  
 202 500  
 203 500  
 204 500  
 205 500  
 206 500  
 207 500  
 208 500  
 209 500  
 210 500  
 211 500  
 212 500  
 213 500  
 214 500  
 215 500  
 216 500  
 217 500  
 218 500  
 219 500  
 220 500  
 221 500  
 222 500  
 223 500  
 224 500  
 225 500  
 226 500  
 227 500  
 228 500  
 229 500  
 230 500  
 231 500  
 232 500  
 233 500  
 234 500  
 235 500  
 236 500  
 237 500  
 238 500  
 239 500  
 240 500  
 241 500  
 242 500  
 243 500  
 244 500  
 245 500  
 246 500  
 247 500  
 248 500  
 249 500  
 250 500  
 251 500  
 252 500  
 253 500  
 254 500  
 255 500  
 256 500  
 257 500  
 258 500  
 259 500  
 260 500  
 261 500  
 262 500  
 263 500  
 264 500  
 265 500  
 266 500  
 267 500  
 268 500  
 269 500  
 270 500  
 271 500  
 272 500  
 273 500  
 274 500  
 275 500  
 276 500  
 277 500  
 278 500  
 279 500  
 280 500  
 281 500  
 282 500  
 283 500  
 284 500  
 285 500  
 286 500  
 287 500  
 288 500  
 289 500  
 290 500  
 291 500  
 292 500  
 293 500  
 294 500  
 295 500  
 296 500  
 297 500  
 298 500  
 299 500  
 300 500  
 301 500  
 302 500  
 303 500  
 304 500  
 305 500  
 306 500  
 307 500  
 308 500  
 309 500  
 310 500  
 311 500  
 312 500  
 313 500  
 314 500  
 315 500  
 316 500  
 317 500  
 318 500  
 319 500  
 320 500  
 321 500  
 322 500  
 323 500  
 324 500  
 325 500  
 326 500  
 327 500  
 328 500  
 329 500  
 330 500  
 331 500  
 332 500  
 333 500  
 334 500  
 335 500  
 336 500  
 337 500  
 338 500  
 339 500  
 340 500  
 341 500  
 342 500  
 343 500  
 344 500  
 345 500  
 346 5

No. de la Orden de Compra Exterior: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Registro de Comercio: \_\_\_\_\_ No. Identificador de Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

**SON:** \_\_\_\_\_  
Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGILA"**

# EFRAIN ARTURO PADILLA

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal  
Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147  
Email.: danloardon@yahoo.com  
C.A.I: 99C4E2-D5A47D-F2428F-992203-EB5C1A-10

Fecha: 22/01/2021 R.T.N.: 22119003246775

Nombre: Municipalidad Marale

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|-------|
| 500   | Diesel      |                 | 500   |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |

|                                                                              |  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>FACTURA</b>                                                               |  | Ventas Gravadas L.   |
| 000-001-01-00Nº 008644                                                       |  | Ventas Exentas L.    |
| CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> |  | Ventas Exoneradas L. |
| Efrain Padilla                                                               |  | Desc./Ret. Otorg. L. |
| Firma                                                                        |  | 15 % Impto. S.N. L.  |
|                                                                              |  | 18 % Impto. S.N. L.  |
|                                                                              |  | <b>TOTAL L. 500</b>  |

No. de la Orden de Compra: No. de la Constancia del Registro de Comercio: No. Identificativo de Registro de la SAG:

SON: Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

RTN: 0506195005508, COMAYAGUELA  
HONDURAS  
22241365

Fecha: 10/01/2021  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: Bamba1  
Artículos: 33.0761 ID #: 109424

## CONSUMIDOR FINAL

| CANT                           | DESCRIPCION | P.U.     | VALOR     |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 33.07                          | DIESEL      | L. 18.14 | L. 600.00 |
| DS                             |             |          |           |
| 33.0761 @ L. 18.14             |             |          |           |
| Subtotal                       |             |          | L. 600.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |             |          | L. 0.00   |
| Importe Exento                 |             |          | L. 600.00 |
| Importe Exonerado              |             |          | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISY 15%        |             |          | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISY 18%        |             |          | L. 0.00   |
| ISY 15%                        |             |          | L. 0.00   |
| ISY 18%                        |             |          | L. 0.00   |
| Total                          |             |          | L. 600.00 |
| Deposit Payment                |             |          | L. 0.00   |
| Total Purchased                |             |          | L. 600.00 |
| Total Due                      |             |          | L. 600.00 |
| Efectivo Recibido              |             |          | L. 600.00 |
| Cambio                         |             |          | L. 0.00   |
| Remaining Deposit              |             |          | L. 0.00   |
| New Balance                    |             |          | L. 0.00   |

seiscientos Lempras

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021  
Rango Autorizado  
000-002-01-00250001  
000-002-01-00300000

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0

UNO SAN JOSE DE BUCHA VIENTA  
INVERSIONES TMA S. DE R. L.  
unotajanga@gmail.com  
Km 2 carretera al porvenir  
R.T.N. 08019012447106  
C.A.I.

E3540F-4200AF-494086-1E413F-45C3A2-25  
CARGO AUTORIZADO  
001-001-01-00040001 001-001-01-00090000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/03/2021  
FACTURA N 001-001-01-00027941 20000  
FECHA 13/01/2021 HORA 07:27:03

CODIGO: 1340  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MAR  
R.T.N.: 08119003246775  
PLACA/ORDEN:  
BOMBA: 4 PRODUCTO: DIESEL

| CANTIDAD              | PRECIO | SUB-TOTAL |
|-----------------------|--------|-----------|
| Lbs                   | PTD    |           |
| 30.147                | 16.25  | 700.00    |
| VENTA EXONERADA       |        | L. 0.00   |
| DESCUENTO Y REDUCCION |        | L. 0.00   |
| I.S.V. 15 %           |        | L. 0.00   |
| I.S.V. 18 %           |        | L. 0.00   |
| TOTAL A PAGAR         |        | L. 700.00 |

NUMERO D.C.E.:  
NUMERO DE CONSTANCIA DE R.E.:  
NUMERO DE REGISTRO SAG:

FIRMA DE CLIENTE

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| 32.223                | 18.62 | 600.00    |
| VENTA EXONERADA       |       | L. 0.00   |
| DESCUENTO Y REDUCCION |       | L. 0.00   |
| I.S.V. 15 %           |       | L. 0.00   |
| I.S.V. 18 %           |       | L. 0.00   |
| TOTAL A PAGAR         |       | L. 600.00 |

NUMERO D.C.E.:  
NUMERO DE CONSTANCIA DE R.E.:  
NUMERO DE REGISTRO SAG:

FIRMA DE CLIENTE

Original Cliente, Copia  
Contabilidad

-ORIGINAL-

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| I.S.V. 15 %   | L | 0.00   |
| I.S.V. 18 %   | L | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR | L | 500.00 |

NUMERO D.C.E.:  
NUMERO DE CONSTANCIA DE R.E.:  
NUMERO DE REGISTRO SAG:

FIRMA DE CLIENTE

Original Cliente, Copia  
Contabilidad

-ORIGINAL-



# EFRAIN ARTURO PADILLA

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal  
Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147  
Email.: daniloardon@yahoo.com  
CAI: 99C4E2-D5A47D-F2428F-992203-EB5C1A-10

Fecha: / / R.T.N.:

Nombre:

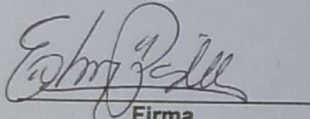
Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|------------------------|-----------------|-------|
| 1     | Adaptador              |                 | 10.00 |
| 2     | Pastes P/lavar trastes | 16.00           | 32.00 |
|       | Vainilla               | 12.50           | 12.50 |
|       |                        |                 |       |
|       |                        |                 |       |
|       |                        |                 |       |

## FACTURA

000-001-01-00N° 008660

CONTADO ☐ CREDITO ☐

  
Firma

Ventas Gravadas L.

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otor. L.

15 % Impto. S/V. L.

18 % Impto. S/V. L.

TOTAL L. 54.50

No. de la Orden de Compra Exente: No. de la Constancia del Régimen de Exonerador: No. Identificador de Registro de la SAG:

SON: Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

# EFRAIN ARTURO PADILLA

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal  
Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147  
Email.: daniloardon@yahoo.com  
CAI: 99C4E2-D5A47D-F2428F-992203-EB5C1A-10

Fecha: / / R.T.N.:

Nombre:

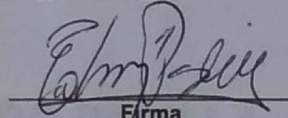
Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|-----------------|-----------------|-------|
| 2     | lbs de Arina    | 10.00           | 20.00 |
| 4     | leches          | 15.00           | 60.00 |
| 5     | Huevos          | 3.50            | 17.50 |
| 1     | Caja Fosford    |                 | 1.00  |
| 2     | lbs Montequillo | 4.00            | 8.00  |
| 1     | 16 aceite       |                 | 38.00 |

## FACTURA

000-001-01-00N° 008658

CONTADO ☐ CREDITO ☐

  
Firma

Ventas Gravadas L.

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otor. L.

15 % Impto. S/V. L.

18 % Impto. S/V. L.

TOTAL L. 216.50

No. de la Orden de Compra Exente: No. de la Constancia del Régimen de Exonerador: No. Identificador de Registro de la SAG:

SON: Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Fecha: 13/01/21 R.T.N.: 08119003246775

Nombre: Adolfo Nayo (Municipalidad)

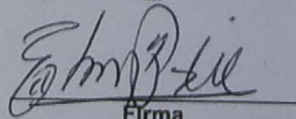
Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|-------|--------------------|-----------------|--------|
| 4     | gajos              | 10.00           | 40.00  |
| 2     | paquetes de platos | 20.00           | 40.00  |
| 1     | paquete de vasos   |                 | 30.00  |
| 2     | sodas              | 3.00            | 6.00   |
| 4     | jugos fristy       | 25.00           | 100.00 |
| 2     | aces               | 10.00           | 20.00  |

## FACTURA

000-001-01-00N° 008659

CONTADO ☐ CREDITO ☐

  
Firma

Ventas Gravadas L.

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otor. L.

15 % Impto. S/V. L.

18 % Impto. S/V. L.

TOTAL L. 236.00

No. de la Orden de Compra Exente: No. de la Constancia del Régimen de Exonerador: No. Identificador de Registro de la SAG:

SON: Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



**MUNICIPALIDAD DE MARALE**  
**DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN**  
TELÉFONO: 2768-2003, TELFAX: 2768-2007  
Correo electrónico: municipalidadmarale@yahoo.com

No. **02288**

Recibí de la Tesorería Municipal de Marale, Fco. Morazán

La Cantidad de Lps.: 2,000 (Dos Mil Lempiras)

Por Concepto de: Pago por Ayuda Social, al Señor Rodolfo Lopez, fondos  
que serán útiles para trasladarse de la Comunidad de El Puerto hacia  
el Hospital Escuela, por una yaga, en uno de sus pies, y no tienen los re-  
cursos necesarios para trasladarse. Ayuda Social Autorizada por el Alcalde.

Marale, Francisco Morazán, 25 de Enero del 20 21

Rodolfo Lopez

Firma del Interesado

No. de Identidad



Barrio Los Seis Grandes, calle a Marale, El Porvenir, F.M.  
Cel.: 3235-6361 Correo: jruiroz@hotmail.com R.T.N. 08051969000586

Registro de la Secretaría de Estado en el  
Despacho de Agricultura y Ganadería N°

**Son:**

CAI: 394211-687185-5E42B3-D4B904-BCF02B-23  
000-001-01

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/03/2021

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/03/2021  
RANGO: DEL Nº 000-001-01-00022651 AL Nº 000-001-01-00025150  
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

TOTAL A  
PAGAR







Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Aréxco del Banco Central de Honduras, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245  
Fax: (504) 2237-8256 / E-mail: girema2000@yahoo.com  
R.T.N. 08019995328267  
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021

No. FACTURA 416541  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00412001 AL 000-001-01-00452000

CONTADO: ☒  
CREDITO: ☐  
EXENTA: ☐

No. CUENTA 999999  
NOMBRE CLIENTE: RTN: 08119003246775  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALES

FECHA: 26/01/2021  
FECHA VENCIMIENTO: 26/01/2021

| CANTIDAD | UNIDAD | CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 50.00    | PIE    | POLIURETANO-6MM | MANEJERA POLIURETANO AZUL 6MM | 10.2600         | 513.00 |



VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 96/100 LEMPÍRAS

|                     |                    |                               |                    |                    |                        |                       |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| REBAJAS OTORGADAS L | TASA ALICUOTA 0% L | IMPORTE EXONERADO L           | IMPORTE EXENTO L   | I.S.V. 18% L       | IMPORTE GRAVADO 18% L  | IMPORTE GRAVADO 18% L |
| TOTAL 513.00        |                    | DESCUENTOS OTORGADOS L 102.60 | SUB-TOTAL L 410.40 | I.S.V. 15% L 61.56 | TOTAL A PAGAR L 471.96 |                       |

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA".

FACTURA 000-001-01-00Nº 008666  
CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma

|                     |      |
|---------------------|------|
| Ventas Gravadas L   |      |
| Ventas Exentas L    |      |
| Ventas Exoneradas L |      |
| Desc./Ret. Otorg. L |      |
| 15 % Impto. S.N. L  |      |
| 18 % Impto. S.N. L  |      |
| TOTAL L             | 1075 |

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

| CANT | DESCRIPCIÓN | TOTAL  |
|------|-------------|--------|
| 2.00 | COMBO 1     | 170.00 |
| 2.00 | Subtotal    | 170.00 |

IMPUESTO 22.17  
TOTAL L 170.00  
Electivo 200.00  
Cambio 30.00

Fecha límite de emisión: 21/01/2021 Rango autorizado: 00008001-00012000

CONSUMIDOR FINAL

| CANT  | DESCRIPCIÓN                        | P.U.     | VALOR       |
|-------|------------------------------------|----------|-------------|
| 53.96 | DIESEL                             | L. 18.53 | L. 1,000.00 |
| DS    | 53.96x18.53                        |          |             |
|       | Subtotal                           |          | L. 1,000.00 |
|       | Descuentos y Retenciones Otorgados |          | L. 0.00     |
|       | Importe Exento                     |          | L. 1,000.00 |
|       | Importe Exonerado                  |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 15%            |          | L. 0.00     |
|       | Importe Gravado ISV 18%            |          | L. 0.00     |
|       | ISV 15%                            |          | L. 0.00     |
|       | ISV 18%                            |          | L. 0.00     |
|       | Total                              |          | L. 1,000.00 |
|       | Deposito Payment                   |          | L. 0.00     |
|       | Total Purchased                    |          | L. 1,000.00 |
|       | Total Due                          |          | L. 1,000.00 |
|       | Electivo Recibido                  |          | L. 1,000.00 |
|       | Cambio                             |          | L. 0.00     |
|       | Remaining Deposit                  |          | L. 0.00     |
|       | New Balance                        |          | L. 0.00     |

mil Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021  
Rango Autorizado: 000-002-01-00250001  
000-002-01-00300000  
OC Exenta #: 0  
Const. Regis. Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0

FIRMA







## "INVERSIONES COSETY"

COSETY ELOISA MENDEZ RODRIGUEZ

Barrio Abajo, 1 Calle, El Porvenir, F.M.

Email: villafrancasertep@yahoo.com Cel. 9995-7663

R.T.N. 08011958062541 CAI: 16E83A-9BF11C-044DB3-F6404C-ACC09A-0A

|            |                              |        |            |
|------------|------------------------------|--------|------------|
| CLIENTE:   | Alcaldía Municipal de Marale |        |            |
| R.T.N:     | 08119003246775               | Fecha: | 27 10 1 21 |
| DIRECCIÓN: | Marale, Fco. Morazan         |        |            |

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-0000 1649

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta           |  |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| N° Identificativo del registro de la SAG           |  |

**VALOR EN LETRAS:**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/01/2021

Rango Autorizado del 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001800

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| IMPORTE EXONERADO 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.       |  |  |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

*Rose V.*  
**FIRMA**

ABENCIO TORRES  
FIRMA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA!"**

**Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal**  
Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147  
**Email: danilloardon@yahoo.com**  
**CAI: 99C4E2-D5A47D-F2428F-992203-EB5C1A-10**

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|-------|
|       | P. CSC      |                 | 500   |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |

### FACTURA

000-001-01-00N<sup>o</sup> 008669

CONTADO ☒ CREDITO ☐

*[Firma]*

Firma

Ventas Gravadas L

Ventas Exentas L

Ventas Exoneradas L

Desc./Reb. Otorg. L

15 % Impto. S.N. L

18 % Impto. S.N. L

**TOTAL L.**

500

500

SON: \_\_\_\_\_  
Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400  
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

[illegible]

SON: \_\_\_\_\_  
Rango Autorizado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009400  
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**



COMERCIAL ROMAR  
KM3 Carretera Olancha entreda  
col. Cerro Grande Z4  
RTN:05061958005508, COMAYAGUELA  
HONDURAS  
222-41365  
comeromar@yahoo.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Tributario  
FACTURA  
000-002-01-00259721  
CAI #  
A46634-5EAB0-D44832-8F2804-8CC5C7-  
69

Cuenta #: 080119003246775  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE MARALE  
Dirección:  
Fecha: 29/01/2021 Hora: 03:29:55 p.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: Bomba1  
Artículos: 26.9833 ID #: 110368

#### CONSUMIDOR FINAL

| CANT              | DESCRIPCION | P.U.     | VALOR     |
|-------------------|-------------|----------|-----------|
| 26.98             | DIESEL      | L. 18.53 | L. 500.00 |
| DS                |             |          |           |
| 26.9833 @L. 18.53 |             |          |           |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | L. 500.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |
| Importe Exento                 | L. 500.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 15%        | L. 0.00   |
| Importe Gravado ISV 18%        | L. 0.00   |
| ISV 15%                        | L. 0.00   |
| ISV 18%                        | L. 0.00   |
| Total                          | L. 500.00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Deposit Payment | L. 0.00   |
| Total Purchased | L. 500.00 |
| Total Due       | L. 500.00 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Electro Recibido | L. 500.00 |
| Cambo            | L. 0.00   |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Remaining Deposit | L. 0.00 |
| New Balance       | L. 0.00 |

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021

Rango Autorizado  
000-002-01-00250001  
000-002-01-00300000

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0

FIRMA

OPERADORA DE GASOLINEROS DE  
HONDURAS S.A. DE C.V.  
BLVD. CIVAPA FTE PUENTE DESHUEL  
COLONIA FLORENCIA TEL. 2242-5285  
PUNO FLORENCIA

RTN: 08019011883250  
FECHA LIMITE EMISION: 11-01-2002  
RANGO: 000-002-01-00295001 A LO  
000-002-01-00345000

| Docer.             | Ctd./  | Importe |
|--------------------|--------|---------|
|                    | P.UNIT |         |
| E DIESEL 26.9833 L |        | 500.00  |
| 8 L 18.530/L       |        |         |

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.00

|           |           |
|-----------|-----------|
| Sub Total | L. 500.00 |
| EXENTO    | L. 0.00   |
| ISV 15%   | L. 0.00   |
| ISV 18%   | L. 0.00   |

TOTAL L. 500.00

Importe Exonerado (-) L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

| Tarifa    | Importe   | Impuesto | Total     |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 015.00% L | 0.00 L    | 0.00 L   | 0.00      |
| 018.00% L | 0.00 L    | 0.00 L   | 0.00      |
| 000.00% L | 500.00 L  | 0.00 L   | 500.00    |
| Total     | L. 500.00 | L. 0.00  | L. 500.00 |

FACTURA

HD.: 000-002-01-00300526  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD MARALE  
RTN: 08119003246775  
FIDHA  
EN TCHTE

#### 11o Supremo

SUPREMAS S.A. de C.V.  
Comercial Paseo Juan Pablo  
Bivar Juan Pablo II  
Tegucigalpa C.C Plaza Juan  
Bivar Juan Pablo II local # 1  
E: dzihonduras@yahoo.com  
Tegucigalpa Honduras  
22356326, 22356320  
RTN:00019010336863  
021 Hora:12:12:39

ID-B84088-69FDC9-DF6F5B-FE  
-001-01-00368821  
ALDIA MUNICIPAL DE MARALE  
08119003246775

TA:  
ONERADO:  
LA SAG:  
MESA314 TERRAZA

| DESCRIPCION | PVP   | IMPORTE |
|-------------|-------|---------|
| Special     | 6     |         |
| L 182.60 L  |       | 1095.60 |
| L 37.38 L   | 24.77 |         |
| La Naranja  | 6     |         |
| L 37.38 L   |       | 37.38   |
| L 37.38 L   |       | 37.38   |
| mal         | 6     |         |
| L 34.77 L   |       | 34.77   |
| L 34.77 L   |       | 34.77   |

Articulos

|                    |         |
|--------------------|---------|
| SUB TOTAL: L       | 1314.68 |
| NTOS Y REBAJAS: L  | 0.00    |
| IMPORTE EXENTO: L  | 0.00    |
| ORTE EXONERADO: L  | 0.00    |
| TE GRAVADO 15%: L  | 1314.68 |
| TE GRAVADO 18%: L  | 0.00    |
| TOTAL IMPORTES: L  | 1314.68 |
| IMPUESTO 15%: L    | 197.20  |
| IMPUESTO 18%: L    | 0.00    |
| TOTAL IMPUESTOS: L | 197.20  |





ESTACIÓN DE SERVICIO

PUMA

LUBRISAS

R.T.N. 08011989118739

Barrio Buenas Noches, Km. 105 Carretera Principal,  
Contiguo a Autoservicio Renán, El Porvenir, F.M.

Tel.: 3247-6540 alberto.sosa9@gmail.com

CAI: EDD42E-124403-814B91-B0E672-C46C68-5  
SAUL ALBERTO SOSA MEDINA

Día: 26/ Mes: 11/ Año: 20/

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Morale

CONTADO ☒ CREDITO ☐ R.T.N. CLIENTE:

| CANT. | DETALLE | PRECIO UN. T. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---------|---------------|--------------------------------|-------|
| 28.29 | Super   | 21.25         |                                | 600   |
|       | Diesel  |               |                                |       |
|       | Aceites |               |                                |       |
|       | Filtros |               |                                |       |
|       | Grasas  |               |                                |       |

Orden de Compra Exenta No.

Registro de Exonerados No.

Registro SAG No.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Son:

FACTURA No. 000-001-01-000038519

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Contabilidad  
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2021

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal

Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147

Email.: daniloardon@yahoo.com

CAI: 99C4E2-D5A47D-F2428F-992203-EB5C1A-10

Fecha: 29/07/21 R.T.N.:

Nombre: Alcaldía marale

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|-------|
|       | gasolina    |                 | 700   |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |

FACTURA

000-001-01-00Nº 008671

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Pedro

Firma

Ventas Gravadas L.

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otorg. L.

15 % Impto. S.N. L.

18 % Impto. S.N. L.

TOTAL L.

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de la Constancia del Régimen de Exoneración:

No. Identificador de Registro de la SAG:

SON:

Rango Autorizado 000-001-01-0000601 al 000-001-01-00009400  
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2021Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

## Inversiones "PADILLA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal

Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147

Email.: daniloardon@yahoo.com

CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 4/11/20 R.T.N.:

Nombre: Alcaldía Marale

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|-------|
|       | Gasolina    |                 | 700   |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |

FACTURA

000-001-01-00Nº 008363

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma

Ventas Gravadas L.

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otorg. L.

15 % Impto. S.N. L.

18 % Impto. S.N. L.

TOTAL L.

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de la Constancia del Régimen de Exoneración:

No. Identificador de Registro de la SAG:

SON:

Rango Autorizado 000-001-01-0000601 al 000-001-01-00008600

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Marale, F.M., Barrio Las Flores, Calle Principal

Tel.: 2768-2158, Cel. 9967-0160 - R.T.N.: 15191963001147

Email.: daniloardon@yahoo.com

CAI: F2C863-573452-6B4E80-DC5A28-C70D4F-B9

Fecha: 5/11/20 R.T.N.:

Nombre: Alcaldía Marale

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|-------|
|       | Gasolina    |                 | 800   |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |

FACTURA

000-001-01-00Nº 008364

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma

Ventas Gravadas L.

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otorg. L.

15 % Impto. S.N. L.

18 % Impto. S.N. L.

TOTAL L.

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de la Constancia del Régimen de Exoneración:

No. Identificador de Registro de la SAG:

SON:

Rango Autorizado 000-001-01-0000601 al 000-001-01-00008600  
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2020Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"