

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6425

L.: 30,659.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6157

Fecha de Emisión: 8/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE HUMBERTO SERRANO GAVARRETE

Id/RTN: 1324197500061

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO FORD RANGER MUNICIPAL, REALIZADO EL DIA MARTES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,659.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,659.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,659.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
--------------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

1324197500061
 0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBqC3hMxwtCcA5OLwG2Lc66BukPC3AmtwSNxeG68eh9L7Y5rvIHzt+UcHoPzz4fBKmYWhY0R5q0
 RPIQSvYCX+PHNwScobs+LlcrpJL9mp1vyFaTgvhgF/0Y=



"ARAYTE"

**AUTO REPUESTOS AUTOMOTRICES
Y TALLER ELÉCTRICO**

Bo. Suyapa, calle principal, casa #1, La Masica, Atlántida,
TEL. 2436-3710 | CEL. 9949-5321
Email: araytehn@yahoo.com

FACTURA CONTADO

PROP. JORGE HUMBERTO SERRANO GAVARRETE

DIA

MES

AÑO

CLIENTE: _____

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Arranque para Mazda B50			6,500
2	Galones de castrol 15W40			1,400
1	Filtro de combustible			250
1	Filtro de Aceite			150
1	Liquido de Frenos			150
1	Juego de Bornes			260
2	Terminal de ojo Bronce			160
2	Aceites de Engranaje 80W140			280
1	Liquido de Arranque			200
1	Bateria LT14 L-27-700			4,000
TOTAL L.				13,350

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA: _____

No. REGISTRO
S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

Nº 000-001-01-00008570

R.T.N.: 13241975000611

CAI:07E688-F2BC96-6E48A9-781252-394747-79

FECHA LIMITE DE EMISION:02/11/2022

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00008501- 000-001-01-00008800

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 2,002.5

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 15,352.5

TOTAL (Letras) quince mil trescientos cincuenta y tres lempiras

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61* EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com

06 TAL. BLA. AMA. * LOGO COLOR * PAPEL QUIMICO *000-001-01-00008501- 000-001-01-00008800 *02/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**AUTO REPUESTOS AUTOMOTRICES
Y TALLER ELÉCTRICO**
Bo. Suyapa, calle principal, casa #1, La Masica, Atlántida,
TEL. 2436-3710 | CEL. 9949-5321
Email: araytehn@yahoo.com

FACTURA CONTADO

PROP. JORGE HUMBERTO SERRANO GAVARRETE

DIA

MES

AÑO

CLIENTE: _____

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Aceites de Engranaje 85W-140			420
1	Rectificación de Discos de Freno			700
2	Juegos de pastillas de freno			800
1	Juego de chinos			400
1	Fabricar Pines de la quijada			800
1	Kit de Luces LED H4			2,000
2	Parabrisas 20 Normal			340
2	Cruz de Cardan			1,000
1	Mano de obra			6,200
1	Rosca de Filtro			650
TOTAL L.				13,310
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		No. REGISTRO S.A.G. _____		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
				15% I.S.V. L.
				18% I.S.V. L.
				TOTAL L.

Nº 000-001-01-00008571

R.T.N.: 13241975000611

CAI:07E688-F2BC96-6E48A9-781252-394747-79

FECHA LIMITE DE EMISION:02/11/2022

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00008501- 000-001-01-00008800

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) quince mil trescientos siete lempiras

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61* EMAIL: impresoscopypoint@gmail.com

06 TAL. BLA. AMA. * LOGO COLOR * PAPEL QUIMICO *000-001-01-00008501- 000-001-01-00008800 *02/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

UE No. 00006330

L A MASICA
Lugar y Fecha

8 de junio de 2022

JORGE HUMBERTO SERRANO GAVARRETE
Páguese a la orden de

L 30,659.00

TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

1001003023000003100058266100006330

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
de Cheque sin Valor Comercial		POR	
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA		MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	
Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO FORD RANGER MUNICIPAL, REALIZADO EL DIA MARTES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2022.			30,659.00
3-1000-5826-6			
CHEQUE N.º 00006330		ALCALDE	TESORERÍA
		RECIBÍ CONFORME	

NOVIEMBRE DE

MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN.01059008180697



FECHA: 08-06-2022

LPS.

30,659.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal

LA SUMA DE: Trenta mil seiscientos cincuenta y nueve con 00/100

POR CONCEPTO DE: compra de repuestos y reparación y mano de obra de vehículo Ford Ranger Municipal

FORMA DE PAGO:

CHEQUE N°

00006330

EFFECTIVO

no

NOMBRE:

Serge Serrano

IDENTIDAD:

1324197500061

FIRMA:

Serge Serrano



"CELEBREMOS EL CENTENARIO CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR"



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com
2022 Año del Centenario

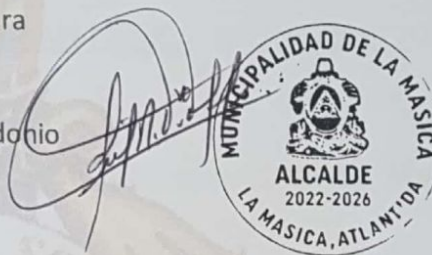


No. 157- 2022/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.



Fecha: 02 de Abril del año 2022.

Asunto: A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Jorge Humberto Serrano Gavarrete** con identidad **1324-1975-00061** propietario de ARAYTE (AUTO REPUESTOS AUTOMOTRICES Y TALLER ELECTRICO) por la cantidad de **Lps.30,659.00 (Treinta Mil Seiscientos Cincuenta y nueve Lempiras Exactos)** por concepto de pago de mantenimiento del Vehículo FORD RANGER Municipal el dia Martes 12 de Abril 2022 y por concepto de pago de reparación (mano de obra)

Este recurso esta contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa____
Subprograma____ Proyecto____ Actividad____ Obra____ Códigos____

Cc. Archivo

"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"



ACTA DE RECEPCION

DE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

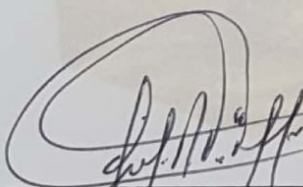
BENEFICIARIO: JORGE HUMBERTO SERRANO GAVARRETE

DNI/RTN: 1324197500062 **FECHA DE ENTREGA:** 08/06/2022

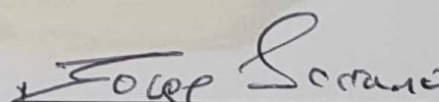
Por este medio doy fe que Recibí de La Municipalidad de La Masica lo Siguiente

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO,REPARACION Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO FORD RANGER MUNICIPAL,REALIZADO EL DIA MARTES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2022. _____ U. L _____	
	LPS.30,659.00

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Masica, Atlántida a los 08 días del mes de junio del año 2022.


NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL




FIRMA DEL BENEFICIARIO



"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOBRES / SURNAMES
JORGE HUMBERTO

APELLIDO / SURNAME
SERRANO GAVARRATE

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
20-07-1975

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1324 1975 01061

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
20-07-2031



The Honduran



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA
Tel. 9511-9707 / 3189-2989 / 9644-7149
E-mail. tributaciolamastica@gmail.com

PERMISO DE OPERACION



No. PERMISO: 056

R.T.N: 13241975000611

No. SOLICITUD: 226227

NEGOCIO: ARAYTE

PROPIETARIO: JORGE HUMBERTO SERRANO GAVARRETE

DIRECCION:

BARRIO SUYAPA
SAN JUAN PUEBLO
LA MASICA ATLANTIDA

RUBRO:

TALLER DE SERVICIOS

FECHA: 14 ENERO DEL AÑO 2022

CONFORME AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA; EL INERAS- CRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PRESENTE PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN UN SITIO VISIBLE.

DADO EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA

JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA

Vence el 31 Diciembre 2022

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES	
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente:	
<u>Jorge Humberto Serrano G.</u>	
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al	
año <u>2022</u> por lo que se le extiende esta constancia de	
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos	
enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 1 de	
septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional	
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.	
Nº. 015091	
La Masica, Atlantida	<u>4</u> / <u>01</u> / <u>2022</u>
Lugar y Fecha	

Secretaría de Finanzas República de Honduras Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional		RTN: 1324197 5000611	
Nombre o Razón Social: JORGE HUMBERTO SERRANO GAVARRITE Domicilio Fiscal: EL CENTRO Calle: PPAL N. 038-45 Representante Legal:			
Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS			
Ventas-Selectivo Máquina Registradora		Inscripciones Imprentas Prestamista No Bancario	
Importador			
Fecha de Emisión: 20071121		Fecha de Vencimiento:	



AUTO SERVICIO HERNANDEZ

Propietario: Edwin Cresencio Hernández Centeno
Aldea El Naranjal, Calle Principal, Esquina Opuesta al Minisúper Turcal, a media cuadra del
campo de fútbol, La Masica, Atlantida. Correo Electrónico: hernandezcenteno78@gmail.com
Cel. 9772-9619

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de La Masica RTN: 01059008180697

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Galones de Aceite Castrol GTX 15W40	L. 900.00	L. 1,800.00
1	Filtro de Combustible	L. 350.00	L. 350.00
1	Filtro de Aceite	L. 200.00	L. 200.00
1	Líquido de Frenos	L. 210.00	L. 210.00
1	Juego de Bornes Original	L. 400.00	L. 400.00
2	Terminal de Ojo de Bronce	L. 250.00	L. 500.00
2	Aceite de engranaje 80W-90A	L. 210.00	L. 420.00
1	Líquido de Arranque	L. 260.00	L. 260.00
1	Batería L-27-700 LTH	L. 5,000.00	L. 5,000.00
3	Aceite de engranaje 85W-140	L. 200.00	L. 600.00
1	Rectificación de Discos de Freno	L. 800.00	L. 800.00
2	Juegos de Pastilla de freno	L. 600.00	L. 1,200.00
1	Juego de Chines	L. 550.00	L. 550.00
1	Fabricar pines de la quijada de freno	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	Kit de Luces LED H4	L. 2,600.00	L. 2,600.00
2	Parabrisas 20 Normal	L. 250.00	L. 500.00
2	Cruz de Cardan	L. 700.00	L. 1,400.00
1	Mano de obra	L. 8,500.00	L. 8,500.00
1	Arranque Mazda Ford BT 50	L. 7,000.00	L. 7,000.00
1	Rosca de Filtro	L. 850.00	L. 850.00
TOTAL			L. 34,340.00



CA-13 San Juan Pueblo 31101
Tel: +504 9949-5321
Email: arayte777@gmail.com
Website: www.arayte.com

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Fecha: 2022-04-12 12:05:24 -0600
#Factura: ARI-1794-ISB
Cliente: MUNICIPALIDAD
RTN Cliente: 0000-0000-00000-0
Nota: PENDIENTE DE PAGO

Promoción Lubricación, Cambio De Aceite y Lavado de Motor Gratis!

Detalles del artículo

Cantidad	Artículo	Impuestos	Precio
2	 CASTROL® GTX (DIESEL) ACEITE PARA MOTOR CONVENCIONAL - APLICACION PARA HEAVY DUTY CAMIONES LIGEROS Y FURGONETA - 1 GAL / 15W40 L 700.00	L 210.00 VAT 15%	L 1,400.00
1	 TEC SERVICE G2920T FILTRO DE COMBUSTIBLE - Toyota (1984-85) (Toyota 23303-64010), Mazda BT-50 (2007-2011), Mitsubishi L200 Diesel 2008, Nissan Varios Modelos L 250.00	L 37.50 VAT 15%	L 250.00
1	 TEC SERVICE® PH8AT OIL FILTER - CHRYSLER PRODUCTS (1959-76), FORD PRODUCTS (1957-01), MAZDA (1991-00), MERKUR (1987-89), TOYOTA (1969-96) (CHRYSLER 1851658; FORD C1AZ-6731-A, D9AZ-6731-A; MOTORCRAFT FL1A) L 150.00	L 22.50 VAT 15%	L 150.00
1	 AUTOGUARD® DOT 3 BREAK FLUID - LÍQUIDO DE FRENOS PARA HEAVY DUTY - 1 QT L 150.00	L 22.50 VAT 15%	L 150.00
1	 JUEGO DE BORNES ORIGINAL L 260.00	L 39.00 VAT 15%	L 260.00
2	 TERMINAL DE OJO BRONCE - Pequeño / 3/8 / 2/0 L 80.00	L 24.00 VAT 15%	L 160.00
2	 PSO LUBRICANTS SAE 80W-90A - GL-1 ACEITE DE ENGRANAJE - 1 QT L 140.00	L 42.00 VAT 15%	L 280.00
1	 FLAMINGO® F017 LÍQUIDO DE ARRANQUE PARA EL CUIDADO DEL AUTOMÓVIL L 200.00	L 30.00 VAT 15%	L 200.00
1	 LTH BATERIA L-27-700 Power Frame Battery CCA:700 12V (120 A) - 95702874 SKU: 87951011 L 4,000.00	L 600.00 VAT 15%	L 4,000.00

		Impuestos	Precio
	PSO LUBRICANTS SAE 85W-140 GL-1 GEAR OIL ACEITE DE ENGRANAJE - 1 QT L 140.00	L 63.00 VAT 15%	L 420.00
1	RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENO L 700.00	L 105.00 VAT 15%	L 700.00
2	JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENO L 400.00	L 120.00 VAT 15%	L 800.00
1	JUEGO DE CHINES L 400.00	L 60.00 VAT 15%	L 400.00
1	FABRICAR PINES DE LA QUIJADA DE FRENO L 800.00	L 120.00 VAT 15%	L 800.00
1	 H4 NUVOLED K5 KIT LED 36W 9-32V 8000LM (6500K) L 2,000.00	L 300.00 VAT 15%	L 2,000.00
2	 PARABRISAS 20 NORMAL L 170.00	L 51.00 VAT 15%	L 340.00
1	2 CRUZ DE CARDAN L 1,000.00	L 150.00 VAT 15%	L 1,000.00
1	MANO DE OBRA L 6,200.00	L 930.00 VAT 15%	L 6,200.00
0	ARRANQUE MAZDA FORD BT50 L 6,700.00	L 0.00 VAT 15%	L 0.00
1	ARRANQUE MAZDA FORD BT50 L 6,500.00	L 975.00 VAT 15%	L 6,500.00
1	1 ROSCA DE FILTRO L 650.00	L 97.50 VAT 15%	L 650.00

Detalles del pago

Precio subtotal:	L 26,660.00
Total impuestos:	L 3,999.00
Precio total:	L 30,659.00
Total pagado:	L 0.00
Monto pendiente:	L 30,659.00



Terminos y Condiciones

1. Este documento es UNICAMENTE un comprobante de compra/garantía. *Restricciones Aplican.
2. Este documento NO es necesario al momento de gestionar/utilizar la garantía.
3. La Nota/Referencia en este documento tendra vigencia segun la garantía a partir de su impresion.

Si tienes alguna consulta, por favor envíe un correo electrónico a arayte777@gmail.com



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6423

L.: 700.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6155

Fecha de Emisión: 8/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08019016823371

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (CLAVE No1918346),
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2022 AL 17/05/2022, SEGÚN RECIBO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	700.19

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	700.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.19

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBqC3hMxwtCcA5OLwGZHC0buKvPC3AmtwSNxeG68eh9L7Y5rvIHzt+UcHoPzz4f/BKmyYWhY0R5q0
RPIQSVYCX+PHNwScebs+LlcrpjL9mp1vyFaTgvhgF/0Y=



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LA MÁSCA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA HONDURAS C.A
TELEFAX: 2436-10-48
email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
2022 AÑO DEL CENTENARIO



No. 204- 2022/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 06 de Junio del año 2022.



A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE CV** con RTN **Nº08019016823371** por la cantidad de **Lps.700.19 (Setecientos Lempiras con 19/100)**. Por conceptos de pago de por servicios de energía eléctrica del Rastro Municipal (clave **Nº 1918346**) correspondiente al periodo del 19/04/2022 al 17/05/2022, según recibo.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,
programa____Subprograma____proyecto____Actividad____obra____
codigo_____

C.c. Archivo.

"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (CLAVE No1918346),
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2022 AL 17/05/2022,
SEGUN RECIBO.

700.19

3-1000-5826-6

CHEQUE N.º
00006328

ALCALDE

TESORERIA

RECIBI CONFORME

VALIDAD DE LA MASICA
ro, contiguo a la FUSEP
ca, Atlántida, Honduras, C.A.
(504) 2436-1048
Cuenta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00006328

LA MASICA
Lugar y Fecha

8 de junio de 2022

EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V
Páguese a la orden de

L 700.19

SETECIENTOS CON DIECINUEVE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1:01003023:00003100058266:00006328

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (CLAVE No1918346), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2022 AL 17/05/2022, SEGÚN RECIBO.		700.19	
CHEQUE N.º 00006328	ALCALDE	TESORERÍA	RECIBÍ CONFORME

PAGO ENEE POR VENTANILLA

R.T.N.: 08019995368674

ATLÁNTIDA

LOFISA LA MASICA

AD: La Ceiba

Clave: 1918346

NIS: 1918346

Nombre del Abonado: MUNICIPALIDAD DE LA

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 09/06/2022 11:16:55

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 700.19

ISV: *****0.00

Total a Pagar *****700.19

ID EEH: 55303035

ID TRX BANCO: 2022060911161918346

Autorización PagoNDBMTkxODMONnwwOTAMjAyMnwMDAUMTk

Cajero: CS10

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0085

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



2203809820

 **Banco
Atlántida**

ACTIVA < 50 kWh

.0000

x

0

L. 0.00

Escaneado con CamScanner



DATOS DEL CLIENTE

1918346

CÓDIGO CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:

0804

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
DIRECCIÓN: RASTRO MUNICIPAL ALDEA LAS TRE
UBICACIÓN: 870-008-159

FECHA DE LECTURA: 17/mayo/2022
FECHA DE EMISIÓN: 17/mayo/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/junio/2022
PERIODO: 19/04/2022 AL 17/05/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
NÚMERO DE FACTURA: 1454782

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
98	01/junio/2022	L. 700.19	NÚMERO DE MEDIDOR:	100128438
			TARIFA:	601
			TIPO DE CONSUMO	MUNICIPALIDAD
			OFICINA COMERCIAL:	LA CEIBA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
FECHA DE LECTURA	17/05/22	19/04/22			
ACTIVA	2,332	-	2,234	=	98 kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	x 98	L. 563.48
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0	KW	11 MESES X 0.85
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(98 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (562.60 + 0) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	562.60
ALUMBRADO PÚBLICO	31.20
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	1.63
SUBSIDIO CRUZADO	48.10

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



1918346

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 700.19
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 700.19

ÚLTIMO PAGO: L. 1,713.60
FECHA ÚLT. PAGO: 05/05/22
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2022

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6432

L.: 29,492.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6163

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08019016823371

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

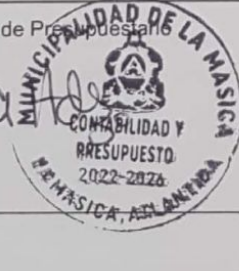
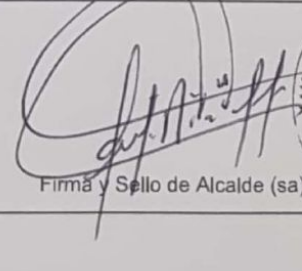
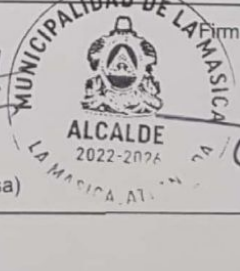
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE SAN JUAN PUEBLO, (CLAVE No.295407), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2022 AL 18/05/2022, SEGÚN RECIBO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	29,492.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,492.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,492.98

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
	Firma y Sello de Alcalde (sa)
	 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPrwBqC3hMxwtCcA50LwGZHc0buKvPC3AmtwSNxeG68eh9L7Y5rviHzt+UcHoPzz4f/BKmyYWhY0R5q0
RPIQSVYCX+PHNwScebs+LlcrpJL9mp1vyFaTgvhgF/0Y=



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LA MÁSCA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA HONDURAS C.A
TELEFAX: 2436-10-48
email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
2022 AÑO DEL CENTENARIO



No. 215- 2022/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 09 de Junio del año 2022.



Asunto: A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE CV** con RTN **Nº08019016823371** por la cantidad de **Lps.29,492.98 (Veinte y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Lempiras Con 98/100).** Por conceptos de pago de por servicios de energía eléctrica del Centro Comunal San Juan Pueblo (clave **Nº 295407**) correspondiente al periodo del 20/04/2022 al 18/05/2022, según recibo.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,
programa_____Subprograma_____proyecto_____Actividad_____obra_____
codigo_____

C.c. Archivo.

CHEQUE No. 00006332

LA MASICA
Lugar y Fecha

9 de junio de 2022

EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V
Páguese a la orden de

L 29,492.98

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

1:0 10030 23:00003 1000 58 266 11 00006332

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE SAN JUAN PUEBLO, (CLAVE
No.295407), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2022 AL
18/05/2022, SEGUN RECIBO

29,492.98

CHEQUE N.º

00006332

ALCALDE

TESORERIA

RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

MOTIVO DEL PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

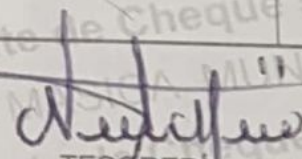
PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE SAN JUAN PUEBLO, (CLAVE
Nº.295407), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2022 AL
18/05/2022, SEGUN RECIBO

29,492.98

CHEQUE N.º

00006332

ALCALDE



R.T.N.: 08019995368674

DE PAGO ENEE POR VENTANILLA
ATLANTIDA

Nombre: LOFISA LA MASICA

CIUDAD: La Ceiba

Clave: 295407

NIS: 3295407

Nombre del Abonado: CENTRO COMUNAL
PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 10/06/2022 14:27:49

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 29492.98

ISV: *****0.00

Total a Pagar ****29,492.98

ID EEH: 55340271

ID TRX BANCO: 2022061014270295407

Autorización Pago NDBMDINTQWNwxMDAMjAyMnwyOTQMioA

Cajero: CS12

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0136

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



2203804717

 **Banco
Atlántida**



DATOS DEL CLIENTE

295407

CÓDIGO CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:

0804

NOMBRE: CENTRO COMUNAL
DIRECCIÓN: IGLESIA CATOLICA
UBICACIÓN: 860-005-184

FECHA DE LECTURA: 18/mayo/2022
FECHA DE EMISIÓN: 18/mayo/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/junio/2022
PERIODO: 20/04/2022 AL 18/05/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
NÚMERO DE FACTURA: 1454777

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
0	02/junio/2022	L. 29,492.98	NÚMERO DE MEDIDOR: 100194775 TARIFA: 601 TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD OFICINA COMERCIAL: LA CEIBA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
FECHA DE LECTURA	18/05/22	20/04/22			
ACTIVA	3,793	3,793	= 0	x 1.00	0 kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0 kVarh

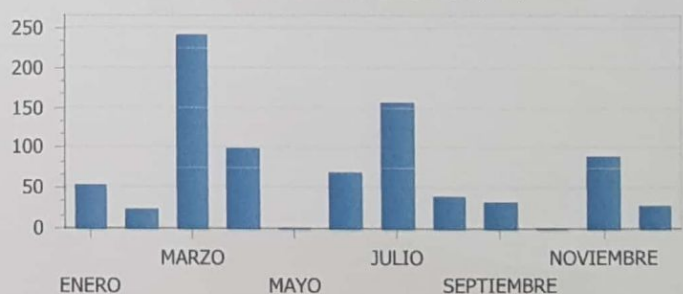
CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	x 0	L. 0.00	FACTOR DE POTENCIA = $0 \text{ kWh} / \sqrt{(0 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00	
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	PENALIDAD = .00 x (0.00 + 0) = L. 0.00
DEMANDA	.00	x 0	L. 0.00	
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:	EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW	

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO	31.20
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	0.22
RECARGO POR MORA	309.71
SUBSIDIO CRUZADO	6.50

HISTÓRICO DE CONSUMO
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



295407 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	404.29
SALDO PENDIENTE L.	29,088.69
TOTAL A PAGAR L.	29,492.98

ÚLTIMO PAGO: L. 5.00
FECHA ÚLT. PAGO: 07/01/13
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6424

L.: 2,518.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6156

Fecha de Emisión: 8/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08019016823371

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

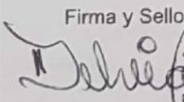
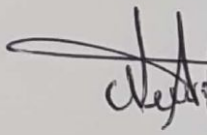
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, DONDE ESTA FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD (CLAVE No708314), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2022 AL 17/05/2022, SEGÚN RECIBO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	2,518.91

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,518.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,518.91

Firma y Sello de Presupuesto  	 	Firma y Sello de Tesorería  
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBqC3hMxwtCcA5OLwGZHC0buKvPC3AmtwSNxeG68eh9L7Y5rviHzt+UcHoPzz4f/BKmyWhY0R5q0
RPIQSVYCX+PHNwScebs+LlcrpJL9mp1vyFaTgvhgF/0Y=

08/06/2022 09:59:07 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LA MÁSCA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA HONDURAS C.A
TELEFAX: 2436-10-48
email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
2022 AÑO DEL CENTENARIO



No. 205- 2022/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 06 de Junio del año 2022.



Asunto: A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE CV** con RTN **Nº08019016823371** por la cantidad de **Lps.2,518.91 (Dos Mil Quinientos Dieciocho Lempiras Con 91/100)**. Por conceptos de pago de por servicios de energía eléctrica del Centro Social del casco urbano de la Másica, donde está funcionando el Centro de Salud (clave **Nº 708314**) correspondiente al periodo del 19/04/2022 al 17/05/2022, según recibo.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,
programa_____Subprograma_____proyecto_____Actividad_____obra_____
codigo_____

C.c. Archivo.

"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"

MOTIVO DEL PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

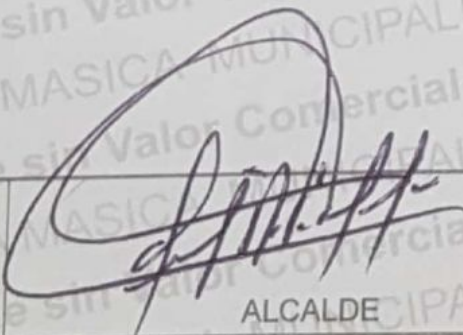
DEBE

HABER

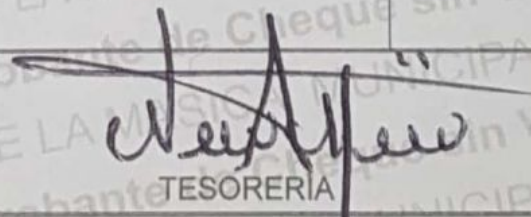
PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA
MASICA, DONDE ESTA FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD
(CLAVE No 708314). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2022
AL 17/05/2022. SEGUN RECIBO.

2,518.91

CHEQUE N.º
00006329



ALCALDE



TESORERIA

RECIBI CONFORME

AD DE LA MASICA

que a la FUSEP
da, Honduras, C.A.
6-1048

N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00006329

LA MASICA

8 de junio de 2022

Lugar y Fecha

MPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

L 2,518.91

se a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras



Firma (s)

100030230000310005826600006329

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA
MASICA, DONDE ESTA FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD
(CLAVE No708314), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2022
AL 17/05/2022, SEGÚN RECIBO.

2,518.91

CHEQUE N.º

00006329

ALCALDE

TESORERIA

RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

ENEE POR VENTANILLA

R.T.N.: 08019995368674

ISA LA MASICA

La Ceiba

708314

3708314

Nombre del Abonado: CENTRO SOCIAL

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 09/06/2022 11:23:09

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 2518.91

ISV: *****0.00

Total a Pagar *****2,518.91

ID EEH: 55303283

ID TRX BANCO: 2022060911230708314

Autorización PagoNDBMDcwODMxNHwwOTAMjAyMnwyNTEljKx

Cajero: CS10

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0089

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



2203809824

 **Banco
Atlántida**

CARGO
DEMANDA

.0000
L/kW
.00

x

CONSUMO

L. 2,161.92
L. 0.00

FAC
DOT

Escaneado con CamScanner

2100159 REV. 02-20, IMP. 02-2022

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



DATOS DEL CLIENTE

708314

CÓDIGO CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:

0804

NOMBRE: CENTRO SOCIAL
DIRECCIÓN: COL ALVAREZ LA MAS
UBICACIÓN: 870-012-286

FECHA DE LECTURA: 17/mayo/2022
FECHA DE EMISIÓN: 17/mayo/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/junio/2022
PERIODO: 19/04/2022 AL 17/05/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
NÚMERO DE FACTURA: 1454780

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
376	01/junio/2022	L. 2,518.91	NÚMERO DE MEDIDOR: 300000106810 TARIFA: 601 TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD OFICINA COMERCIAL: LA CEIBA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
FECHA DE LECTURA	17/05/22	19/04/22			
ACTIVA	4,979	4,603	= 376	x 1.00	376 kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	x 376	L. 2,161.92
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{376 \text{ kWh}}{\sqrt{(376 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (2,158.54 + 0) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,158.54
ALUMBRADO PÚBLICO	124.81
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	5.85
SUBSIDIO CRUZADO	173.05

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



708314 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 2,518.91
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 2,518.91

ÚLTIMO PAGO: L. 5,696.51
FECHA ÚLT. PAGO: 05/05/22
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6436

L.: 37,853.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6167

Fecha de Emisión: 10/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NAVEGA S.A. DE C.V

Id/RTN: 08019000218669

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	37,853.62

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	37,853.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,853.62

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBqC3hMxwtCcA5OLwGZHc0buKvPC3AmntwSNxeG68eh9L7Y5rvIHzt+UcHoPzz4f/BKmyWhY0R5q0
RPIQSVYCX+PHNwScebs+Llcrpjl9mp1vyFaTgvhgF/0Y=

MOTIVO DEL PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

3-1000-5826-6

PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA
MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE
DATOS SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022, SEGÚN FACTURAS.

37,853.62

CHEQUE N.º

00006339

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

MOTIVO DEL PAGO

Escaneado con CamScanner

Caja
Empresarial

Recibo
No:22165005614

Empresa

TIGO BUSINESS
/ STAR
(NAVEGA)

Servicio

Tigo Business

Codigo

43683

Cliente

A nombre de

MUNICIPALIDAD
DE LA MASICA

Identidad/RTN

Concepto

Monto

Saldo

+ 37853.62

Total a

Pagar

LPS 37853.62

Total a

Pagado

LPS 37853.62

por V

ATLC049, Agencia:307, 14/06/22

12:11:48

4805



2204561630



Banco
Atlántida



FACTURA

Fecha límite de Emisión: 04/02/2023
Rango de Documento Factura Autorizada
del 0001-057-01-000000015 al 0001-057-01-000000000
representamovil@tigo.com.hn

Cod Cliente
43683

No. de Factura
000-057-01-
00096882

Periodo
Jun 2022

Fecha de emisión
03/06/2022
Fecha Max de Pago
03/07/2022

Total a Pagar
L. 9,463.55

CAI
952460-24904A-
2D41A2-F1DF26-
E4F5A5-19

RTN: 01059008180697

Nombre Cliente: Municipalidad de la Masica

Dirección: Bo. El centro palacio municipal contiguo a policía preventiva la masica

Datos Adicionales: 96570696

RTN/ID Cliente: 01059008180697

Email Cliente: contabilidadmasica17@gmail.com, tesoreriamunilamasicaahn@gmail.com

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial
Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(82856) Enlace Principal de Internet MASICA /MUNICIPALIDAD LA MASICA PPAL/ MUNIC	215.00	0.00	215.00
1	(83085) Enlace de Datos SAN JUAN PUEBLO /MUNICIPALIDAD LA MASICA RECAUDACION / M	120.00	0.00	120.00
	UNICIPALIDAD LA MASICA OFICINA RECAUDACION SAN JUAN PUEBLO 4 mbps			
	TOTAL	\$ 335.00	0.00	335.00

Subtotal	\$	335.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	335.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	50.25
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	385.25
Tasa de Cambio	L.	24.5647
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	9,463.55
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 55/100 (LEMP IRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	9,463.55

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Ave. Alvarado, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8440
Número de atención al cliente desde tu celular: *099 / *TIGOBUSINESS
Ingresa a www.tigobusiness.com.hn



FACTURA

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2023
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 000-057-01-00090001 al 000-057-01-00120000
representantelegal@tigo.com.hn

Cod Cliente
43683

No. de Factura
000-057-01-
00094637

Periodo
May 2022

Fecha de emisión
03/05/2022
Fecha Max de Pago
02/06/2022

Total a Pagar
L. 9,444.44

CAI
95246D-249D4A-
2D41A2-F1DF26-
E4F5A5-19

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: Municipalidad de la Masica

Dirección: Bo. El centro palacio municipal contiguo a policía preventiva la másica

Datos Adicionales: 96570696

RTN/ID Cliente: 01059008180697

Email Cliente: contabilidadmasica17@gmail.com, tesoreriamunilamasicahn@gmail.com

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial
Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(82856) Enlace Principal de Internet MASICA /MUNICIPALIDAD LA MASICA PPAL/ MUNIC IPALIDAD LA MASICA PPAL MASICA 5 mbps	215.00	0.00	215.00
1	(83085) Enlace de Datos SAN JUAN PUEBLO /MUNICIPALIDAD LA MASICA RECAUDACION / M UNICIPALIDAD LA MASICA OFICINA RECAUDACION SAN JUAN PUEBLO 4 mbps	120.00	0.00	120.00
	TOTAL	\$ 335.00	0.00	335.00

Subtotal	\$	335.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	335.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	50.25
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	385.25
Tasa de Cambio	L.	24.5151
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	9,444.44
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 44/100 (L EMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	9,444.44

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Bv. Morazan, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular *089 / *PTM/
Ingresa a www.tigobusiness.com.hn

Escaneado con CamScanner



FACTURA

Fecha Limite de Emision: 04/02/2023
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 000-057-01-00090001 al 000-057-01-00120000
representantelegal@tigo.com.hn

Cod Cliente
43683

No. de Factura
000-057-01-
00093082

Periodo
Abr 2022

Fecha de emisión
03/04/2022
Fecha Max de Pago
03/05/2022

Total a Pagar
L. 9,442.55

CAI
95246D-249D4A-
2D41A2-F1DF26-
E4F5A5-19

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: Municipalidad de la Masica

Dirección: Bo. El centro palacio municipal contiguo a policia preventiva la masica

Datos Adicionales: 96570696

RTN/ID Cliente: 01059008180697

Email Cliente: contabilidadmasica17@gmail.com, tesoreriamunilamasicahn@gmail.com

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial
Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(82856) Enlace Principal de Internet MASICA /MUNICIPALIDAD LA MASICA PPAL/ MUNIC	215.00	0.00	215.00
1	(83085) Enlace de Datos SAN JUAN PUEBLO /MUNICIPALIDAD LA MASICA RECAUDACION / M	120.00	0.00	120.00
	UNICIPALIDAD LA MASICA OFICINA RECAUDACION SAN JUAN PUEBLO 4 mbps			
	TOTAL	\$ 335.00	0.00	335.00

Subtotal	\$	335.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	335.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	50.25
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	385.25
Tasa de Cambio	L.	24.5102
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	9,442.55
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 55/100 (LEMP		
IRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	9,442.55

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Biv. Morazan Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular *059* 191 ME
Ingresa a www.tigobusiness.com.hn

Escaneado con CamScanner



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023
Rango de Documento Focales Autorizados:
del 000-057-01-00090001 a: 000-057-01-00120000
representantelegal@tigo.com.hn

Cod Cliente
43683

No. de Factura
000-057-01-
00091143

Periodo
Mar 2022

Fecha de emisión
03/03/2022
Fecha Max de Pago
02/04/2022

Total a Pagar
L. 9,503.08

CAI
95246D-249D4A-
2D41A2-F1DF26-
E4F5A5-19

RTN: 08019000218669

Nombre Cliente: Municipalidad de la Masica

Dirección: Bo. El centro palacio municipal contiguo a policía preventiva la másica

Datos Adicionales: 96570696

RTN/ID Cliente: 01059008180697

Email Cliente: contabilidadmasica17@gmail.com, tesoreriamunilamasicahn@gmail.com

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial
Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(82856) Enlace Principal de Internet MASICA /MUNICIPALIDAD LA MASICA PPAL/ MUNIC IPALIDAD LA MASICA PPAL MASICA 5 mbps	215.00	0.00	215.00
1	(83085) Enlace de Datos SAN JUAN PUEBLO /MUNICIPALIDAD LA MASICA RECAUDACION / M UNICIPALIDAD LA MASICA OFICINA RECAUDACION SAN JUAN PUEBLO 4 mbps	120.00	0.00	120.00
	TOTAL	\$ 335.00	0.00	335.00

Subtotal	\$	335.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	335.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	50.25
Total Facturado del mes	\$	0.00
Tasa de Cambio	\$	385.25
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	24.6673
NUEVE MIL QUINIENTOS TRES CON 08/100 (LEMPIRAS)	L.	9,503.08
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	9,503.08

Original-Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del blv. Morazan, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular: *059 / *TIGO
Ingresa a www.tigobusiness.com.hn

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LA MÁSCA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA HONDURAS C.A
TELEFAX: 2436-10-48
email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
2022 AÑO DEL CENTENARIO



No. 226- 2022/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 10 de Junio del año 2022.



A través de la presente autorizo realizar trámite de pago a nombre de: **NAVEGA S.A DE C.V** con RTN N° **08019000218669** por la cantidad de **Lps.37,853.62 (Treinta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta Y Tres lempiras con 62/100)**. Por concepto de pago por servicios de internet de la Municipalidad (enlace principal La Másica y enlace de datos, San Juan Pueblo), correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio del año 2002. Según facturas.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,
programa_____Subprograma_____proyecto_____Actividad_____obra_____
codigo_____

C.c. Archivo.

"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Música, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN.01059008180697



ACTA DE RECEPCION

DE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

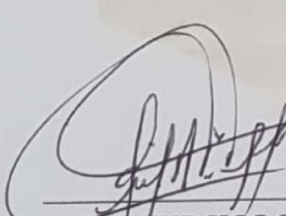
BENEFICIARIO: NAVEGA S.A DE C.V

DNI/RTN:08019000218669 **FECHA DE ENTREGA:** 10/06/2022

Por este medio doy fe que Recibí de La Municipalidad de La Masica lo Siguiente

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS SAN JUAN PUEBLO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, Y JUNIO DEL AÑO 2022.SEGUN FACTURAS. _____ U. L. _____	
	LPS. 37,853.62

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Masica, Atlántida a los 10 días del mes de junio del año 2022.


NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL BENEFICIARIO

“Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor”



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2022

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6515

L.: 19,665.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6237

Fecha de Emisión: 22/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE

Id/RTN: 0101199802591

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISTINTIVOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES (LANYARDS PERSONALIZADOS, CAMISAS TIPO POLO PERSONALIZADOS PARA POLICIAS MUNICIPALES, CARNET PUL Y PORTA CARNET).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,065.00
03 00 000 004 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	1,600.00

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	19,665.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,665.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Carlos F. Luque

Identidad No.:

0101-1998-02591

0s+js/9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPrwBqC3hMxwtCcA5OLwGZHc0buKvPC3AmtwSNxeG68eh9L7Y5rviHzt+UcHoPzz4f/BKmyWYhY0R5q0
RPIQSVYCX+PHNwScebs+LlcrpJL9mp1vyFaTgvhgF/0Y=



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LA MÁSCA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA HONDURAS C.A
TELEFAX: 2436-10-48
email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
2022 AÑO DEL CENTENARIO



No. 238- 2022/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.

Asunto: Orden de Pago.

Fecha: 15 de Junio del año 2022.



A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Carlos Fernando Luque Gavarrete**, con DNI: **0101-1998-02591** por la cantidad de **Lps.19,665.00 (Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos)**. Por concepto de compra de distintivos para empleados municipales (Lanyards personalizados, camisas tipo polo personalizados para policías municipales, carnet pul y porta carnet).

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,
programa_____Subprograma_____proyecto_____Actividad_____obra_____
codigo_____

C.c. Archivo.

"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"

DE LA MASICA

la FUSEP
Honduras, C.A.

CHEQUE No. 00006411

3100058266

LA MASICA
Lugar y Fecha

22 de junio de 2022

LOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE
la orden de

Lps 19.665.00

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

0010030230000310005826600006411

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISTINTIVOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES (LANYARDS PERSONALIZADOS, CAMISAS TIPO POLO PERSONALIZADOS PARA POLICIAS MUNICIPALES, CARNET PUL Y PORTA CARNET).		19.665.00	
CHEQUE N.º	00006411	AL CAL DE	TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

La Masica, Departamento de Atlántida Honduras C. A.

Telefax: 2436-1048 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com

2022 AÑO DEL CENTENARIO



Lps. 19,665.00

Nº 012939

Fecha 22 de junio del 2022

Recibí de: Tesorería Municipal

La Suma de: Diez y nueve mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100

Por Concepto de: pago por compra de distintivos para empleadas Municipales (lanyards personal, bolsos, camisetas para empleados policía, carnet y portacarnet.

Forma de Pago

Cheque N.

0000 6411

Efectivo

- - -

Nombre: Carlos Fernando Luque Gavarrón

Identidad: 0101-1998-02591

Firma: Carlos F. Luque

"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"



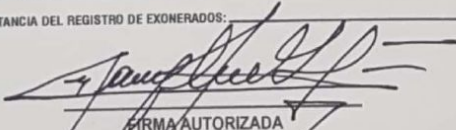
Colonia Bonilla, Contiguo a Mercadito Garcia,
La Masica, Atlántida
Cel.: 9889-1499 | E-mail: luquefernando24@gmail.com
Prop. Carlos Fernando Luque Gavarrete

Nº 000-001-01-00000129

DIA	MES	AÑO
14	06	22

CLIENTE: Municipalidad de La Masica.
R.T.N. 050/9008/80697

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
90	Lanyards personalizados	150.00	—	13,500.00
4	Camisas tipo polo personalizadas	400.00	—	1,600.00
40	Carnets PUL t portacarnet	50.00	—	2,000.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	—
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	—
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,100.00
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
		15% I.S.V. L.	2,565.00
		18% I.S.V. L.	—
		TOTAL L.	19,665.00

R.T.N.: 01011998025911

CAI: 6CC8AC-B86DFD-134C8B-8B183D-3EF381-36

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - COPIA: CONTABILIDAD

Total (Letras) Diez y nueve mil seiscientos sesenta y cinco exactos.

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
01 TAL. B.L.A. AMA. ROS # 000-001-01-00000101 / 00000150 *20/01/2022

01 TAL. B.L.A. AMA. ROS # 000-001-01-000001017 00000150 2010/1/20/22



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Música, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN.01059008180697



ACTA DE RECEPCION

DE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

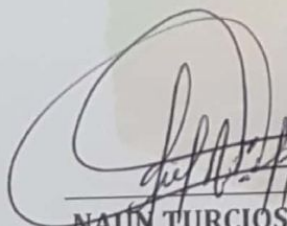
BENEFICIARIO: CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE

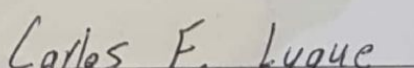
DNI/RTN: 0101-1998-02591 **FECHA DE ENTREGA:** 22/06/2022

Por este medio doy fe que Recibí de **La Municipalidad de La Masica** lo –
Siguiente:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISTINTIVOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES (LANYARDS PERSONALIZADOS, CAMISAS TIPO POLO PARA POLICIAS MUNICIPALES, CARNET Y PORTA CARNET). _____ U. L. _____	
	LPS.19,665.00

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Masica, Atlántida a los 22 días del mes de junio del año 2022.


NAUN TURCIOS CAELIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL BENEFICIARIO

“Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor”



MULTISERVICIOS
LUQUE

Col. Bonilla, contigo a Mercadito García,
La Másica, Atlántida
Cel. 9889-1499
RTN: 0101199825911
E-mail: Luquefernando24@gmail.com
Pro: Carlos Fernando Luque Gavarrete

Cotización

Cliente: Municipalidad de La Másica

RTN: 010590081806971

Fecha: 14/06/22

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
90	Lanyards personalizadas	150.00	L. 13,500.00
4	Camisetas T. Polo personalizadas	400.00	L. 1,600.00
40	Carnet con porta carnet	50.00	L. 2,000.00
Sub Total			L. 17,100.00
ISV			L. 2,565.00
Total			L. 19,665.00

Nelson E. Luque

Firma



INNOVADORES COMERCIAL S. DE. R. L. DE. C.V
RTN: 01019020243501 Tel. Cel. 9655-8724 / 2436-1158
El desvio La Masica Atlántida, esquina opuesta a la posta policial.
Correo. innovadores.comercialhn@gmail.com

COTIZACIÓN # 01155

Fecha: 14/06/22 Hora: 08:50AM

Cliente: Municipalidad de La Masica

RTN: 010590081806971

Lugar: La Masica Atlántida

A continuación, ponemos a su disposición la siguiente cotización.

N°	Cant	Descrp	P Unt	Total
1	90	Lanyards personalizadas	L 165.00	L 14,850.00
		Camisetas T. Polo		
2	4	personalizadas	L 420.00	L 1,680.00
3	40	Carnet con porta carnet	L 55.00	L 2,200.00

.....UL.....

sub total Exento L. 00.00

Sub Total sin ISV L 18,730.00

ISV L 2,809.50

sub total L 21,539.50

*****VALIDO POR 30 DIAS*****

FIRMA AUTORIZADA

Fausto Arnaldo Ramirez Martinez
Col. Luisiana, 28 calle, casa 3, bloque 33.
RTN: 02031984004737
Cel. 3392-8660 / e-mail: arnaldoramirez@yahoo.com
San Pedro Sula, Cortés

14 de Junio de 2022

Cotización No. 5925

Sres. Municipalidad de La Masica
Ciudad

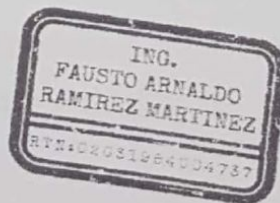
A continuación presento la cotización solicitada:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
40	Carnets de PVC con portacarnet	L 70.00	L 2,800.00
90	Lanyards personalizados	L 160.00	L 14,400.00
4	Camisas personalizadas tipo Polo	L 450.00	L 1,800.00
	Subtotal		L 19,000.00
	ISV		L 2,850.00
	Total		L 21,850.00

Esperando contribuir al desarrollo de su empresa

Atte

Ing. Arnaldo Ramirez





19/314

REPÚBLICA DE HONDURAS

Testimonio
De la
Escritura Publica

No. 510

Do. COMERCIANTE INDIVIDUAL

Obligado por: CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE
"MULTISERVICIOS LUQUE"

A favor de: EL MISMO

AUTORIZADO POR EL NOTARIO
LAUREANO CARBAJAL RIVAS

21 DE AGOSTO DEL 2020



PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.



N.º 0468382

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO QUINIENTOS DIEZ (510).- En la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los Veintiún días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veinte, siendo las Nueve y Treinta de la Mañana (9:30 A.M.).- Ante Mi LAUREANO CARBAJAL RIVAS, con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, e inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con Carné No. Mil Ochenta y Tres (1083), y Exequátur de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras No. Ochocientos Setenta (870), y con Oficina Profesional en la Colonia Payaqui, Calle Principal, No. 14 y 16, Casa No. 1618 de la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., comparece personalmente el Señor CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE, Hondureño, Mayor de edad, Soltero, Comerciante, Vecino de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en tránsito por este Distrito Central, quien asegurándose encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos Civiles libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que para dar cumplimiento a las normas establecidas en el Código de Comercio vigente y demás Leyes aplicables especialmente la Ley de Transporte Terrestre y su Reglamento viene a declararse y constituirse formalmente como COMERCIANTE INDIVIDUAL para dedicarse a la prestación del Transporte Público y Privado de Personas y Carga a Nivel Nacional e Internacional, en cualquiera de sus modalidades; Servicios de Refrigeración, Informáticos, Diseño Gráfico en General, Publicitario, Asesorías Servicios y Programas Contables, Venta de Soporte de Aparatos Electrónicos, Papelería, Insumos de Oficina, Escolares, Decorativos, Publicitarios, Carteras, Perfumes, Camisetas, Relojes; Compra y Venta de Abarrotería y Mercaderías en General, y a cualquier otra actividad Mercantil de lícito comercio permitida por las Leyes del País.- SEGUNDO: Al Público en general dará a conocer su negocio con el nombre de "MULTISERVICIOS LUQUE".- Tendrá su domicilio en la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, y podrá tener agencias en cualquier parte



del País.- Su duración será indefinida, funcionando con un Capital inicial de Cinco Mil Lempiras (Lps. 5,000.00) de su legítima propiedad, quedando bajo su inmediata y directa responsabilidad la Gerencia del negocio, así como la representación Judicial y Extrajudicial reconociendo la sustitución de estas facultades siempre que fueran otorgadas mediante Auténtica.- Así lo dice y otorga.- Y enterado del derecho que la Ley le confiere para leer por sí este Instrumento, por su acuerdo procedi a su lectura íntegra de cuyo contenido ratifica el Otorgante y firma, de la obligación que contrae de registrar este acto en el Registro Público de Comercio, Registro de la Cámara de Comercio, y de realizar las publicaciones que ordena la Ley.- De todo lo cual, del Conocimiento, Edad, Estado Civil, Profesión u Oficio, Nacionalidad y Domicilio de Uno, así como de haber tenido a la vista la Tarjeta de Identidad No. 0101-1998-02591, R.T.N. 01011998025911.- DOY FE.- FIRMA Y HUELLA DIGITAL) CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE.- FIRMA Y SELLO NOTARIAL, LAUREANO CARBAJAL RIVAS.

Y a requerimiento del Señor CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE, libro, Sello y firmo esta Primera Copia en el mismo lugar y fecha de su Otorgamiento, en el Papel especial notarial correspondiente y con los timbres de Ley debidamente cancelados, quedando su original con el cual concuerda bajo el número preinserto de mi Protocolo corriente del presente año en donde anoté este libramiento.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE Y MERCANTIL

DIRECCIÓN REGISTRAL DE La Ceiba

PRESENTACIÓN SEGUN ASIENTO N° 7765/16

La Ceiba 28/09/2020

REGISTRADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE Y MERCANTIL

RECIBIR CON NO. 19 TOMO 314

REGISTRO DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

La Ceiba 28/09/2020

REGISTRADOR

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RTN:01011998025911	
Nombre o Razón Social:	CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE
Domicilio Fiscal:	LA CEIBA Calle PPAL N. Casa 1
Representante Legal:	
Actividad Económica Principal:	No Obligados
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Maquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 4 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 504348

Transacción: 9F0A81



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA

Tel. 9644-7149

E-mail. tributaciolamastica@gmail.com

PERMISO DE OPERACION



No. PERMISO: 282

R.T.N: 01011998025911

No. SOLICITUD: 238239

NEGOCIO: MULTI SERVICIOS LUQUE

PROPIETARIO: CARLOS FERNANDO LUQUE GAVARRETE

DIRECCION:

COL. BONILLA
LA MASICA

CONFORME AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE LA MÀSICA, ATLÁNTIDA; EL INFRASCRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PRESENTE PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN UN SITIO VISIBLE.

DADO EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA

RUBRO:

DISÑO GRAFICO Y SERIGRADIA

FECHA: 07 FEBRERO DEL AÑO 2022

JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA

Vence el 31 Diciembre 2022



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida, Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email: municipalidadlamasica.hn@gmail.com
2022 Año del Centenario



ENTREGA DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

No.	NOMBRE	# IDENTIDAD	FIRMA
1.	Dixon Martinez	0105-2000-00448	Dixon Martinez
2.	Kevin Suazo	0105-2003-00073	Kevin Suazo
3.	Rosel Martinez	01-05-2001-00672	Rosel Martinez
4.	Fausto R. Lopez Hernandez	02-05-1994-00951	Fausto R. Lopez Hernandez
5.	Fernando Ismael Lazo Lopez	0105-1999-00539	Fernando Ismael Lazo Lopez
6.	Tony Alfredo Bonilla	0105-2000-00241	Tony Bonilla
7.	Monica Sandoval	0105-2002-00640	Monica Sandoval
8.	Milvia Diaz	0105-1996-00582	Milvia Diaz
9.	Claudia Anabel Garcia	0101-1975-01772	Claudia Anabel Garcia
10.	Enil Alfaro	0105-1988-00266	Enil Alfaro
11.	Carol Herrera	0105-1983-00110	Carol Herrera
12.	Roger E Velasquez	0105-1981-00630	Roger E Velasquez
13.	Dennis Hernandez	0105-1989-00893	Dennis Hernandez
14.	Luis Martinez	0105-1987-00719	Luis Martinez
15.	José Castro	0105-2002-00849	José Castro
16.	Dany Paulista Antunez	0106-1999-00313	Dany Paulista Antunez
17.	Tania Marilyn Cruz	0106-1999-00008	Tania Marilyn Cruz
18.	Miriam Yolanda Maldonado	0105-1976-00353	Miriam Yolanda Maldonado
19.	Delia Hernández	1807-1974-00441	Delia Hernández
20.	Rosa Lidia Figueroa	0105-1989-00507	Rosa Lidia Figueroa
21.	Leda Jacqueline Espinal	0105-1999-00110	Leda Jacqueline Espinal
22.			



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida, Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com
2022 Año del Centenario



ENTREGA DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

No.	NOMBRE	# IDENTIDAD	FIRMA
1.	Mauricio Ortega	0822-1977-00085	Mauricio O.
2.	Bertha Amaya	0101-1957-00482	Bertha Amaya
3.	Doris Navarro	006-1967-00077	Doris Navarro
4.	Tay Hercules	0105-1997-00075	Tay Hercules
5.	Saidy Gavarrete	0105-1986-00084	Saidy Gavarrete
6.	Manuel Ardoz	0105-1991-00393	Manuel Ardoz
7.	Modesto Amaya	0105-1976-00595	Modesto Amaya
8.	Modelyn Nicoll Mejía	0105-2003-00158	Modelyn Nicoll Mejía
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			



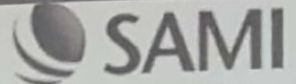


Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2022
Hora : 04:36 p.m.USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6414

L.: 105,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6144

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ

Id/RTN: 0101196201406

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 27 ATAQUES EN AYUDA SOCIAL A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, PAGO SEGÚN FACTURA No.000-001-00000216 POR UN VALOR DE LPS.105,570.00 CON LA RETENCION LPS.13,770.00 EQUIVALENTE AL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	105,570.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	13,770.00
Total de retenciones:		13,770.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105,570.00
- RETENCIONES	13,770.00
TOTAL	91,800.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Espinoza
0101-1962-01406

0s+js/9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBqC3hMxwtCcA5OLwGZHc0bukVpC3AmhW5NxeG588ehL7Y5mHzt-Uth0Pzz4f/BKmyWhY0R5q0
RPIQSVyCX+PHNwScbs+LlcrpJL9mp1vyFaTgvhgF/0Y=



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

El Centro, contiguo a la FUSEP
La Masica, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2436-1048

Cuenta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00006318

LA MASICA

3 de junio de 2022

Lugar y Fecha

CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ
Paguense a la orden de

L 91,800.00

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

POR CONCEPTO DE:

100 100 30 23 0000 3 1000 58 266 00006318

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 27 ATAUTES EN AYUDA SOCIAL A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-00000216 POR UN VALOR DE LPS.105,570.00 CON LA RETENCION LPS.13,770.00 EQUIVALENTE AL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.		91,800.00	
CHEQUE N.º	00006318	ALCALDE	TESORERÍA

FUNERALES LUZ DIVINA
Cel: 9876-5928 / 9717-9572
Bº Bella Vista, 2 cuerdas
al sur de Auto Frenos Willy
La Ceiba, Atlántida

RECIBI CONFORME

DE 1922

MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Música, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN.01059008180697



FECHA: 03-JUNIO-2022

LPS. 91,800.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal

LA SUMA DE: Noventa y un mil ochocientos treinta y cuatro exactos.

POR CONCEPTO DE:

FORMA DE PAGO:

CHEQUE Nº

00006313

EFFECTIVO

NOMBRE: Carlos Alberto Espinosa Antunes

IDENTIDAD: 0101-1967-01406

FIRMA:



"CELEBREMOS EL CENTENARIO CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR"

LPS. 91,800.00

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Masica, Atlántida a los 03 días del mes de Junio del año 2022.

NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL BENEFICIARIO

"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
LA MÁSIKA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA HONDURAS C.A
TELEFAX: 2436-10-48
email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
2022 AÑO DEL CENTENARIO



No. 201- 2022/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía
Tesorera Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal.



Asunto: Orden de Pago

Fecha: 03 de Junio del año 2022.

Asunto: A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Carlos Alberto Espinoza Antúnez**, con numero de Identidad **0101-1962-01406** por la cantidad de **Lps.105,570.00 (Ciento Cinco Mil Quinientos Setenta Lempiras Exactos)**. Por concepto de pago de compra de 27 Ataúd en ayuda social a personas del municipio, por pago según factura **N°000-001-01-00000216** con retención del ISV.

Este recurso está contemplado en el presupuesto y con disponibilidad,
programa____Subprograma____proyecto____Actividad____obra____
codigo_____

Cc. Archivo.

"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"

ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ

ista, Dos Cuadras Adelante de Auto Freno Willy, La Ceiba, Atlántida

Correo.:caralessan62@gmail.com Cel.: 9876-5928

RTN.:01011962014060

FECHA LIMITE DE
AUTORIZACIÓN: 06/01/2023

DIA	MES	AÑO
2	Junio	2022

e: Municipalidad de La Masica R.T.N. 0105 9008180697

rección: La Masica, Atlántida

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
27	Ataúdes.	3400.	91800.00

CANTIDA EN LETRAS:

Ciento cinco mil quinientos sesenta

FACTURA

Nº 000-001-01-00000216

CAI: 6379BF-10D21B-9744AD-A6B0E1-77FCED-54

RANGO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250

ORIG.: CLIENTE / COP: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS O.	L.
TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.
15 % I.S.V.	L. 13770.00
TOTAL A PAGAR	L. 105570.00

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -1T DUP. - 06/01/2022 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24



Carlos Espinoza Ataúdes

B. Bella Vista, dos cuerdas adelante de
auto frenos Willy, La Ceiba, Atlántida.

Correo. carlospinozaantunez@gmail.com

Teléfono. 89204218

R.T.N 01011962014060

COTIZACIÓN:

Solicitado por:

Municipalidad de la Masica.

R.T.N

01059008180697.

Lugar: La Ceiba Atlántida

Fecha de Elaboración:

28 Enero 2022

Fecha Valida:

de Enero a Diciembre 2022

Cantidad	Producto	Contenido	Precio	Total
1 (UNO)	ATAÚDES			3400.
			15%.	510
				3910:

Total a Pagar:

3910⁰⁰



Carlos Espinoza

FUNERARIA SAN ANGEL

La Unión, El Porvenir, Atlántida
97891514, 33753596
RTN: 05111985005088

COTIZACIÓN:

Solicitado por: Municipalidad de La Masica

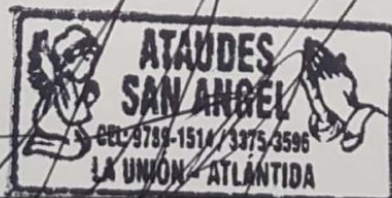
R.T.N: 01059008180699

Lugar: La Masica Atlántida

Fecha de Elaboración: 28/01/2022 Fecha Valida: 30/02/22

Cantidad	Producto	Contenido	Precio	Total
1 (uno)	Ataud			4,140.00
				4,140.00

Total a Pagar: _____



ANGEL ARGUETA RODRIGUEZ

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Carlos Alberto Espinoza

pagado sus impuestos municipales correspondientes al
 año 2022 por lo que se le extiende esta constancia de
 Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
 enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
 septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional
 que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº. 017165

La Masica, Atlantida 03/06/2022
 Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31 de Diciembre 2012

[Firma]
 Firma y Sello
 SECRETARÍA DE
 CORPORACIÓN
 MUNICIPAL
 2022-2024
 LA MASICA, ATLANTIDA



Municipalidad de La Masica

Comprobante de Pago Impuesto Persona

RTN: 0-058008180697

Nº Recibo: 20951

Nombre: CARLOS ALBERTO ESPINOZA MARTINEZ

Fecha Recibo: 03/06/2022

Detalle: 30 DE SEPTIEMBRE - MUNICIPIO PALA VO 2022

Identidad: 7-770512-406

Dirección: LA MASICA, ATLANTIDA



Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11-111-111-111	Impuesto Persona Municipal	100	20.00
11-111-111-111	Recargo Municipal	100	20.00
11-111-111-111	Pena presentación de declaraciones juradas tardías	100	2.00
11-111-111-111	Recargos por impuestos municipales	100	2.00
11-111-111-111	Intereses por impuestos municipales	100	2.00
Total		500	100.00

Factura(s) que cancela este recibo:

875085 (Enero-2022), 875086 (Junio-2022)

Se cancela en:

Se cancela en:

Se cancela en:

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
PAGO
 03/06/2022
 Sello Teletorno
CAJA Nº 1 2022-2024

"Celebremos el Centenario, Construyendo un Municipio Mejor"

FORMA N.º: **45924**



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA
Tel. 2436-1048

E-mail. tributaciolamasica@gmail.com

PERMISO DE OPERACION



No. PERMISO: 584

R.T.N: 01011962014060

No. SOLICITUD: 252253

NEGOCIO: VENTA DE ATAUTES SAN CARLOS

PROPIETARIO: CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ

DIRECCION:

LA MASICA, ATLANTIDA

RUBRO:

CASAS FUNERARIAS

CONFORME AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE LA MÁSCA, ATLÁNTIDA ; EL INFRASCRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PRESENTE PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN UN SITIO VISIBLE .

DADO EN LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA

FECHA: 03 DE JUNIO DEL AÑO 2022

JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA

VIVAMOS LA CIUDAD ENARIO CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR

Vence el 31 Diciembre 2022



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Música, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN.01059008180697



ACTA DE RECEPCION

DE: MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

BENEFICIARIO: LEONOR ESPINOZA PEREZ

DNI/RTN: 0412195300217

FECHA DE ENTREGA: 02/06/2022

Por este medio doy fe que Recibí de La Municipalidad de La Masica lo Siguiente

DESCRIPCION	CANTIDAD
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) LPS.28,060.00 PARA VEHICULO DEL ALCALDE,CARRO MUNICIPAL,,VOLQUETA MUNICIPAL Y PLANTA MUNICIPAL.(GASOLINA) LPS.4,400 PARA TRES MOTOS MUNICIPALES Y MOTOS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLICITUD, (DIESEL) LPS.14,800.00 DEL PROGRAMA SALUD PARA AMBULANCIA MUNICIPAL.HACIENDO UN TOTAL DE LPS.47,260.00. _____ U. L _____	
	LPS.47,260.00

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Masica, Atlántida a los 02 días del mes de Junio del año 2022.

NAUN TURCIOS CALIDONIO
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL BENEFICIARIO



"Celebremos el Centenario Construyendo un Municipio Mejor"



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

B.º El Centro, contiguo a la FUSEP
La Masica, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2436-1048

Cuenta N.º: 3100058266

CHEQUE No. 00006308

LA MASICA

2 de junio de 2022

Lugar y Fecha

LEONOR ESPINOZA PEREZ

L 47,260.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

10010030230000310005826600006308

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL LPS.28,060.00), PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA, COLOR NEGRO, PROPIEDAD DEL SR. ALCALDE, PARA LA VOQUETA MUNICIPAL, PARA EL VEHICULO FORD MUNICIPAL, PARA EL VEHICULO KIA HAU9992 Y PARA LA PLANTA MUNICIPAL, (GASOLINA LPS.4,400.00), PARA 3 MOTOS MUNICIPALES, 2 MOTOS XTZ 125 BLANCAS Y 1 MOTO NEGRA YBR 125 YAMAHA LAS 3 Y (DIESEL LPS.14,800.00 PROGRAMA SALUD), PARA EL VEHICULO LAND CRUISER QUE ES LA AMBULANCIA MUNICIPAL, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA TRASLADAR PACIENTES A LOS CENTROS HOSPITALARIOS A LAS CIUDADES DE: CEIBA, TELA, SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.		47,260.00	
CHEQUE N.º 00006308	ALCALDE	TESORERIA	RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Música, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN.01059008180697



FECHA: 02-junio-2022

LPS.

47,260.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal

LA SUMA DE: Cuarenta y siete mil doscientos sesenta con 00/100

POR CONCEPTO DE: compra de combustibles (Diesel) Lps. 78.060.
y gasolina Lps. 4,400 para motos y Diesel Lps 14,800 para
ambulancia.

FORMA DE PAGO:

CHEQUE Nº

0000

EFFECTIVO

— 0 —

NOMBRE: Leonor Espinosa Perez

IDENTIDAD: 0412-1953-002173

FIRMA:

Leonor Espinosa



"CELEBREMOS EL CENTENARIO CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR"



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
2022 Año del Centenario



No. 196- 2022/AM-LMA

MEMORANDUM

Para: Madelyn Nicoll Mejía Oseguera
Tesorería Municipal.

De: Lic. Ovidio Naun Turcios Calidomo
Alcalde Municipal.



Fecha: 01 de Junio del año 2022.

Asunto: A través de la presente autorizo realizar tramite de pago a nombre: **Leonor Espinoza Pérez** con identidad **0412-1953-00217** propietaria de Gasolinera PUMA por la cantidad de **Lps.47,260.00 (Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Exactos)** por concepto de pago por compra de combustible (**Diésel**) **Lps.28,060.00** para el vehículo Toyota Hilux doble cabina color Negro, Placa PDF 6721 propiedad del Sr. Alcalde y para el vehículo Volqueta Municipal y para el vehículo FORD municipal y para el vehículo KIA HAU9992 y Planta Municipal lo cual fue utilizado en las diferentes actividades desarrolladas en las comunidades del municipio de La Másica, por concepto de pago de compra de combustible (**Gasolina**) **Lps.4,400.00** de 3 motos Municipales, **2 motos XTZ Blancas 125 YAMAHA, 1 moto YBR Negra 125 YAMAHA**, lo que fue utilizado en los diferentes departamentos (Catastro, UMA, Planificación Urbana) y 2 motos Honda XR 140L color blanco policial lo cual fue utilizado en patrullaje de rutina para evitar las incidencias dentro del municipio. por concepto de pago por compra de combustible (**Diésel**) **Lps.14,800.00** (programa salud) para el vehículo LAND CRUISER AMBULANCIA EQUIPADA 4X4, lo cual fue utilizado para trasladar pacientes a los centros hospitalarios en las siguientes Ciudades (La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, Tegucigalpa).

Este recurso esta contemplado en el presupuesto y con disponibilidad, programa____
Subprograma____ Proyecto____ Actividad____ Obra____ Códigos____

Cc. Archivo.

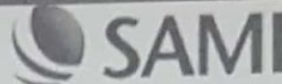


Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022

Hora : 05:43 p.m.

USUARIO: DELVIA.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6403

L.: 47,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6134

Fecha de Emisión: 1/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEONOR ESPINOZA PEREZ

Id/RTN: 0412195300217

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL LPS.28,060.00), PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA, COLOR NEGRO, PROPIEDAD DEL SR. ALCALDE, PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA EL VEHICULO FORD MUNICIPAL, PARA EL VEHICULO KIA HAU9992 Y PARA LA PLANTA MUNICIPAL. (GASOLINA LPS.4,400.00), PARA 3 MOTOS MUNICIPALES, 2 MOTOS XTZ 125 BLANCAS Y 1 MOTO NEGRA YBR 125 YAMAHA LAS 3 Y (DIESEL LPS.14,800.00 PROGRAMA SALUD), PARA EL VEHICULO LAND CRUISER QUE ES LA AMBULANCIA MUNICIPAL, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA TRASLADAR PACIENTES A LOS CENTROS HOSPITALARIOS A LAS CIUDADES DE: CEIBA, TELA, SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35620 11-001-01	Diésel	28,060.00
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	4,400.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,800.00

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	47,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,260.00

Firma y Sello de Presidencia	Firma y Sello de Tesorería
	Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBqC3hNwxtCcASDLwGZHC6dKvPC3AmtwSNxeG68eh9L7Y5rvIHzt+UcHoPzz4f/BKmyWhY0R5q0
RPIQSVYCX+PHNwScbs+LlcrpJL9mp1vyFaTgvhgF/0Y=

01/06/2022 05:43:53 p.m.

1

GASOLINERA PUMA La Masica

LEONOR ESPINOZA PÉREZ / R.T.
El Desvío Carretera Tela Ceiba contiguo a C
Email: pumasicacarol@ya
CAJ.: 3B465F-9E2033-F4468B-EE

FACTURA N° 000-002

Fecha, 12 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Ford

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de reg
DATOS DEL ADQUIRIEN

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022
Rango de Emisión:
del 000-002-01-00071301
al 000-002-01-00076300

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente
1 Copia: Obligado tributario emisor
2 Copia: contabilidad

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.

2000

Cantidad (Letras)

dos mil exactos

LINEA PUMA La Masica

SEÑOR ESPINOZA PÉREZ / R.T.N. 04121953002173

Via Carretera Tela Ceiba contiguo a Climefa, La Masica, Atlántida.

Email: pumasicacarol@yahoo.com

Tel.: 2436-1150

CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC6A-764BA1-64

Cel.: 3237-7292

FACTURA N° 000-002-01-00 073596

Fecha, 10 de 05 del 2022

Cliente: Municipalidad de La Masica

R.T.N. _____

Dirección: Carrero Alcalde

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Diesel			1970
	Litros Gasolina Regular			
CRÉDITO		TOTAL		1970
Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022		Importe Exonerado L.		
Rango de Emisión:		Importe Exento L.		
del 000-002-01-00071301		Importe gravado 15% L.		
al 000-002-01-00076300		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		1970

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente
1 Copia: Obligado tributario emisor
2 Copia: contabilidad

Cantidad (Letras)

Mil novecientos setenta

NERA PUM

R ESPINOZA PÉREZ / R

Carretera Tela Ceiba contiguo a

Email: pumasicacarol@

CAI.: 3B465F-9E2033-F4468B-

TURA N° 000-00

Fecha, 11 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Bolquet

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia
DATOS DEL ADQUI

Cant.	DESCRIPCION	PR UNIT
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	31
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

2500

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

Argens Montes
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

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.

2500

Cantidad (Letras) Dos mil Quinientos

OLINERA PUMA La Masica

ONOR ESPINOZA PÉREZ / R.T.N. 04121953002173

Avio Carretera Tela Ceiba contiguo a Climefa, La Masica, Atlántida.

Email: pumasicacarol@yahoo.com

Tel.: 2436-1150

CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC6A-764BA1-64

Cel.: 3237-7292

ACTURA N° 000-002-01-00 073460

Fecha, 3 de 5 del 2022

Cliente: Municipalidad Masica

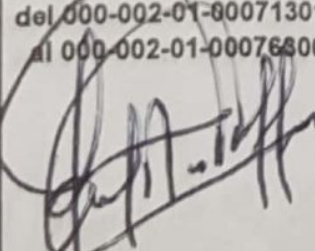
R.T.N. _____

Dirección: Casa Alcalde

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Diesel			2250
	Litros Gasolina Regular			1
CRÉDITO		TOTAL		2250
Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022 Rango de Emisión: del 000-002-01-00071301 al 000-002-01-00076300  LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...“EXÍJALA” Original: Cliente 1Copia: Obligado tributario emisor 2Copia: contabilidad		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.	2250

Cantidad (Letras) _____

OLINERA PUMA La Masica

ONOR ESPINOZA PÉREZ / R.T.N. 04121953002173

Avio Carretera Tela Ceiba contiguo a Climefa, La Masica, Atlántida.

Email: pumasicacarol@yahoo.com .

Tel.: 2436-1150

CAI.: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC6A-764BA1-64

Cel.: 3237-7292

FACTURA N° 000-002-01-00 073490

Fecha, 05 de 05 del 20 22

Cliente: Municipalidad La Masica

R.T.N.

Dirección: Volqueta Municipal BR 9551

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Diesel	39,51		4000
	Litros Gasolina Regular			
				2
CRÉDITO		TOTAL		4000
Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022 Rango de Emisión: del 000-002-01-00071301 al 000-002-01-00076300 <i>Argenis Montes</i> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...“EXÍJALA” Original: Cliente 1Copia: Obligado tributario emisor 2Copia: contabilidad		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.	4000

Cantidad (Letras) Cuatro mil exacto

Call: 3237-7292

INER PUMA La Masica

NOR ESPINOZA PÉREZ / R.T.N. 04121953002173

Carretera Tela Ceiba contiguo a Climefa, La Masica, Atlántida.

Email: pumasicacarol@yahoo.com

Tel.: 2436-1150

CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC6A-764BA1-64

Cel.: 3237-7292

ACTURA N° 000-002-01-00 073668

Fecha, 13 de 05 del 2022

Cliente: Municipalidad La Masica

R.T.N.

Dirección: Planta

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Diesel	31,34		660
	Litros Gasolina Regular			2
CRÉDITO		TOTAL		660
Fecha Limite de Emisión: 15/11/2022 Rango de Emisión del 000-002-01-00071301 al 000-002-01-00076800 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA" Original: Cliente 1Copia: Obligado tributario emisor 2Copia: contabilidad		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.	660

Cantidad (Letras) seiscientos sesenta y

INERNA PUMA La Masica

NOR ESPINOZA PÉREZ / R.T.N. 04121953002173

Carretera Tela Ceiba contiguo a Climefa, La Masica, Atlántida.

Email: pumasicacarol@yahoo.com .

Tel.: 2436-1150

CAI.: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC6A-764BA1-64

Cel.: 3237-7292

ACTURA N° 000-002-01-00 073727

Fecha, 10 de 05 del 2022

Cliente: Municipalidad La Masica

R.T.N. _____

Dirección: Volqueta - PVR 9551

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Diesel	32,14		4,000
	Litros Gasolina Regular			

CRÉDITO

TOTAL

4,000

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

Argenys Montes

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

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.

4,000

Cantidad (Letras) Cuatro mil

LINERA PUMA
NOR ESPINOZA PÉREZ /
Carretera Tela Ceiba contiguo
Email: pumasicacarol
CAI: 3B465F-9E2033-F4468B

FACTURA N° 000-00

Fecha, 19 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia
DATOS DEL ADQUI

Cant.	DESCRIPCION	PRE UNIT
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	32.
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

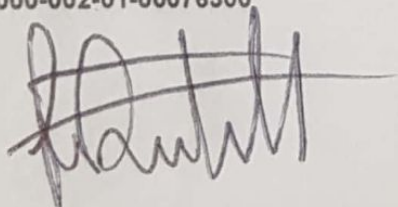
2,000

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300



**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS...“EXÍJALA”**

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

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.

2,000

Cantidad (Letras) Dos Mil

ONOR ESPINOZA PÉREZ / R.T.N. 04121953002173
C/ Carretera Tela Ceiba contiguo a Climefa, La Masica, Atlántida.
Email: numasica@com.net

Email: pumasicacarol@yahoo.com

Tel.: 2436-1150

CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC6A-764BA1-64

Cel.: 3237-7292

Fecha, 20 de 05 del 2022
 Cliente: Municipalidad de Maipo

R.T.N. _____

Dirección: _____ P

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

Cantidad (Letras) dos mil Setenta

OLINERA PUMA La Masica

ONOR ESPINOZA PÉREZ / R
vivo Carretera Tela Ceiba contiguo a
Email: pumasicacarol@
CAI.: 3B465F-9E2033-F4468B-1

FACTURA N° 000-00

Fecha, 25 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de
DATOS DEL ADQUIRI

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	32.3
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

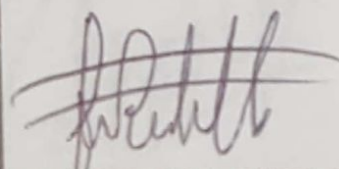
2,000

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300



**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"**

Original: Cliente

1 Copia: Obligado tributario emisor

2 Copia: contabilidad

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.

2,000

Cantidad (Letras) DOS MIL

LINEA PUMA La Masica

HONOR ESPINOZA PÉREZ / R.T.N. 04121953002173

Calle Carretera Tela Ceiba contiguo a Climefa, La Masica, Atlántida.

Email: pumasicacarol@yahoo.com

Tel.: 2436-1150

CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC6A-764BA1-64

Cel.: 3237-7292

FACTURA N° 000-002-01-00 073939

Fecha, 26 de 05 del 2022

Cliente: Municipalidad La Masica

R.T.N. _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Litros Gasolina Super			
	Litros Diesel			2200
	Litros Gasolina Regular			

CRÉDITO

TOTAL

2200

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

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.

2200

Cantidad (Letras)

dos mil doscientos.

LINEA PU

SEÑOR ESPINOZA PÉREZ /

Carretera Teta Ceiba contiguo

Email: pumasicacarol

CAL: 3B465F-9E2033-F4468B

FACTURA N° 000-00

Fecha, 3 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de re
DATOS DEL ADQUIRIEN

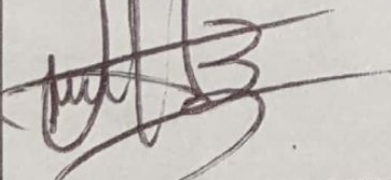
Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

1800

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022
Rango de Emisión:
del 000-002-01-00071301
al 000-002-01-00076300



LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS...“EXÍJALA”

Original: Cliente
1Copia: Obligado tributario emisor
2Copia: contabilidad

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.	1800

Cantidad (Letras) mil ochocientos

GASOLINERA PUMA La Masica

LEONOR ESPINOZA PÉREZ / R.T.N. 04121953002173

El Desvío Carretera Tela Ceiba contiguo a Climefa, La Masica, Atlántida.

Email: pumasicacarol@yahoo.com

Tel.: 2436-1150

CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC6A-764BA1-64

Cel.: 3237-7292

FACTURA N° 000-002-01-00 074029

Fecha, 31 de -

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de
DATOS DEL ADQUIR

Cant.	DESCRIPCION	PREC UNITA
	Litros Gasolina Super	35.4
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076399

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS...“EXÍJALA”

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

Impor

Importe E

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

600

Cantidad (Letras) Sesenta

ERA PUM
ESPINOZA PÉREZ / R.
etera Tela Ceiba contiguo a
Email: pumasicacarol@y
CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-E

URA N° 000-00

Fecha, 27 de

ente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de
DATOS DEL ADQUIRI

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	34.4
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

300

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

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.

300

Cantidad (Letras)

Trescientos

ERA PUM
ESPINOZA PÉREZ / F
retera Tela Celba contiguo
Email: pumasicacarol
CAL.: 3B465F-9E2033-F4468B
JURA N° 000-00

Fecha, 27 de

ente: Municipal

R.T.N. _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia
DATOS DEL ADQUI

Cant.	DESCRIPCION	PRE UNIT.
	Litros Gasolina Super	34.
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

300

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS...“EXÍJALA”**

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

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.

300

Cantidad (Letras) Trescientos

ERA PUMA La Masica

ESPINOZA PÉREZ / R.T
 retera Tela Celba contiguo a C
 Email: pumasicacarol@y
 CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EI

URA N° 000-002

Fecha, 25 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de
 DATOS DEL ADQUIRIE

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

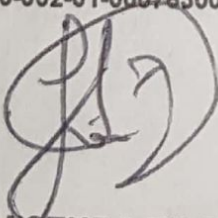
200

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300



**LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS... "EXÍJALA"**

Original: Cliente

1 Copia: Obligado tributario emisor

2 Copia: contabilidad

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.

200

Cantidad (Letras)

Docecientos exento

ERA PUMA

APINOZA PÉREZ / R.T.N.
era Tela Celba contiguo a Clim
Email: pumasacarel@yahoo
CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC

ERA N° 000-002-

Fecha, 25 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro
DATOS DEL ADQUIRIENTE

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	34.48
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022
Rango de Emisión:
del 000-002-01-00071301
al 000-002-01-00076300

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente
1 Copia: Obligado tributario emisor
2 Copia: contabilidad

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.	200	

Cantidad (Letras) Doscientos

ERA PUMA La Masica

ESPINOZA PÉREZ / R.T.
retera Tela Ceiba contiguo a C
Email: pumasicacarol@ya
CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EE

URA N° 000-002

Fecha, 24 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de regis
DATOS DEL ADQUIRIENTE

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	32/258
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	
Credito		TOTAL

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022
Rango de Emisión:
del 000-002-01-00071301
al 000-002-01-00076300

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente
1 Copia: Obligado tributario emisor
2 Copia: contabilidad

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.	300

Cantidad (Letras) Trescientos

ERA PUMA

ESPIÑOZA PÉREZ / R.T.N.

retera Tela Celba contiguo a Clin

Email: pumasicacarol@yahoo

CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC

URA N° 000-002-

Fecha, 20 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de regis

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

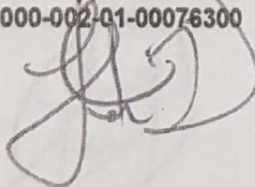
250

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

ai 000-002-01-00076300



LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

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.

250

Cantidad (Letras)

doscientos cincuenta

ERA PUMA
FERNANDEZ PÉREZ / R.T.N.
Atento Toda Carta contiguo a Cte
Email: pumasicomercial@puma
C.R.L. 194637-16/2013-744638-EE

URA N° 000-002-

Fecha, 20 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: _____

Número de orden de compra escrita

Número de constancia de registro
DATOS DEL ADQUIRIENTE

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

250.-

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"**

Original: Cliente

1 Copia: Obligado tributario emisor

2 Copia: contabilidad

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.

250.-

Cantidad (Letras)

Doscientos cincuenta

ERA PUM
ESPINOZA PÉREZ / R
retera Tela Ceiba contiguo
Email: pumasicacarol
CAL: 3B465F-9E2033-F4468B

ATURA N° 000-00

Fecha, 10 de

Cliente: Municipal

R.T.N. _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia
DATOS DEL ADQUIR

Cant.	DESCRIPCION	PRE UNIT
	Litros Gasolina Super	32
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

250

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

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.

750

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"**

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

Kevin Soto

Cantidad (Letras)

Docientos cincuenta

NERA PUI
ESPINOZA PÉREZ /
Arretera Tela Ceiba contiguo
Email: pumasicacarol
CAL: 3B465F-9E2033-F4468B

TURA N° 000-00

Fecha, 10 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia
DATOS DEL ADQUIR

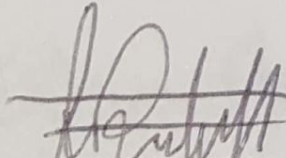
Cant.	DESCRIPCION	PRE UNIDAD
	Litros Gasolina Super	32
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

250

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022
Rango de Emisión:
del 000-002-01-00071301
al 000-002-01-00076300



**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS...“EXÍJALA”**

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

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.

250

Cantidad (Letras)

Doscientos
cinco

NERA PUN
R. ESPINOZA PÉREZ / R.
Carretera Tela Ceiba contiguo a
Email: pumasicacarol@
CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-E

FACTURA N° 000-00

Fecha, 06 de -

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de
DATOS DEL ADQUIRIR

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	31.7
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

600

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022
Rango de Emisión:
del 000-002-01-00071301
al 000-002-01-00076300

Estevan Flores

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente
1Copia: Obligado tributario emisor
2Copia: contabilidad

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.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

600

Cantidad (Letras) Seiscientos

WATER PUMA La Masica

R. ESPINOZA PÉREZ / R.T.N. 04121953002173

Carretera Tela Ceiba contiguo a Climefa, La Masica, Atlántida.

Email: pumasicacarol@yahoo.com

Tel.: 2436-1150

CAI.: 3B465F-9E2033-F4468B-EEDC6A-764B41-64

Cel.: 3237-7292

FACTURA N° 000-002-01-00 073455

Fecha, 03 de

cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Motos

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia
DATOS DEL ADOCUENTADO

Cant.	DESCRIPCION	F. U.
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO TOTAL

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente

1 Copia: Obligado tributario emisor

2 Copia: contabilidad

Imp

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.	900	

Cantidad (Letras) Noventa

GASOLINERA PUI

LEONOR ESPINOZA PÉREZ / F

El Desvío Carretera Tela Celba contiguo

Email: pumasicacaroli

CAL: 3B465F-9E2033-F4468B

FACTURA N° 000-00

Fecha, 9 de

Cliente: Munic: Palid

R.T.N. _____

Dirección: Ambulanc

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia
DATOS DEL ADQUIF

Cant.	DESCRIPCION	PRE UNIT
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

3000

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"**

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

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.

3000

Cantidad (Letras) _____

INER PUMA
R. ESPINOZA PÉREZ / R.
Carretera Tela Ceiba contiguo a
Email: pumasicacarol@
CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-E

CTURA N° 000-00

Fecha, 13 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Am B. hercia

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de
DATOS DEL ADQUIRIE

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	32.3
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

4,800

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022
Rango de Emisión:
del 000-002-01-00071301
al 000-002-01-00076300

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"**

Original: Cliente
1 Copia: Obligado tributario emisor
2 Copia: contabilidad

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.

4,800

Cantidad (Letras)

Cuatro mil ochocientos

INER PUI
OR ESPINOZA PÉREZ / F
Carretera Tela Ceiba contiguo
Email: pumasicacarol
GAL: 3B465F-9E2033-F4468B

CTURA N° 000-00

Fecha, 5 de

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Ambulanc

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia
DATOS DEL ADQUI

Cant.	DESCRIPCION	PR UNIT
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

4000

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"**

Original: Cliente

1Copia: Obligado tributario emisor

2Copia: contabilidad

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.

4000

Cantidad (Letras) cuatro mil

MINERA PUMA La Masica

OR ESPINOZA PÉREZ / R.T.N. 01124852002173

Carretera Tela Ceiba contiguo a Cll

Email: pumasicacarol@yahoo.com

CAL: 3B465F-9E2033-F4468B-EED

FACTURA N° 000-002

Fecha, 27 de _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: Ambulancia

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de reg
DATOS DEL ADQUIRIENT

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Litros Gasolina Regular	

CRÉDITO

TOTAL

3000

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2022

Rango de Emisión:

del 000-002-01-00071301

al 000-002-01-00076300

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.

3000

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... "EXÍJALA"

Original: Cliente

1 Copia: Obligado tributario emisor

2 Copia: contabilidad

Cantidad (Letras) Tresmil