

República de Honduras
Municipalidad de Patuca: Departamento Olancho

Unidad Ejecutora; ALCALDE MUNICIPAL

Paguese a: Ferreteria Moderna

ORDEN DE PAGO N° 23124

Cheque No. 0000 2519

La cantidad de: Quinientos mil exactos LPS. 500,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO		PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos de Inversión Social Gastos por deuda Publica	
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:	Código:		
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION					VALORES EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO TOTAL	
400	Bienes Capitalizables						1500,000.00
460	Construcción, adiciones y mejoras de edificios y obras urbanas						}
464	Construcción, adiciones y mejoras de agua Potable						
0.34	Pago de factura Por compra de tubería Para Proyecto de agua Potable a Pacilaqua mas 5						
TOTAL.....					1500000.00	1500000.00	

Imp. Aguilar RTN. 06051979024133 Tel: 2763-1412

Fecha: 17/02/2022

Firma del Tesorero Munic

ADUR y sello del encargado del presupuesto

JUAN COLINDRES
ALCALDE
2022-2026
PATUCA, OLANCHO

Firma y sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Selvin Borge

Identidad No. 15011976019 + V

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FERRETERIA MODERNA
TEL: 2785-3714
TEL: 2785-3693
MUTICALPA, CLANCHO

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

**FÉRRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.**

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 – R.T.N: 15011976018704

E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 17 de 02 del 2022 RTN.:

Nombre: Municipalidad Pátula

Dirección:

[illegible]

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 098494

CAI: 3372DE-80F037-8F489B-BC41A4-E304CF-35

100 T. 4C. 000-001-01-00093501 / 000-001-01-00098500 E. 21/07/2021

Fecha limite de emisión: 21/07/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

Desc. Rebajas L.

TOTAL L

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma

MPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

COTIZACION

FERRETERIA MODERNA No. 2

Nombre Comercial

RTN

1	5	0	1	1	9	7	6	0	1	8	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Selun Brquedno fereleto Modern

Propietario R.T.N.

Tarja. Identidad

1	5	0	1	1	9	7	6	0	1	8	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Propietario N°. Identidad

INSTITUCION:

municipalidad PAFUCO

[illegible]

Barrio el Cataño

Juticalpa, Olancho, Tel: 2785-3693, Telefax: 2785-3714

Municipalidad de Patuco.

OFICINA DE
COMPRA

COTIZACION

Ferreteña Roxana

Nombre
Comercial

1	5	0	1	1	9	9	8	0	0	4	6	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Propietario RTN

1	5	0	1	1	9	9	8	0	0	4	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Propietario Nº de identidad

Dirección del
Proveedor

Por este medio le solicitamos Cotizar precios de los Siguietes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor
01	173	lanes	tubo Pvc 6" RD26.	2897.00.	501,181.00
Total					501,181.00
Firma y sello Unidad Cotizadora			Día Mes Año	Firma y Sello Del Proveedor	Día Mes
17 02 2022			2022		

OFICINA DE
COMPRA

Municipalidad de Patuca

COTIZACION

Ferretería Caceres

Nombre
Comercial

1	5	0	1	9	0	0	3	4	3	6	3	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Propietario RTN

1	5	0	1	9	0	0	3	4	3	6	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Propietario N° de identidad

Dirección del
Proveedor

Por este medio le solicitamos Cotizar precios de los Sigüientes Bienes y Servicios

[illegible]

importante

ORDEN DE PAGO Nº 23097

Cheque No. 0000 2502

La cantidad de: Doce mil Cuatrocientos exactos LPS. 2,400.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos corrientes _____ Gastos de Inversión Social _____ Gastos por deuda Publica _____	
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:		
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS	
					SEGUN OBJETO	TOTAL
500	Transferencias					12,400.00
580	Subsidios al Sector Publico					)
581	Subsidios ala administracion central				12,400.00	
	Compra de 24 cajas de mascarilla Para uso de empleados municipales					
	TOTAL:.....				12,400.00	12,400.00

Imp. Asgiller BTN. 06651878024133 Tel: 3763-1412

Fecha: 19/07/2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y sello del encargado del presupuesto

ALCALDE
2022-2026

Firma y sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Senhoras Amalia Figueira

Identidad No. 0601 1949 00416

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

LA HONDUREÑA

Prep. Santos Ignacio Reyes Alvarez

Bo. El Centro, Frente al Instituto Salatiel Rosales, Patuca, Olancho

R.T.N. 06011949004169

Tel: 9865-8656

E-mail: reyesbach1@gmail.com

CAI: 9E1C99-8A6719-2C4EB9-CB8DFD-C9C10B-D8

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Mes

Año

08	01	2022
----	----	------

Cliente: Alcaldía Municipal de Patuca

Dirección: **R.T.N.**

R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado

N° de orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

Nº de constancia de registro de exonerados

[illegible]**FACTURA**Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01-00018138

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L
----------------	---

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2400

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

“Gracias Por Su Preferencia”

Rango Autorizado :000-001-01-00018001 a 000-001-01-00018600

Fecha límite de Emisión : 20/01/2023

República de Honduras
Municipalidad de Patuca: Departamento Olancho

ORDEN DE PAGO Nº 23156

Unidad Ejecutora: ALCALDE MUNICIPAL

Cheque No. 00002540

Paguese a: Maria Alejandra Montalvan Paz valor efectivo

La cantidad de: Tresmil noventa y cinco exactos LPS. 3,095.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO		PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos corrientes _____	
Código:		Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social _____	
Código:		Código:	Código:	Código:	Código:	Gastos por deuda Publica _____	
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION					VALORES EN LEMPIRAS	
						SEGUN OBJETO	TOTAL
300	Materiales y suministros						13,095.00
390	otros materiales y suministros						
391	Elementos de limpieza					13,095.00	
425							
	Reparacion de motocicleta rojo marca honda la cual esta asignada al jefe de maquinaria						
	TOTAL.....					13,095.00	13,095.00

Imp. Aguilar RTN. 06051979024133 Tel: 2763-1412.

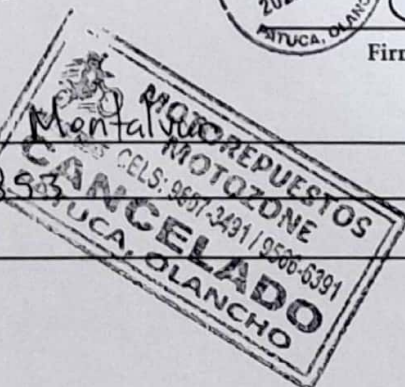
Fecha: 28/02/2022

Firma del Tesorero Municipal


Firma y sello del encargado del presupuesto

Firma y sello del Alcalde Municipal


Recibido por: Maria Alejandra Montalvan Paz
Identidad No. 1501-1995-01853
Impuesto Vecinal No. 238649



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Aldea Nueva Palestina Bo. El Centro, Patuca, Olancho.

R.T.N. 15239010313668

Tel. 9922-4361

E-mail: olanchopatuca@municipalidad.info

CAI: 3B23F6-FECF46-CF41BB-C7F251-5FBE5B-23

Día	Mes	Año
28	02	2022

Nombre del Proveedor

Maria Alejandra Montalvan

Identidad/R.T.N.

1501-1445-01853

Numero de Telefono:

Domicilio:

Datos del Adquirente

N° de orden de

N° de registro

N° de constancia de

Exonerado

compra exenta:

de la SAG:

registro de exonerados:

DESCRIPCION	UNIDADES	P. UNITARIO	TOTAL
Reparación de Motocicleta Roja marca honda	I	3,095.00	3,095.00

Son:

tres mil quinientos cinco

SUB TOTAL L.

3,095.00

TOTAL L.

3,095.00

Maria Alejandra Montalvan

Firma

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-000

N° 00143

Rango Autorizado : 000-001-11-00000001

000-001-11-00000500

Fecha limite de Emisión : 17/08/2022



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE PATUCA

Trabajo y Progreso

SOLICITUD DE COTIZACION N° _____

Fecha: 11 de enero 2022

Señores: Moto Zone

Le solicitamos cotizar el formato los suministros u obras detallados, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La cotización debe ser presentada en forma nítida, sin tachaduras ni borrones.

Atentamente,

Ingeniero. Juan Carlos Colindres

Alcalde Municipal

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Pastillas Freno delanteras	und	1		60.00
2	Fricciones traseras	und	1		100.00
3	Monoshock Vini	und	1		2000.00
4	Sellos de barra	und	1		150.00
5	Líquido hidráulico barras	bote 1/4	1		90.00
6	Aceite motor Castrol	bote 1/4	1		160.00
7	Bujes para culumpro monoshock	und	1		120.00
8	Pasador con tuerca P/culumpro	und	2		35.00
9	Mano de obra				380.00
10					}
				Sub-Total	
				15% ISV	
				TOTAL	L. 3095.00

Plazo de vigencia de la cotización (no menos de 30 días Hábiles)

Plazo de entrega

Garantía

Forma de pago

Si da Descuento Indique Porcentaje

Observaciones

Marta Alejandra Montañán

Firma y Sello del Oferente



LIBRERIA FERNANDO # 1
DOLORES ELOYDINA MUÑOZ
CACERES
BARRIO EL CENTRO 1/2 CDRA
AL SUR DE LA CATEDRAL
RTN:15011962007226
lib.fernando@yahoo.es
JUTICALPA, OLANCHO
HONDURAS
2785-2443

F A C T U R A
000-002-01-00323870
CAI#:CBB29E-248C82-
F94289-AE6919-7310CF-8A
Fecha Limite
DE EMISION: 08/09/2022

FECHA:04/02/2022 HORA:10:51:09 a.m
CAJERO:ADRIANA CAJA #:2
VENDEDOR: SANDRA RODRIGUE
TOTAL ARTICULOS: 12

Reference: MUNICIPALIDAD DE PATUCA
RTN:15239010313668

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====	=====
01034394197	TINTA EPSON 544	L. 3,246.6
7	NEGRO	
	12 @ L. 270.50	
		=====
	Monto Exento	L. 0.00
	Gravado 15%	L. 2,822.61
	Gravado 18%	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
		=====
	SUB TOTAL	L. 2,822.61
	15%	L. 423.39
	TOTAL	L. 3,246.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 258.00
	PAGO CHEQUES	L. 3,246.00
	CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exenta:

No. De Constancia De
Registro De Exonerados:

No. De Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Tres Mil Doscientos Cuarenta y S
eis Lempiras Con Cero Centavos

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:EMISOR
Rango Autorizado:
000-002-01-00300001
000-002-01-00350000

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Aldea Nueva Palestina Bo. El Centro, Patuca, Olancho.
R.T.N. 15239010313668 Tel. 9922-4361
E-mail: olanchopatuca@municipalidad.info

CAI: 3B23F6-FECF46-CF41BB-C7F251-5FBE5B-23

Día	Mes	Año
15	02	2022

Nombre del Proveedor

Laura Marlene Avila Montoya

Identidad/R.T.N.

150-1989-04626

Numero de Telefono:

9495-7091

Domicilio

Barrio la Cruz

Datos del Adquirente

N° de orden de

N° de registro

N° de constancia de

Exonerado

compra exenta:

de la SAG:

registro de exonerados:

DESCRIPCION	UNIDADES	P. UNITARIO	TOTAL
Bolsa de Rosquillas	5	65	325.00
Bolsa de pan	5	25	125.00
Servilletas	5 paquete	15	75.00
Cremora	5 botes	145	725.00
Sandias	2	75	150.00

Son:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB TOTAL L.

\$1,400.00

TOTAL L.

\$1,400.00

Firma

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-000

N°

00138

Rango Autorizado : 000-001-11-00000001 a 000-001-11-00000500

Fecha limite de Emisión : 17/08/2022

República de Honduras
Municipalidad de Patuca: Departamento Olancho

ORDEN DE PAGO N° 23150

Unidad Ejecutora: ALCALDE MUNICIPAL

Cheque No. 00002539

Paguese a: Ferreteria Fonseca

valor efectivo

La cantidad de: Sietemil Setecientos treinta y dos LPS. 7,732.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos corrientes _____ Gastos de Inversión Social _____ Gastos por deuda Publica _____	
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:		
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS	
					SEGUN OBJETO	TOTAL
500	Transferencias					7,732.00
540	Transferencias al sector Publico Para financiar gastos					
543	Transferencias de capital a instituciones de seguridad social.				7,732.00	
	Compra de materiales de construccion Para la reparacion del techo del baño y la Pija de la Posta municipal					
TOTAL:.....					7,732.00	7,732.00

Imp. Aguilar RTN: 06051979024133 Tel: 2763-1412.

Fecha: 20/02/2022

Firma del Tesorero Municipal



Firma y sello del encargado del presupuesto



Firma y sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Lidia Moreno Fonseca Sierra

Identidad No. 0703 1961 01338

Impuesto Vecinal No. 263896

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Propietaria: Lidia Marina Fonseca Sierra
Barrio El Centro, calle 10 y 11, entre 12 y 13, zona 1, San José, Costa Rica

R.T.N.: 07031961013387

Patuca, Olancho

No.000-001-01-00017082

Cliente: Municipalidad de Patuca

R.T.N.: 15239010313648

Dirección:

→ Santos Osmín Salgado
0627-1987-00184.

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N 08011977105213, Teléfonos 3246-4266, Certificado No. 9231-19-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG

CAI: 321494-7F0CE9-CA4890-C00B09-F29A92-FB

Fecha límite: 05/04/2022

Rango: del 000-001-01-00015351 al 000-001-01-00017100

Descuentos	
Otorgados	L.

Rebajas	
Otorgadas	L.

Importe	
Exonerado	L.

Importe	L.
Exento	

Importe
Gravado al 15% L.

Importe
Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta. **L**

18% Impto. SNta.L

Total a Pagar **L**



F I R M A

ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son: Siete mil setecientos treinta y dos lps.

ORDEN DE PAGO N° 23157

Cheque No. 80886277

Paguese a: Hector Rene Paguada Zavala valor efectivo _____

La cantidad de: cinco mil doscientos diez exactos LPS. 5,210.00

Gastos corrientes _____
Gastos de Inversión Social _____
Gastos por deuda Publica _____

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos corrientes _____ Gastos de Inversión Social _____ Gastos por deuda Publica _____	
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:		
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS	
					SEGUN OBJETO	TOTAL
200	Servicios No Personales					15,210.00
240	otros Servicios No Personales					}
241	Servicios de Seremonia y Protocolo				15,210.00	
	Compra de insumos Para uso en la alcaldia municipal.					
	TOTAL:				15,210.00	15,210.00

Imp. Aguilar RTN. 06051979074133 Tel: 2763-1412

Fecha: 28/02/2022

Firma del Tesorero

Firma del Tesorero Municipal



Firma y sello del encargado del presupuesto



Firma y sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Hector Rene Paguada

Identidad No. 1501 - 1962 - 00513

Impuesto Vecinal No.,

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Día

Mes

Año

192

2

22

Señor(es)

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	fardo Café Corona		3780
2	" Azúcar		420
1	caja B. Térmico		450 =
1	" A. Desechable		560 =
			<u>5210</u> =
TOTAL			

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Firma

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZO

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: A7FCDE-42F5D5-5D4A98-3DE2AA-5DE60E-BA

FACTURA
Nº 000-001-01-00 **109368**

Día	Mes	Año
01	Feb	2022

Señor (es): Municipalidad de Patuca

RTN: 15239010313468

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
16	bolsas de pan			480 =
8	Lb café			440 =
9	paquete Vaso termico			135 =
10	paquete plato #8			200 =
4	kilos de manteca			184 =
10	Lb papas			100 =
14	Lb Tomate			140 =
26	L. de chile			130 =
10	Lb cebolla.			160 =
2	bolsa de cubito			110 =
4	bolsa de Rosquillo			240 =
1	Fdo de Azúcar			630 =
2	arroba de Arroz			530 =
1	Doc pasta de Tomate.			100 =
2	Lb sal			10 =
6	paquete de Tenederos			72 =
20	Lb Pollo			560 =
1	Fdo Mascua			188 =

Cantidad en Letras: Cuatro mil Cuatrocientos noventa y tres TOTAL L. 4,409 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

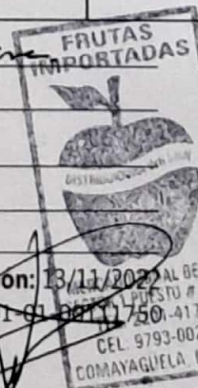
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00105501 a la 000-001-01-00117500

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2022



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000 00
IMPORTE EXONERADO L.	000 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000 00
I.S.V. 15% L.	000 00
I.S.V. 18% L.	000 00
TOTAL A PAGAR L.	<u>4,409 =</u>

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

República de Honduras
Municipalidad de Patuca: Departamento Olancho

ORDEN DE PAGO N° 23107

Unidad Ejecutora: ALCALDE MUNICIPAL

Cheque No. 00007506

Paguese a: Hector Rene Paguada Zavala

valor efectivo

La cantidad de: Mil Seiscientos doce exactos LPS. 1,612.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos corrientes	Gastos de Inversión Social	Gastos por deuda Publica
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:			
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS		
					SEGUN OBJETO	TOTAL	
50000	500		Transferencias			1,612.00	
54000	570		Subsidios al Sector Privado				
54200	573		Subsidios a instituciones culturales o sociales				
			Sin fines de lucro		1,612.00		
			Compra de insumos para merienda				
			en capacitación de mujeres embarazadas				
			que llevan el control de embarazo en el				
			centro de salud del municipio.				
			TOTAL:		1,612.00	1,612.00	

Imp. Agüilar RTN: 0001979024133 Tel: 2763-1412.

Fecha: 14/02/2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y sello del encargado del presupuesto

JUAN COLINDRES
ALCALDE
2022-2026

Firma y sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Hector Rene Paguada

Identidad No. 1501-1962-00513

Impuesto Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
14	02	22

Señor(es) _____

Alcaldía Municipal

(Centro Salud)

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
4	Melones	40	160
4	Lb Azúcar	22	44
6	bols. Tan	6	36
5	Lb arroz	11	55
3	Lb abichucka	20	60
3	Lb Zanahoria	10	30
1	Apio	12	12
6	Lb Pollo	-	192
1	bols. Cubitos	70	70
4	onz Especias	15	15
2	Salsa Inglesa	35	70
4	onz Azufre	15	15
4	onz Curri	15	15
6	Cjs panquequitos	280	280
4	Servilletas, platos	-	84
2	py Bolsa 7x14	TOTAL	44

La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!

$\mathcal{L} = 1,182.00$

Firma _____

República de Honduras
Municipalidad de Patuca: Departamento Olancho

ORDEN DE PAGO N° 23162

Unidad Ejecutora: ALCALDE MUNICIPAL

Cheque No. 80886279

Paguese a: Distribuciones y ventas alimenticias ordóñez s.r.l. valor efectivo

La cantidad de: Cuatro mil Cuatrocientos cincuenta LPS. 4,450.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos corrientes	Gastos de Inversión Social	Gastos por deuda Publica
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:			
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS		
					SEGUN OBJETO	TOTAL	
200	Servicios No Personales					4,450.00	
24000	otros servicios No Personales						
29100	Servicios de Ceremonia y Protocolo				4,450.00		
	Compra de Pastes y refrescos Para						
	Celebracion de matrimonios del dia						
	4 de febrero que se realizo en						
	las oficina de la municipalidad						
	TOTAL				4,450.00	4,450.00	

Imp. Aguilar RTN. 06051979024133 Tel: 2763-1412.

Fecha: 28/02/2022

Firma del Tesorero Municipal



Firma y sello del encargado del presupuesto



Firma y sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Selvin Arnaldo Ordóñez Hernández

Identidad No. 1501-1990-0016100

Impuesto Vecinal No. 263670

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ABARROTERÍA PATUCA

Barrio El Cruce, frente a Comercial M&N, patuca Olancho

Teléfono: 9907-0426, E-mail: xselvinarnoldo@yahoo.com

R.T.N.: 08019016826011

FACTURA N° 001-001-01-00003051

CAI: CC606F-4D1A0F-1B498A-FBC9F0-11043D-D2

Numeración: 001-001-01-00003001 al 001-001-01-00003250

DÍA	MES	AÑO

Nombre: Municipalidad de Patuca

Dirección: Barrio el Colegio Patuca Olancho

R.T.N.: 1523 90 10 3136 68

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Fardo de Azucar			270
2	libro de concha			260
1	Caja Vaso termico			640
1	Caja vaso #8			600
1/2	Fardo de platos termico			180
1	Fardo de servilleta			100
1	Doce. de Cuchara			180
1	Doce. de Cubierta			180
6	bote de Alimentos			870
1	Fardo de Azucar			270

Total en Letras: _____

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

3370

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de registro exonerado

No. de registro de la SAG

Fecha limite de Emisión: 27/12/2022



Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Barrio El Cruce, frente a Comercial M&N, patuca Olancho
Teléfono: 9907-0426, E-mail: xselvinarnoldo@yahoo.com
R.T.N.: 08019016826011

Barrio El Cruce, frente a Comercial M&N, patuca Olancho

Teléfono: 9907-0426, E-mail: xselvinaarnoldo@yahoo.com

R.T.N.: 08019016826011

CAI: CC606F-4D1A0F-1B498A-FBC9F0-11043D-D2

Numeración: 001-001-01-00003001 al 001-001-01-00003250

DÍA	MES	AÑO

Dirección: Barrio el Colegio Potuca Blanco

R.T.N.: 1523 90 70 31 38 68

[illegible]

Total en Letras:

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

7080

No. de orden de compra exento	
No. de constancia de registro exonerado	
No. de registro de la	
Fecha limite de Emisión:	27/12/2022

Sebastián Ordóñez

Original: Cliente - Copia: Obrigado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



SOLICITUD DE COTIZACION N° _____

Fecha: _____

Señores: Abarroteria El Compa

Le solicitamos cotizar el formato los suministros u obras detallados, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La cotización debe ser presentada en forma nítida, sin tachaduras ni borrones.

Atentamente,

Lidia Marina Fonseca Sierra

Alcaldesa Municipal por Ley

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	AZUCAR	Fardo	7		215
2	cañón	libra	2		300
3	vaso termico	caja	7		700
4	vaso H8	caja	1		650
5	plato termico	Fardo	1/2		700
6	Servilleta	Fardo	7		770
7	Cuchara	Docena	7		190
8	Cubierta	Docena	7		190
9	Cremora	Bote	6		830
10	AZUCAR	Fardo	7		215
		Sub-Total			
		15% ISV			
		TOTAL			3,500

Plazo de vigencia de la cotización (no menos de 30 días Hábiles)

Plazo de entrega

Garantía

Forma de pago

Si da Descuento Indique Porcentaje

Observaciones

Waleska Rosario Zavala Ruiz

Firma y Sello del Oferente





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE PATUCA

Trabajo y Progreso

SOLICITUD DE COTIZACION N° _____

Fecha: _____

Señores: Abarroteria Patuca

Le solicitamos cotizar el formato los suministros u obras detallados, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La cotización debe ser presentada en forma nítida, sin tachaduras ni borrones.

Atentamente,

Lidia Marina Fonseca Sierra

Alcaldesa Municipal por Ley

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Azucar	Fardo	7		270
2	Canela	libra	2		260
3	Vaso termico	Caja	7		640
4	Vaso E 8	Caja	7		600
5	Platos termicos	Fardo	1/2		180
6	Servilleta	Fardo	7		700
7	Cuchara	Docena	7		180
8	Cubierta	Docena	7		180
9	Cremora	Bote	6		870
10	Azucar	Fardo	7		270
		Sub-Total			
		15% ISV			
		TOTAL			3,370

Plazo de vigencia de la cotización (no menos de 30 días Hábiles)

Plazo de entrega

Garantia

Forma de pago

Si da Descuento Indique Porcentaje

Observaciones



Firma y Sello del Oferente

ORDEN DE PAGO N° 23149

Cheque No. 80886275

Paguese a: Distribuciones y Ventas Alimentarias Ordoñez S. de RL valor efectivo

La cantidad de: Setemil cincuenta y seis exactos LPS. 7,056.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO		PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos corrientes _____ Gastos de Inversión Social _____ Gastos por deuda Publica _____	
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:	Código:		
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION					VALORES EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO TOTAL	
300	Materiales y Suministros						17,056.00
340	Otros materiales y suministros						
391	Elementos de limpieza					17,056.00	
	Compra de elementos de limpieza						
	Para uso de la municipalidad						
	TOTAL:					17,056.00	17,056.00

Imp. Aguilar RTN. 00051979024133 Tel: 2763-1412.

Fecha: 28/02/2022

Firma del Tesorero Municipal



Firma y sello del encargado del presupuesto



Firma y sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Selvin Arnolito Ordóñez Mondragón

Identidad No. 1501-1990-00147

Impuesto Vecinal No. 263670

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ABARROTERÍA PATUCA

Barrio El Cruce, frente a Comercial M&N, patuca Olancho

Teléfono: 9907-0426, E-mail: xselvinarnoldo@yahoo.com

R.T.N.: 08019016826011

FACTURA N° 001-001-01-00 003053

CAI: CC606F-4D1A0F-1B498A-FBC9F0-11043D-D2

Numeración: 001-001-01-00003001 al 001-001-01-00003250

DÍA	MES	AÑO

Nombre: Municipalidad de Patuca

Dirección: Barrio el Colegio Patuca Olancho

R.T.N.: 15 23 90 70 31 86 68

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	Galón de desinfectante			7,560
7	Farolo de papel higiénico			600
24	Desodorante Ambiental			1800
6	Bote de cloro			450
12	pastilla de baño			276
6	Bollos bolsa basura Media			300
3	Bollos bolsa para basura			765
1	Caja Javon de lavarse			435
3	Mechas de trapado			150
3	Azua Javon de fregar			135

Total en Letras: _____

TOTAL

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de registro de la SAC: _____

Fecha limite de Emisión: 27/12/2021

Selvin Ordóñez

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L. 5,811

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Im. Gráficos Hibuera Tel: 3142-5198, RTN: 08231982000800 Certificado No. 31-21-10500-15

ABARROTERÍA PATUCA

Barrio El Cruce, frente a Comercial M&N, patuca Olancho
Teléfono: 2227-2122

Teléfono: 9907-0426, E-mail: xselvinarnoldo@yahoo.com

R.T.N.: 08019016826011

FACTURA N° 001-001-01-00 003054

CAI: CC606F-4D1A0F-1B498A-FBC9F0-11043D-D2

Numeración: 001-001-01-00003001 al 001-001-01-00003250

DÍA	MES	AÑO

Nombre: Municipalidad de Patuca

Dirección: BARRIO el Colegio Patuca Blanco

R.T.N.: 1523 90 70 37 34 68

[illegible]

Total en Letras:

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.	7245
------------------	------

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado

No. de registro de la SAC:

Fecha limite de Emisión: 27/12/2022

Compra exenta:
a de registro exonerado.
a la SAS:
de Emisión: 27/12/2022

RIBRIBI
ORAR
DE ALIMENTICIAS DE R.L.
DO
SILVIA C. GONZÁLEZ
Firma FISCAL PH. MDC

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE PATUCA

Trabajo y Progreso

SOLICITUD DE COTIZACION N° _____

Fecha: _____

Señores: Abonoteria Patuca

Le solicitamos cotizar el formato los suministros u obras detallados, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La cotización debe ser presentada en forma nítida, sin tachaduras ni borrones.

Atentamente,
Lidia Marina Fonseca Sierra
Alcaldesa Municipal por Ley

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Desinfectante	Galón	12		7,560
2	papel higienico	Fardo	7		600
3	Desodorante Ambiental		24		1800
4	Cloro	Galón	6		450
5	pastilla de baño		12		276
6	bolsa basura Mediana	Rollos	6		360
7	bolsa para barril	Rollos	3		765
8	japon de lavar	Caja	7		435
9	Mechas de trapador		3		150
10	japon de Fregar	tozo	3		135
		Sub-Total			
		15% ISV			
		TOTAL			5,811

Plazo de vigencia de la cotización (no menos de 30 días Hábiles)

Plazo de entrega

Garantía

Forma de pago

Si da Descuento Indique Porcentaje

Observaciones

Selvin Ordóñez
Firma y Sello del Oferente



ORDEN DE PAGO N° 23128

Cheque No. 0000 2572

Paguese a: Estacion de Servicios DIPPSA

-valor efectivo

La cantidad de: Tres mil exactos

LPS. 3,000.00

Gastos corrientes _____
Gastos de Inversión Social _____
Gastos por deuda Publica _____

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos corrientes _____ Gastos de Inversión Social _____ Gastos por deuda Publica _____	
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:		
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO TOTAL	
500	Transferencias					\$3,000.00
580	Subsidios al sector Publico					)
581	Subsidios ala administracion Central				\$3,000.00	
	Pago de Combustible Para traslado de Paciente remitido del Centro de Salud al hospital					
	TOTAL:.....				\$3,000.00	\$3,000.00

Imp. Aguilar RTN. 06051828024133 Tel: 3763-1412

Fecha: 18/02/2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y sello del encargado del presupuesto

JUAN COLINDRES
ALCALDE
2022-2026

Firma y sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Jose Iv's Avila lo

Identidad No. 1523200200359

Impuesto Vecinal No. 238420

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto





ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a inversiones Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BD-AE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☐

Vendido a: MUNICIPALIDAD DE PATUCA

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			1500
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☐



000-001-01-000 No

19678

Rango Autorizado: 000-001-01-00019511 A 000-001-01-00028510

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Mayra Mendez
Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce fre. a Inversiones Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

CAI: E311A1-0796FD-A44F85-FC8FA9-27DDL7-F4

DIA	MES	AÑO
26	1	2022

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2022

Contado ☐ Crédito ☒

Vendido a: Municipalidad de Patuca

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			1500
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Crédito ☒

000-001-01-000

No

17000

Rango Autorizado: 000-001-01-00012311 A 000-001-01-00019510

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Firma pagadora

Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

República de Honduras
Municipalidad de Patuca: Departamento Olancho

ORDEN DE PAGO N° 23129

Unidad Ejecutora: ALCALDE MUNICIPAL

Cheque No. 00002523

Paguese a: Estación de Servicios DIPPSA

valor efectivo

La cantidad de: Cincuenta y siete mil Cuarenta exactos LPS. 57,040.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Gastos corrientes

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Publica

FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos corrientes _____ Gastos de Inversión Social _____ Gastos por deuda Publica _____
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:	
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION				VALORES EN LEMPIRAS
					SEGUN OBJETO TOTAL

40000	400	Bienes Capitalizables		157,040.00
47000	470	Comunicación		
47210	475	Construcción, adiciones y mejoras de carreteras y Puentes	157,040.00	
	P.47	Pago de varias facturas de combustible que esta utilizando la maquinaria que esta trabajando en reparación de Carretera de d. Ferontes Partes del municipio		
		TOTAL	157,040.00	157,040.00

Imp. Aguilar RTN: 06051979024133 Tel: 2763-1412.

Fecha: 18/02/2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y sello del encargado del Presupuesto

JUAN COLINDRES
ALCALDE
2022-2026
PATUCA, OLANCHO

Firma y sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Jose Luis Avila

Identidad No. 1523 20020035

Impuesto Vecinal No. 238420

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Edificaciones Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
01	02	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☒ L

Vendido a: Municipalidad de Patuca

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			2,160
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☒

Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

I.S.V. 15% L:

I.S.V. 18% L:

TOTAL L:

2160

000-001-01-000 No

19508

Rango Autorizado: 000-001-01-00019511 A 000-001-01-00019510

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado N° de Orden de compra N° de registro de la FAG N° de constancia de Registro de Exonerados

[Firma]



Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Caseríos Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
16	02	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☒ Crédito ☐

Vendido a: MUNICIPALIDAD DE PATUCA

R.T.N. Cliente:

Dirección: MOTO Honda

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			250
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☒

Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

250

000-001-01-000 No

Rango Autorizado: 000-001-01-000 2511 A 000-001-01-000 28510

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro

N° de constancia de Registro de Exonerados

Eduardo
Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Estaciones Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
9	02	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☐

Vendido a: MUNICIPALIDAD DE PATUCA

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			5320
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☐

Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

I.S.V. 15% L:

I.S.V. 18% L:

TOTAL L:

5320

000-001-01-000 No

Rango Autorizado: 000-001-01-00019511 A 000-001-01-00028510

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

[Firma]
Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

MARLEN DANIELA TALAVERA / Impresora y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2758 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Inviernos Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfo.medina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

CAI: 2C8A8C-DC93FE-CA41B4-1BF46D-283528-95

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

Contado ☐ Crédito ☒

Vendido a: Municipalidad de Patuca

R.T.N. Cliente:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			8,000
	Aceltes			
	Otros			1

Factura

Contado ☐ Credito ☒

000-001-01-0000 No.

Rango Autorizado: 000-001-01-00009001-000-001-01-000

SON LPS

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta

Nº de registro
de la SAC

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

Gracias por su Preferencia

Firma

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

Dr. Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar, A.S. 658/276224133 - Tel: 2702-4412 - Cell N° 923-15-16500-77

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Inversiones Pablo, Patuca, Olanchito

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BD4E0-5F

DIA	MES	AÑO
14	02	22

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☒ L

Vendido a: Municipalidad de Patuca

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			2775
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☒

Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

I.S.V. 15% L:

I.S.V. 18% L:

TOTAL L: 2775

000-001-01-000 No 19784

Rango Autorizado: 000-001-01-00019571 A 000-001-01-00020510

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Oficina de registro de la TIG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Adolfo Medina
Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Inversiones Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
15	02	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☐

Vendido a: MUNICIPALIDAD DE PATUCA

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			5000
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura
Contado ☐ Credito ☐

000-001-01-000 No

19758

R. Autorizado: 000-001-01-00019571

Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

5000

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra

N° de registro

N° de constancia de Registro de Exonerados

Adolfo Medina
Firma



Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



ESTACION DE SERVICIO DIPSAs-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Inversiones Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
12	02	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

I

Contado ☐ Crédito ☐

Vendido a: MUNICIPALIDAD DE PATUCA

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			6375
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☐

Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

000-001-01-000 N° 19759

Rango Autorizado: 000-001-01-00019511 A 000-001-01-00028510

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Inverniales Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
12	02	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☐

Vendido a: MUNICIPALIDAD DE PATUCA

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☐

Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

I.S.V. 15% L:

I.S.V. 18% L:

TOTAL L:

000-001-01-000 No

Rango Autorizado: 000-001-01-00019511A 000-001-01-0002510

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

Registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Inversiones Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
09	07	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☒ L

Vendido a: Municipalidad de Patuca

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			2900
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☒

Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

I.S.V. 15% L:

I.S.V. 18% L:

TOTAL L:

000-001-01-000 No

Registro Autorizado: 000-001-01-00019511-000-001-01-00028570

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de constancia de Registro de Exonerados

[Firma]

Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a la Estación Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
4	2	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☒

Vendido a: Municipalidad de Patuca

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			2,500
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			
Factura			Exonerado L:	
Contado ☐ Credito ☐			Importe Exento L:	
			Importe Gravado 15% L:	
			Importe Gravado 18% L:	
			I.S.V. 15% L:	
			I.S.V. 18% L:	
			TOTAL L:	2,500

000-001-01-000 No

Rango Autorizado: 000-001-01-00019511 A 000-001-01-00019512

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exento

N° de constancia de Registro de Exonerados

Adolfo Medina
Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a inversiones Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
4	2	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☒

Vendido a: Municipalidad de Patuca

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			7,500
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☒

Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

I.S.V. 15% L:

I.S.V. 18% L:

TOTAL L:

000-001-01-000 No

Autorizado: 000-001-01-00019511 A 000-001-01-00019510

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

[Firma]
Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo M. Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Inversiones Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
7	2	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☒ I

Vendido a: Municipalidad de Patuca

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1,590
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☐

Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

Importe Gravado L:

000-001-01-000 N° 19665

R Autorizado: 000-001-01-00019511 A 000-001-01-00028510

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de Constancia de Registro de Exonerados

[Firma]
Firma

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo M. Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Cruce frente a Inversiones Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina656@gmail.com R.T.N. 15011955008224

DIA	MES	AÑO
14	02	22

CAI: 57F8B1-4CEE88-5744BD-344237-9BDAE0-5F

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Contado ☐ Crédito ☐

Vendido a: MUNICIPALIDAD DE PATUCA

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			5840
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☐

000-001-01-000 No

19070

Rap. Autorizado: 000-001-01-00019511 A 000-001-01-00023510

SON LPS:

Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

I.S.V. 15% L:

I.S.V. 18% L:

TOTAL L:

5840

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden

Compra exenta

N° de constancia de

Registro de Exonerados

[Firma]

Gracias por su Preferencia

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



ESTACION DE SERVICIO DIPPSA-PATUCA

Prop. Adolfo Medina

Dirección: Aldea Nueva Palestina, B° El Frente a Intercambios Pablo, Patuca, Olancho

Tel: 9828-9571 E-mail: adolfomedina56@gmail.com R.T.N. 15011955008224

CAI: 2C8A8C-DC93FE-CA41B4-1BF46D-283528-95

DIA	MES	AÑO
12	2	22

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

Contado ☐ Crédito ☒

Vendido a: Municipalidad de Patuca

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO / U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			10,000
	Kerosene			
	Aceites			
	Otros			

Factura

Contado ☐ Credito ☒

000-001-01-0000 No

Rango Autorizado: 000-001-01-000001 A 000-001-01-000002

SON LPS:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de constancia de registro de Exonerados

N° de constancia de Registro de Exonerados

Gracias por su Preferencia

Firma

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"