



**MUNICIPIO DE DOLORES MERENDÓN
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
REPORTE DE GASTOS JULIO 2022**



N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
1	02/07/2022	TEXACO INTERNACIONAL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REUNION EN MANCOMUNIDAD GUISAYOTE	L.1,800.00
2	13/07/2022	-ESTACION DE SERVICIOS VALLE VERDE -ESTACION DE SERVICIO EL ARRAYAN	-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REUNION EN MANCOMUNIDAD GUISAYOTE -PAGO DE COMBUSTIBLE CARRO MUNICIPAL	L.2,700.20
3	14/07/2022	TEXACO INTERNACIONAL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REUNION EN MANCOMUNIDAD GUISAYOTE	L.1,600.00
4	21/07/2022	WALTER YONY MARTINEZ	VIATICOS	L.4,900.00
5	25/07/2022	PUMA OCOTEPEQUE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL	L.2,100.27
6	30/07/2022	ESTACION DE SERVICIOS VALLE VERDE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REUNION EN MANCOMUNIDAD GUISAYOTE	L.1720.10

HECTOR AVILIO ROSA

TESORERO MUNICIPAL



INVERSIONES BUENOS AIRES S. DE R.L. DE C.V.
ESTACION DE SERVICIO TEXACO INTERNACIONAL
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



R.T.N. 14019018048690

Cel: 9676-2346

Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com

Los Amates, Carretera Internacional, en Desvío hacia San Marcos, La Labor Ocoatepeque

FACTURA

000-001-01-00 N° 092312

CAI:9390CA-3C3CD6-6B4297-C2E62F-CFB04E-CC

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA MES AÑO
 2 7 22

Cliente:

Dirección:

R.T.N

1403 999 5433.090

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebaj Olog L	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel			1200	
	Lubricantes				
	Refrescos				
	Agua				
	Cerveza				
	Otros				

Gracias Por Preferirnos!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Fecha Limite de Emisión: 26/02/2023

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

Son Lps

Descuentos y Rebaj Olog L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Sub-Total L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Total a Pagar L

1200

1200

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

ESTACION DE SERVICIO
UNO EL ARRAYAN

El Arrayan, San Francisco del Valle,
Ocotepeque, Honduras, C.A.
RTN 08011979105984
Teléfax: 2663-3025
De: Tania Ceballero Leira
Correo: kyamuras@yahoo.com

CAI
1FD799-1F48B0-AF48B9-D1B117-
10E2C1-D2

FACTURA

000-002-01-00184566 13/07/2022

RANGO 05.51 p.m.

000-002-01-00175001 a 000-002-01-00185000

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2023

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MEREND

R.T.N.: 14039995433090

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N° _____

Orden de Compra Exenta N° _____

Numero Registro S.A.G _____

Cant.	Descripción	Total
24.19	DIESEL	L. 800.00

Código 0000000000001118

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	800.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flate:	L.	0.00
TOTAL	L.	800.00

SON OCHOCIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Edifala.

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

FACTURA: 000-001-01-00128779
C.A.I. C2E4C3-8DBF41-C24C97-0CCD0E-73AA
73-2A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00110001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 24-12-2022

Fecha de emisión: 13-07-2022 Hora: 08:09
Cajero: PAOLA PINEDA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DOLORES MERENDO
RTN: 14039995433090
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.495	DIESEL		
Surtidor: 4		33.05 L	1900.20 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1900.20 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1900.20 L
	Pago		1900.20 L
	Cambio		0.00 L

Un mil novecientos Lempiras con 20/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

4,900.00

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA
BO EL CENTRO, SINIAPA DCOTEPEQUE
FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES
PROP. MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR
Tel:2653-1292
RTN:14011976002071
eMail: texacosuyapaocot@yahoo.com
FACTURA: 000-002-01-00568222
C.A.I. 2F5FA3-D8BA84-8947A4-07739C-5EB6
C9-DO

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00550501
Factura Final: 000-002-01-00580500
Fecha limite de emisión: 13-12-2022

Fecha de emisión: 21-07-2022 Hora:11:28
Cajero: CATA1
Orden de compra:
Cliente: MUNICIPALIDAD DE DOLORES
RTN: 14039995433090
Registro SAG:
Constancia de reg. exonerado:
Registro#:
Kilometraje:
Orden#:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
66.24	DIESEL		
Surtidor: 1		33.21	12,200.00 L

	Descuentos y rebajas	0.00	L
	SubTotal Exento	2,200.00	L
	Importe Gravado 15%	0.00	L
	Importe Gravado 18%	0.00	L
	Importe Exonerado	0.00	L
	Importe Alicuota	0.00	L
	Total ISV 15%	0.00	L
	Total ISV 18%	0.00	L
	ISV Alicuota	0.00	L

	TOTAL A PAGAR	2,200.00	L
	Pago	2,200.00	L
	Cambio	0.00	L

Dos mil doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA.
ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR
Firma: _____

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. So. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:08011975206706

(504)2772-7020
9625-4241
Email:admon@maconsahn.com
FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00027493
CAI #
B65CA0-19EE30-2F4380-7AC28E-
FF327D-1A

Fecha: 12/7/2021 Hora: 19:07
Cajero: ERNESTO POS #: 1
Vendedor: José Hernández
Artículos : 1 ID #: 27732

Cant.	Descripción/ Código	Valor
30.2024X	DIESEL LITRO (E)	
L33.11	D	L1,000.00

SubTotal	L1,000.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L0.00
Importe Exento	L1,000.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L0.00
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
Total	L1,000.00

Efectivo Recibido L1,000.00
Cambio L0.00

Mil Lempiroz Exactos

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2023
Rango Autorizado
005-002-01-00023001
005-002-01-00030000

RTN/ID #: 14039995433000
Nombre/Razón Social: MUNICIPALIDAD DE
DOLORES MERENDON
Registro SAS #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

Nombre: _____
Firma: _____
Placa: _____
KM: _____
Vehículo: _____

La Cascada, S. de R. L.
HOTEL LA CASCADA

R.T.N. 05019010276696

Col. Independencia, Calle Principal, Frente a la Escuela Manuel Bonilla
Villanueva, Cortés, Teléfono: 2670-4589
e-mail: hotellascascada2020@outlook.com

Villanueva, Cortés, 22 de Julio de 202 2

Cliente: Acaidig M. Dolores Merendon Oct

R.T.N. 140399954330 90 Dirección:

DATOS DEL EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia Registro Exonerado: _____ Nº Registro SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	VALOR
1	Servicio de hospedaje por una Noche		700 00
HOTEL LA CASCADA PAGADO Tel. 2670-4589 / Villanueva, Cortés			
CAI: CD5F5C-AED8D0-96498E-CD4083-36C390-74 Rango Aut.: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003750 Fecha Recepción: 15/11/2021 6 Tal. Fecha Límite de Emisión 15/11/2022 Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor		Importe Exento I.S.V. Importe Exonerado Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% Rebajas y Descuentos 15% Imp. 18% Imp.	
		TOTAL L	700 00

IMPRESEM
RTN 08061972003015
Tel.: 9672-5008 • 9803-9285

Factura

Nº 000-001-01-00 003580

IMPRESEM
RTN 06061972003015
Tel.: 9672-5008 • 9803-9285
Certificado Nº 9231-20-10500-7

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Son en L Setecientos Exactos

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email: Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.: 14011975002046
Tel.: 26532100

25/7/2022 11:26:40

FACTURA: 003-001-01-01019513
CAI 37AB65-345935-97488C-A4E02A-7A61D6-60
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-00800001
Factura final 003-001-01-01100000
Fecha de emision: 25/7/2022
Fecha limite de emision : 25/10/2022

Codigo Cliente : 0042
Nombre: ALCALDIA MPAL DOLORES MERENDON OCOT
Direccion:
R.T.N: 14039995433090

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
64.307	4	DIESEL L	32.66 L	2,100.27

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,100.27
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,100.27
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL CIEN LEMPIRAS CON 27 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ESTACION DE SERVICIOS
VALLE VERDE S. DE R.L.
Santa Cruz, Llano Grande, Jucutli, Ocot.
Tel: 26635164
RIN: 08019013827303
eMail: estacionvalleverde1407@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00130352
C.A.I. C2E4C3-EDBF41-C24C97-0CCD0E-73AA
73-24

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00110001
Factura Final: 000-001-01-00130000
Fecha límite de emisión: 24-12-2022

Fecha de emisión: 30-07-2022 Hora: 16:11
Cajero: PAOLA PINEDA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE COLORES MERTY
RTR: 14039995432090
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio	Total
52.877	DIESEL	32.57 L	1720.10 L
Surtidor: 2			
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1720.10 L	
SubTotal 15% 15%		0.00 L	
SubTotal 15% 12%		0.00 L	
15% 15%		0.00 L	
15% 12%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL a Pagar		1720.10 L	
Pago		1720.10 L	
Cambio		0.00 L	

No. satisfactorios valete Limpieza con
10/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.C.4: _____
La Factura es beneficiaria de todas:
EXITALA

ORIGINAL