



*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2779-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

### Cuadro de Gastos de Combustible mes de Febrero 2023

| N° | Nombre                 | Cantidad | Fecha     | Descripción                                                                                                            | Placa   | Tipo de vehículo   |
|----|------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 1  | Santos Ramon Saucedo   | 1,000.00 | 21-ene-23 | Vehículo Utilizado para Diligencias del Departamento de Justicia Municipal y Oficina de La Mujer                       | GHA1340 | Kia Pregio         |
| 2  | Leonardo Galo          | 284.38   | 21-ene-23 | Motocicleta Utilizada para Supervisión en todo el municipio, realizar Cotizaciones y compras de Proyectos              | GHA1582 | Motocicleta Yamaha |
| 3  | Cesar Joel Zapata      | 500.00   | 23-ene-23 | Combustible utilizado para maquinas Chapeadoras para limpieza de Malezas de calles y Caminos                           | N/A     | N/A                |
| 4  | Francisco Figueroa     | 300.00   | 25-ene-23 | Capacitación Incae Sobre Compras Publicas                                                                              | N/A     | Isuzu Rodio        |
| 5  | Santos Ramon Saucedo   | 500.00   | 26-ene-23 | Vehículo Utilizado para Diligencias del Departamento de Justicia Municipal y Oficina de La Mujer                       | GHA1340 | Kia Pregio         |
| 6  | Cesar Joel Zapata      | 500.00   | 26-ene-23 | Combustible utilizado para maquinas Chapeadoras para limpieza de Malezas de calles y Caminos                           | N/A     | N/A                |
| 7  | Jose Manuel Zelaya     | 1,000.00 | 28-ene-23 | Vehículo Utilizado para Inspecciones y Movilizaciones de Personal del departamento de UMA                              | GHA1345 | Nissan Frontier    |
| 8  | Francisco Figueroa     | 600.00   | 28-ene-23 | Supervisión de Proyectos y Realización de Cotizaciones para Compra de Materiales                                       | N/A     | Isuzu Rodio        |
| 9  | Exequiel Saucedo       | 300.00   | 29-ene-23 | Para Diligencias de Liquidación de Fondos de Emergencia el Sábado 28 y 29 de Enero 2023                                | HDF0652 | Toyota RAV4        |
| 10 | Leonardo Galo          | 316.20   | 30-ene-23 | Motocicleta Utilizada para Supervisión en todo el municipio, realizar Cotizaciones y compras de Proyectos              | GHA1582 | Motocicleta Yamaha |
| 11 | Cesar Joel Zapata      | 800.20   | 30-ene-23 | Combustible utilizado para maquinas Chapeadoras para limpieza de Malezas de calles y Caminos                           | N/A     | N/A                |
| 12 | Pedro Matamoros        | 200.10   | 30-ene-23 | Combustible para Motocicleta asignada a Posta Policial para Operativos en todo el Municipio                            | N/A     | N/A                |
| 13 | Jose Manuel Zelaya     | 1,500.30 | 30-ene-23 | Vehículo Utilizado para Inspecciones y Movilizaciones de Personal del departamento de UMA                              | GHA1345 | Nissan Frontier    |
| 14 | Marlon Alexander Gomez | 1,500.00 | 27-ene-23 | Camión Utilizado para Recolección de basura en el municipio                                                            | GHA1341 | Camión Mitsubishi  |
| 15 | Jose Manuel Zelaya     | 1,590.10 | 01-feb-23 | Vehículo Utilizado para Inspecciones y Movilizaciones de Personal del departamento de UMA                              | GHA1345 | Nissan Frontier    |
| 16 | Miguel Matamoros       | 1,904.70 | 01-feb-23 | Vehículo Utilizado para Inspecciones del Departamento de Catastro                                                      | N04297  | Nissan Frontier    |
| 17 | Jose Daniel Rodriguez  | 2,000.00 | 03-feb-23 | Vehículo Utilizado para departamentos de Tesorería, Secretaría y Vice Alcalde                                          | N10646  | Volkswagen Anarok  |
| 18 | Pedro Matamoros        | 1,000.00 | 04-feb-23 | Supervisión de Proyectos de reparación de Calles en Diferentes zonas del Municipio y Diligencias de Justicia Municipal | GHA1344 | Isuzu Dimax        |
| 19 | Exequiel Saucedo       | 350.00   | 06-feb-23 | Para Diligencias en Tribunal Superior de Cuentas y en la Secretaría de Transparencia                                   | HDF0652 | Toyota RAV4        |
| 20 | Leonardo Galo          | 262.10   | 06-feb-23 | Motocicleta Utilizada para Supervisión en todo el municipio, realizar Cotizaciones y compras de Proyectos              | GHA1582 | Motocicleta Yamaha |
| 21 | Santos Ramon Saucedo   | 1,000.00 | 07-feb-23 | Vehículo Utilizado para Diligencias del Departamento de Justicia Municipal y Oficina de La Mujer                       | GHA1340 | Kia Pregio         |
| 22 | Cesar Joel Zapata      | 500.00   | 07-feb-23 | Combustible utilizado para maquinas Chapeadoras para limpieza de Malezas de calles y Caminos                           | N/A     | N/A                |
| 23 | Pedro Matamoros        | 500.00   | 08-feb-23 | Combustible para Motocicleta asignada a Posta Policial para Operativos en todo el Municipio                            | N/A     | N/A                |
| 24 | Exequiel Saucedo       | 500.00   | 08-feb-23 | Para Diligencias en Docucentro y en la Secretaría de Transparencia para Completar Informe de Fondos de Emergencia      | HDF0652 | Toyota RAV4        |
| 25 | Pedro Matamoros        | 1,400.30 | 08-feb-23 | Supervisión de Proyectos de reparación de Calles en Diferentes zonas del Municipio y Diligencias de Justicia Municipal | GHA1344 | Isuzu Dimax        |
| 26 | Jose Daniel Rodriguez  | 2,000.00 | 10-feb-23 | Vehículo Utilizado para departamentos de Tesorería, Secretaría y Vice Alcalde                                          | N10646  | Volkswagen Anarok  |
| 27 | Francisco Figueroa     | 500.00   | 10-feb-23 | Trabajos de Supervisión y Entrega de Materiales en Escuela Juan Lindo y Dionisio de Herrera                            | N/A     | Isuzu Rodio        |
| 28 | Cesar Joel Zapata      | 500.00   | 10-feb-23 | Combustible utilizado para maquinas Chapeadoras para limpieza de Malezas de calles y Caminos                           | N/A     | N/A                |
| 29 | Jose Manuel Zelaya     | 1,500.00 | 13-feb-23 | Vehículo Utilizado para Inspecciones y Movilizaciones de Personal del departamento de UMA                              | GHA1345 | Nissan Frontier    |
| 30 | Marlon Alexander Gomez | 1,500.00 | 03-feb-23 | Camión Utilizado para Recolección de basura en el municipio                                                            | GHA1341 | Camión Mitsubishi  |
| 31 | Santos Ramon Saucedo   | 1,817.10 | 08-feb-23 | Emergencias en la ambulancia municipal                                                                                 | GHA1343 | Toyota Kand Guser  |
| 32 | Santos Ramon Saucedo   | 2,000.00 | 21-feb-23 | Emergencias en la ambulancia municipal                                                                                 | GHA1343 | Toyota Kand Guser  |
| 33 | Leonardo Galo          | 260.50   | 15-feb-23 | Motocicleta Utilizada para Supervisión en todo el municipio, realizar Cotizaciones y compras de Proyectos              | GHA1582 | Motocicleta Yamaha |
| 34 | Miguel Matamoros       | 1,805.30 | 16-feb-23 | Vehículo Utilizado para Inspecciones del Departamento de Catastro                                                      | N04297  | Nissan Frontier    |
| 35 | Santos Ramon Saucedo   | 1,000.00 | 16-feb-23 | Vehículo Utilizado para Diligencias del Departamento de Justicia Municipal y Oficina de La Mujer                       | GHA1340 | Kia Pregio         |
| 36 | Pedro Matamoros        | 1,300.10 | 16-feb-23 | Supervisión de Proyectos de reparación de Calles en Diferentes zonas del Municipio y Diligencias de Justicia Municipal | GHA1344 | Isuzu Dimax        |
| 37 | Marlon Alexander Gomez | 1,630.10 | 16-feb-23 | Camión Utilizado para Recolección de basura en el municipio                                                            | GHA1341 | Camión Mitsubishi  |
| 38 | Jose Daniel Rodriguez  | 2,000.00 | 17-feb-23 | Vehículo Utilizado para departamentos de Tesorería, Secretaría y Vice Alcalde                                          | N10646  | Volkswagen Anarok  |
| 39 | Jose Manuel Zelaya     | 1,473.00 | 20-feb-23 | Vehículo Utilizado para Inspecciones y Movilizaciones de Personal del departamento de UMA                              | GHA1345 | Nissan Frontier    |
| 40 | Cesar Joel Zapata      | 500.00   | 21-feb-23 | Combustible para Cuatrimoto Asignada al Departamento de UMA                                                            | N/A     | N/A                |
| 41 | Julio Antonio Avilez   | 1,000.00 | 20-feb-23 | Vehículo asignado al Alcalde Municipal                                                                                 | GHA1342 | Mitsubishi L200    |
| 42 | Cesar Joel Zapata      | 500.00   | 22-feb-23 | Combustible utilizado para maquinas Chapeadoras para limpieza de Malezas de calles y Caminos                           | N/A     | N/A                |
| 43 | Pedro Matamoros        | 1,000.00 | 22-feb-23 | Supervisión de Proyectos de reparación de Calles en Diferentes zonas del Municipio, Compra y Cotización de Materiales  | GHA1344 | Isuzu Dimax        |
| 44 | Exequiel Saucedo       | 300.00   | 23-feb-23 | Supervisión de Proyectos aldea El Chimbo y Cotización de Materiales para Dichos Proyectos                              | HDF0652 | Toyota RAV4        |

|    |                        |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                    |
|----|------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 45 | Santos Ramon Saucedo   | 1,000.00         | 22-feb-23 | Vehiculo Utilizado para Diligencias del Departamento de Justicia Municipal y Oficina de La Mujer                                                                                                                                       | GHA1340 | Kia Pregio         |
| 46 | Jose Daniel Rodriguez  | 300.00           | 23-feb-23 | Motocicleta Asignada al Conserje de la Municipalidad                                                                                                                                                                                   | N/A     | N/A                |
| 47 | Jose Daniel Rodriguez  | 1,420.30         | 24-feb-23 | Vehiculo Utilizado para departamentos de Tesoreria, Secretaria y Vice Alcalde                                                                                                                                                          | N10646  | Volkswagen Amarok  |
| 48 | Leonardo Galo          | 330.50           | 24-feb-23 | Motocicleta Utilizada para Supervicion en todo el municipio, realizar Cotizaciones y compras de Proyectos                                                                                                                              | GHA1582 | Motocicleta Yamaha |
| 49 | Cesar Joel Zapata      | 200.00           | 28-feb-23 | Combustible Utilizado para Incinerar Desechos Toxicos del CIS Casco Urbano                                                                                                                                                             | N/A     | N/A                |
| 50 | Pedro Matamoros        | 1,200.00         | 28-feb-23 | Supervicion de Proyectos de reparacion de Calles en Diferentes zonas del Municipio, Compra y Cotizacion de Materiales, Tambien se Utilizo para Depositos Bancarios ,Pago de Planilla y Pago de Internet de La Oficinas Administrativas | GHA1344 | Isuzu Dimax        |
| 51 | Marlon Alexander Gomez | 1,500.00         | 13-feb-23 | Camion Utilizado para Recoleccion de basura en el municipio                                                                                                                                                                            | GHA1341 | Camion Mitsubishi  |
| 52 | Marlon Alexander Gomez | 1,000.00         | 20-feb-23 | Camion Utilizado para Recoleccion de basura en el municipio                                                                                                                                                                            | GHA1341 | Camion Mitsubishi  |
| 53 | Marlon Alexander Gomez | 1,669.60         | 24-feb-23 | Camion Utilizado para Recoleccion de basura en el municipio                                                                                                                                                                            | GHA1341 | Camion Mitsubishi  |
|    |                        | <b>51,514.88</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                    |

Luis Lopez  
Tesorero Municipal



TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00019197  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha lmite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 21-01-2023 Hora:10:09  
Cajero: Delmi Xiomara Lainez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANT  
A LUCIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 37.010      | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 9 |          | 27.02    | L1,000.00 L |

**O POR  
TATORIO  
.S.L**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1000.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1000.00 L |
| Pago               | 1000.00 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

DIRECCION CASA MATRIZ  
Col Palmira Edificio Italia  
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO  
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M  
Grazan

Email: eccotegus@yahoo.com

R.I.N.: 08019005467720

Tel.: 22385657/95890004

21-Jan-23 3:23:24 AM

FACTURA: 002-003-01-02463315

CAT 8AC1B6-F6242F-2E42A2-F9269E-F733CE-78

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-003-01-02380401

Factura final 002-003-01-02645400

Fecha de emision: 21-Jan-23

Fecha limite de emision : 14-Sep-23

Codigo Cliente : 1Z126

Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

Direccion:

R.T.N: 06239003243771

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|------|-------|---------|--------|----------|
|------|-------|---------|--------|----------|

|        |   |       |           |        |
|--------|---|-------|-----------|--------|
| 10.360 | 8 | SUPER | L 27.45 L | 284.38 |
|--------|---|-------|-----------|--------|

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
|------------------|---|------|

|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
|------------------|---|------|

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| BASE EXENTA | L | 284.38 |
|-------------|---|--------|

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| BASE EXONERADA | L |  |
|----------------|---|--|

|         |   |      |
|---------|---|------|
| ISV 15% | L | 0.00 |
|---------|---|------|

|         |   |      |
|---------|---|------|
| ISV 18% | L | 0.00 |
|---------|---|------|

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| TOTAL A PAGAR | L | 284.38 |
|---------------|---|--------|

|           |   |      |
|-----------|---|------|
| EFFECTIVO | L | 0.00 |
|-----------|---|------|

|        |   |      |
|--------|---|------|
| CAMBIO | L | 0.00 |
|--------|---|------|

OSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38 /100  
CTVS

No de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_

Original: Cliente: ✓

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00020626  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emision: 04-01-2024  
  
Fecha de emision: 23-01-2023 Hora:16:50  
Cajero: Sarai Yamileth Banegas Calix

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.        | Producto           | Precio L | Total L  |
|--------------|--------------------|----------|----------|
| 19.849       | GAS. REGULAR       |          |          |
| Surtidor: 12 |                    | 25.19 L  | 500.00 L |
|              | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|              | SubTotal Exento    |          | 500.00 L |
|              | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|              | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|              | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|              | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|              | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|              | TOTAL A PAGAR      |          | 500.00 L |
|              | Pago               |          | 500.00 L |
|              | Cambio             |          | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00021917  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024  
  
Fecha de emision: 25-01-2023 Hora:19:18  
Cajero: OSMAN BETANCO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.        | Producto           | Precio L | Total L  |
|--------------|--------------------|----------|----------|
| 11.909       | GAS. REGULAR       |          |          |
| Surtidor: 12 |                    | 25.19 L  | 300.00 L |
|              | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|              | SubTotal Exento    |          | 300.00 L |
|              | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|              | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|              | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|              | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|              | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|              | TOTAL A PAGAR      |          | 300.00 L |
|              | Pago               |          | 300.00 L |
|              | Cambio             |          | 0.00 L   |

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

061558-81  
TEXACO SANTA LUCIA

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.

km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC

eMail:texacosantalucia22@gmail.com

Tel:9473-7763

RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00022629

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848DD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 26-01-2023 Hora:22:21

Cajero: Turno C

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|        |        |  |  |
|--------|--------|--|--|
| 18.335 | DIESEL |  |  |
|--------|--------|--|--|

|             |         |          |
|-------------|---------|----------|
| Surtidor: 6 | 27.27 L | 500.00 L |
|-------------|---------|----------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L |
|--------------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| SubTotal Exento | 500.00 L |
|-----------------|----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
|------------------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| ISV 15% | 0.00 L |
|---------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| ISV 15% | 0.00 L |
|---------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Exonerado | 0.00 L |
|-----------|--------|

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 500.00 L |
|---------------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Pago | 500.00 L |
|------|----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Cambio | 0.00 L |
|--------|--------|



Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.B.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia HDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00022360  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha lmite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 26-01-2023 Hora:16:24  
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA L  
UCIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto           | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------------|----------|----------|
| 19.849      | GAS. REGULAR       |          |          |
| Surtidor: 1 |                    | 25.19 L  | 500.00 L |
|             | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal Exento    |          | 500.00 L |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|             | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|             | TOTAL A PAGAR      |          | 500.00 L |
|             | Pago               |          | 500.00 L |
|             | Cambio             |          | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Oblicado Tributario Emisor

FONDO  
PA

DIRECCION CASA MATRIZ  
Col Palmira Edificio Italia  
Apdo 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO  
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M  
orazan

Email: eccotegus@yahoo.com

R.T.N.: 08019005467720

Tel.: 22385657/95890004

28-Jan-23 1:13:39 PM

FACTURA: 002-003-01-02466696

CAI 8AC1B6-F6242F-2E42A2-F9269E-F733CE-78

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-003-01-02380401

Factura final 002-003-01-02645400

Fecha de emision: 28-Jan-23

Fecha limite de emision : 14-Sep-23

Codigo Cliente : 1Z126

Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA

Direccion:

R.T.N: 08239003243771

| Cant     | Bomba | Descrip          | Precio | SubTotal |
|----------|-------|------------------|--------|----------|
| 36.670 6 |       | DIESEL L 27.27 L |        | 1,000.00 |

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,000.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,000.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_

Original: Cliente: y,

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DIRECCION CASA MATRIZ  
Col Palmira Edificio Italia  
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO  
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M  
orazan  
Email: eccotegus@yahoo.com  
R.T.N.: 08019005467720  
Tel.: 22385657/95890004

28-Jan-23 9:20:23 AM

FACTURA: 002-003-01-02466559  
CAI 8AC1B5-F6242F-2E42A2-F9269E-F733CE-78  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 002-003-01-02380401  
Factura final 002-003-01-02645400  
Fecha de emision: 28-Jan-23  
Fecha limite de emision : 14-Sep-23

Codigo Cliente : 17126  
Nombre: ALCALDIA DE SANTA LUCIA  
Direccion:  
R.T.N: 08239003243771

| Cant     | Bomba | Descrip | Precio  | SubTotal |
|----------|-------|---------|---------|----------|
| 21.406 5 |       | SUPER L | 28.03 L | 600.00   |

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 600.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 600.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_

Original: Cliente: y,

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00024345  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024  
  
Fecha de emision: 29-01-2023 Hora:15:11  
Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar  
  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.              | Producto | Precio L | Total L  |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 11.001             | DIESEL   |          |          |
| Surtidor: 3        |          | 27.27 L  | 300.00 L |
| Rebaja o Descuento |          |          | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    |          |          | 300.00 L |
| SubTotal ISV 15%   |          |          | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   |          |          | 0.00 L   |
| ISV 15%            |          |          | 0.00 L   |
| ISV 15%            |          |          | 0.00 L   |
| Exonerado          |          |          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      |          |          | 300.00 L |
| Pago               |          |          | 300.00 L |
| Cambio             |          |          | 0.00 L   |

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ROTATORIO  
M.S.L

0 SANTA LUCIA  
CALLE DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr. RM25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:stexacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTH:00019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00024742

C.A.I.

432DE1-CC9BA4-F848FD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 30-01-2023 Hora:08:18

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTH: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto   | Precio L | Total L  |
|-------------|------------|----------|----------|
| 10.956      | GAS. SUPER |          |          |
| Surtidor: 4 |            | 28.86 L  | 316.20 L |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    | 316.20 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| Exonerado          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      | 316.20 L |
| Pago               | 316.20 L |
| Cambio             | 0.00 L   |

Trescientos dieciseis Lempiras con 20/  
100

No.Orden de Compras Exenta:\_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.:\_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

ROTATORIO  
A.M.S.L

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00024875  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 30-01-2023 Hora:12:43  
Cajero: Andy Javier Ordoñez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 30.932      | GAS. REGULAR |          |          |
| Surtidor: 1 |              | 25.87 L  | 800.20 L |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    | 800.20 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| Exonerado          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      | 800.20 L |
| Pago               | 800.20 L |
| Cambio             | 0.00 L   |

Ochocientos Lempiras con 20/100

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

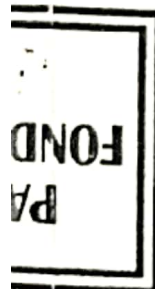
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00924759  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha llmite de emision: 04-01-2024  
Fecha de emision: 30-01-2023 Hora:08:54  
Cajero: Anthony Eduardo Santos Salgado  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto           | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------------|----------|----------|
| 7.735       | GAS. REGULAR       |          |          |
| Surtidor: 8 |                    | 25.87 L  | 200.10 L |
|             | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal Exento    |          | 200.10 L |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|             | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|             | TOTAL A PAGAR      |          | 200.10 L |
|             | Pago               |          | 200.10 L |
|             | Cambio             |          | 0.00 L   |



Doscientos Lempiras con 10/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00024986

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 30-01-2023 Hora:16:48

Cajero: Sarai Yamileth Banegas Calix

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.        | Producto | Precio L | Total L     |
|--------------|----------|----------|-------------|
| 53.929       | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 12 |          | 27.82    | L1,500.30 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1500.30 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1500.30 L |
| Pago               | 1500.30 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Un mil quinientos Lempiras con 30/100

No.Orden de Compras Exenta:\_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.:\_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00022808

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 27-01-2023 Hora:12:13

Cajero: Delmi Xiomara Lainez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 55.006      | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 8 |          | 27.27    | L1,500.00 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1500.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1500.00 L |
| Pago               | 1500.00 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia HDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00026151

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 01-02-2023 Hora:15:01

Cajero: Sarai Yamileth Banegas Calix

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto           | Precio L | Total L     |
|-------------|--------------------|----------|-------------|
| 57.157      | DIESEL             |          |             |
| Surtidor: 2 |                    | 27.82    | L1,590.10 L |
|             | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L      |
|             | SubTotal Exento    |          | 1590.10 L   |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L      |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L      |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L      |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L      |
|             | Exonerado          |          | 0.00 L      |
|             | TOTAL A PAGAR      |          | 1590.10 L   |
|             | Pago               |          | 1590.10 L   |
|             | Cambio             |          | 0.00 L      |

Un mil quinientos noventa Lempiras con  
10/100

No.Orden de Compras Exenta:\_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.:\_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

S.L

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00026029  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 04-01-2024  
  
Fecha de emisión: 01-02-2023 Hora:11:55  
Cajero: Juan Angel Velasquez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.              | Producto | Precio L | Total L     |
|--------------------|----------|----------|-------------|
| 68.465             | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 10       |          | 27.82    | L1,904.70 L |
| Rebaja o Descuento |          |          | 0.00 L      |
| SubTotal Exento    |          |          | 1904.70 L   |
| SubTotal ISV 15%   |          |          | 0.00 L      |
| SubTotal ISV 15%   |          |          | 0.00 L      |
| ISV 15%            |          |          | 0.00 L      |
| ISV 15%            |          |          | 0.00 L      |
| Exonerado          |          |          | 0.00 L      |
| TOTAL A PAGAR      |          |          | 1904.70 L   |
| Pago               |          |          | 1904.70 L   |
| Cambio             |          |          | 0.00 L      |

Un mil novecientos cuatro Lempiras con  
70/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

# CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO

S.A. DE C.V.

BARRIO: COLONIA HERNANDEZ, CALLE:  
BOULEVARD DEL SUR, CASA NO.: LOCA  
L 2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, D  
EPARTAMENTO: CORTES smelendez@g  
rupomontecristo.hn

PUMA MILLENIUM  
DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A  
nillo Periferico Fte. A Prados Un  
iversitarios,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA  
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

RAS  
12101 TEGUCIGALPA  
RTN:  
05019009217340  
TFN: 2564-7300 Ext:259  
clientes@grupomontecristo.hn

## FACTURA

CAI:  
1BF506-2CB756-3140B3-48BCDE-AD703  
B-E1

Rango Autorizados:  
Desde: 007-003-01-00000001  
Hasta: 007-003-01-00070000  
Fecha limite emision:  
24/06/2023

N. Factura: 007-003-01-00032751  
Fec: 03/02/2023 Hora: 09:31

Datos del cliente:  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
TGU  
RTN:  
08239003243771  
11101 Alubaren  
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta:  
No. Correlativo de la Constancia  
del Registro Exonerados:  
No. Identificativo de  
Registro de la SAG:

| PRODUCTO | DESCRIPCION | IMPORTE  |
|----------|-------------|----------|
| DIESEL   | DIESEL      | 2,000.00 |
|          | 18.9938     |          |
|          | L105.30     |          |

Descuentos y rebajas  
otorgados 0.00

Importe Exento L2,000.00  
Importe Exonerado L0.00

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00027996

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 04-02-2023 Hora:10:47

Cajero: Tania Michelle

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA F  
. N.

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 35.945      | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 5 |          | 27.82    | L1,000.00 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1000.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1000.00 L |
| Pago               | 1000.00 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:\_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.B.:\_\_\_\_\_

La Factura beneficia de todos:EXIJALA

**POR** "Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL: CLIENTE  
**TATORIO** Tributario Emisor

**O POR  
MAYOR  
C.A.I.**

TAXACO SANTA LUCIA  
SANTA LUCIA G. DE R. L.  
Salida a Sta Lucia RDC  
eMail:taxacosantalucia27@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:00019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00029447  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E04BB0-5864FC-930CBE-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha Límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 04-02-2023 Hora:12:50  
Cajero: Andy Javier Ordoñez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.              | Producto   | Precio L | Total L  |
|--------------------|------------|----------|----------|
| 12.048             | GAS. SUPER |          |          |
| Surtidor: 1        |            | 29.05 L  | 350.00 L |
| Rebaja o Descuento |            | 0.00 L   |          |
| SubTotal Exento    |            | 350.00 L |          |
| SubTotal ISV 15%   |            | 0.00 L   |          |
| SubTotal ISV 15%   |            | 0.00 L   |          |
| ISV 15%            |            | 0.00 L   |          |
| ISV 15%            |            | 0.00 L   |          |
| Exonerado          |            | 0.00 L   |          |
| TOTAL A PAGAR      |            | 350.00 L |          |
| Pago               |            | 350.00 L |          |
| Cambio             |            | 0.00 L   |          |

Trescientos cincuenta Lempiras con 00/  
100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

M.S.L

TEXAS

SANTA LUCIA

DE SANTA LUCIA S. DE R. L.

Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC

eMail:texacosantalucia22@gmail.com

Tel:9473-7763

RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00029429

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 06-02-2023 Hora:12:29

Cajero: Tania Michelle

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA F  
. M.

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.        | Producto           | Precio L | Total L  |
|--------------|--------------------|----------|----------|
| 9.022        | GAS. SUPER         |          |          |
| Surtidor: 10 |                    | 29.05 L  | 262.10 L |
|              | Retaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|              | SubTotal Exento    |          | 262.10 L |
|              | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|              | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|              | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|              | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|              | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|              | TOTAL A PAGAR      |          | 262.10 L |
|              | Pago               |          | 262.10 L |
|              | Cambio             |          | 0.00 L   |

Doscientos sesenta y dos Lempiras con  
10/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

AGADO POR  
D. ROTATORIO  
A.M.S.L.

TEXACO SANTA LUCIA  
DE SANTO LUCIA S. DE R. L.  
Carr. a Sta Lucia MDC  
Email: texacosantalucia22@gmail.com  
Tel: 9473-7763  
RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00030054  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 04-01-2024  
Fecha de emisión: 07-02-2023 Hora: 14:54  
Cajero: OSMAN BETANCO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.              | Producto | Precio L | Total L     |
|--------------------|----------|----------|-------------|
| 36.590             | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 10       |          | 27.33    | L1,000.00 L |
| Rebaja o Descuento |          |          | 0.00 L      |
| SubTotal Exento    |          |          | 1000.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   |          |          | 0.00 L      |
| SubTotal ISV 15%   |          |          | 0.00 L      |
| ISV 15%            |          |          | 0.00 L      |
| ISV 15%            |          |          | 0.00 L      |
| Exonerado          |          |          | 0.00 L      |
| TOTAL A PAGAR      |          |          | 1000.00 L   |
| Pago               |          |          | 1000.00 L   |
| Cambio             |          |          | 0.00 L      |

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exento: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia NDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00030097  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 07-02-2023 Hora:16:02  
Cajero: OSMAN BETANCO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.        | Producto           | Precio L | Total L  |
|--------------|--------------------|----------|----------|
| 19.290       | GAS. REGULAR       |          |          |
| Surtidor: 10 |                    | 25.92 L  | 500.00 L |
|              | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|              | SubTotal Exento    |          | 500.00 L |
|              | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|              | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|              | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|              | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|              | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|              | TOTAL A PAGAR      |          | 500.00 L |
|              | Pago               |          | 500.00 L |
|              | Cambio             |          | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

**ROTACION  
A.M.S.L**

DETALLISTA S.A  
Col. Palmira Edif. Italia Apto. 15  
Francisco Morazan  
PUMA VALLE DE ANGELES  
Barrio la Cruz, Valle de Angeles F.M. Francisco  
Morazan  
Email: eccotegus@yahoo.com  
R.T.N.: 08019005467720  
Tel.: 22385657

8/2/2023 08:33:32

FACTURA: 005-003-01-01546592  
CAI: AE079C-55760A-7049BC-FAB953-59048D-9C  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 005-003-01-01380001  
Factura final 005-003-01-01630000  
Fecha de emision: 8/2/2023  
Fecha limite de emision : 21/7/2023

Codigo Cliente : 12373  
Nombre: MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA  
Direccion:  
R.T.N: 08239003243771

| Cant                | Bomba | Descrip  | Precio  | SubTotal |
|---------------------|-------|----------|---------|----------|
| 19.186              | 3     | RegularL | 26.06 L | 500.00   |
| DESCUENTO Y REBAJAS |       |          |         | 0.00     |
| BASE GRAVADA 15% L  |       |          |         | 0.00     |
| BASE GRAVADA 18% L  |       |          |         | 0.00     |
| BASE EXENTA L       |       |          |         | 500.00   |
| BASE EXONERADA L    |       |          |         |          |
| ISV 15% L           |       |          |         | 0.00     |
| ISV 18% L           |       |          |         | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L     |       |          |         | 500.00   |
| EFECTIVO L          |       |          |         | 0.00     |
| CAMBIO L            |       |          |         | 0.00     |

QUINTIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SANTA LUCIA  
SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00030827

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 08-02-2023 Hora:16:35

Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

|        |            |  |  |
|--------|------------|--|--|
| 17.212 | GAS. SUPER |  |  |
|--------|------------|--|--|

|             |  |         |          |
|-------------|--|---------|----------|
| Surtidor: 9 |  | 29.05 L | 500.00 L |
|-------------|--|---------|----------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L |
|--------------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| SubTotal Exento | 500.00 L |
|-----------------|----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
|------------------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| ISV 15% | 0.00 L |
|---------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| ISV 15% | 0.00 L |
|---------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Exonerado | 0.00 L |
|-----------|--------|

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 500.00 L |
|---------------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Pago | 500.00 L |
|------|----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Cambio | 0.00 L |
|--------|--------|

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:CLIENTE

PELOLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00030814  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024  
Fecha de emision: 08-02-2023 Hora:16:16  
Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.              | Producto | Precio L | Total L     |
|--------------------|----------|----------|-------------|
| 51.237             | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 9        |          | 27.33    | L1,400.30 L |
| Rabaja o Descuento |          | 0.00     | L           |
| SubTotal Exento    |          | 1400.30  | L           |
| SubTotal ISV 15%   |          | 0.00     | L           |
| SubTotal ISV 15%   |          | 0.00     | L           |
| ISV 15%            |          | 0.00     | L           |
| ISV 15%            |          | 0.00     | L           |
| Exonerado          |          | 0.00     | L           |
| TOTAL A PAGAR      |          | 1400.30  | L           |
| Pago               |          | 1400.30  | L           |
| Cambio             |          | 0.00     | L           |

Un mil cuatrocientos Lempiras con 30/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

DOCS  
A.M.S.L  
CORPORACION EMPRESARIAL MONTECRISTO  
S.A. DE C.V.  
BARRIO: COLONIA HERNANDEZ, CALLE:  
BOULEVARD DEL SUR, CASA NO.: LOCA  
L 2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, D  
EPARTAMENTO: CORTES smelendez@grupomontecristo.hn

PUMA MILLENIUM  
DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A  
nillo Periferico Fte. A Prados Un  
iversitarios.  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA  
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDU  
RAS  
12101 TEGUCIGALPA  
RTN:  
05019009217340  
TFN: 2564-7300 Ext:259  
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA  
FACTURA

CAI:  
1BF506-2CB756-3140B3-488CCE-AD703  
B-E1  
Rango Autorizado:  
Desde: 007-003-01-00000001  
Hasta: 007-003-01-00070000  
Fecha limite emision:  
24/06/2023

N. Factura: 007-003-01-00033920  
Fec: 10/02/2023 Hora: 13:53

Datos del cliente:  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
TGU  
RTN:  
08239003243771  
11101 Alubaren  
Francisco Morazan

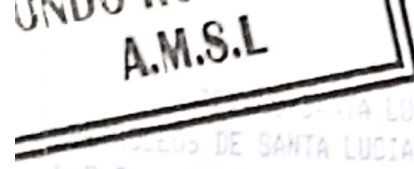
No. Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta:  
No. Correlativo de la Constancia  
del Registro Exonerados:  
No. Identificativo de  
Registro de la SAG:

| PRODUCTO | DESCRIPCION | IMPORTE  |
|----------|-------------|----------|
| DIESEL   | DIESEL      | 2,000.00 |
|          | 19.3318     |          |
|          | L103.46     |          |

Descuentos y rebajas  
otorgados 0.00

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Importe Exento      | L2,000.00 |
| Importe Exonerado   | L0.00     |
| Importe Gravado 15% | L0.00     |
| Importe Gravado 18% | L0.00     |
| 15.00% I.S.V.       | L0.00     |
| 18.00% I.S.V.       | L0.00     |

CONTADO  
TOTAL VENTA Lempiras 2,000.00



ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00031814  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 10-02-2023 Hora:11:10  
Cajero: DANIELA MATUTE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.              | Producto     | Precio L | Total L  |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| 19.290             | GAS. REGULAR |          |          |
| Surtidor: 11       |              | 25.92 L  | 500.00 L |
| Rebaja o Descuento |              |          | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    |              |          | 500.00 L |
| SubTotal ISV 15%   |              |          | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   |              |          | 0.00 L   |
| ISV 15%            |              |          | 0.00 L   |
| ISV 15%            |              |          | 0.00 L   |
| Exonerado          |              |          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      |              |          | 500.00 L |
| Pago               |              |          | 500.00 L |
| Cambio             |              |          | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100  
No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

**A.M.S.L**

TEXACO S.A. LUCIA  
DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00032068

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 10-02-2023 Hora:16:26

Cajero: OSMAN BETANCO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.              | Producto     | Precio L | Total L  |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| 19.290             | GAS. REGULAR |          |          |
| Surtidor: 2        |              | 25.92 L  | 500.00 L |
| Rebaja o Descuento |              |          | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    |              |          | 500.00 L |
| SubTotal ISV 15%   |              |          | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   |              |          | 0.00 L   |
| ISV 15%            |              |          | 0.00 L   |
| ISV 15%            |              |          | 0.00 L   |
| Exonerado          |              |          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      |              |          | 500.00 L |
| Pago               |              |          | 500.00 L |
| Cambio             |              |          | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:\_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.:\_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

TEXACO  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RIN:08919021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00033741

C.A.I. .

432DE1-CC9864-E848BD-5864FC-93DC8E-24

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00219000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 13-02-2023 Hora:15:31  
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA F  
. R.

RIN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.        | Producto | Precio L | Total L     |
|--------------|----------|----------|-------------|
| 55.638       | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 10 |          | 26.96    | L1,500.00 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| Subtotal Exento    | 1500.00 L |
| Subtotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| Subtotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1500.00 L |
| Pago               | 1500.00 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00027424  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 03-02-2023 Hora:14:41  
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA SANTA LUCIA  
RTN: 0823900243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto           | Precio L | Total L     |
|-------------|--------------------|----------|-------------|
| 53.918      | DIESEL             |          |             |
| Surtidor: 8 |                    | 27.82    | L1,500.00 L |
|             | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L      |
|             | SubTotal Exento    |          | 1500.00 L   |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L      |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L      |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L      |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L      |
|             | Exonerado          |          | 0.00 L      |
|             | TOTAL A PAGAR      |          | 1500.00 L   |
|             | Pago               |          | 1500.00 L   |
|             | Cambio             |          | 0.00 L      |

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00031054  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 08-02-2023 Hora:20:42  
Cajero: Fabiel Odair Godoy Sandres

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto           | Precio L | Total L     |
|-------------|--------------------|----------|-------------|
| 66.487      | DIESEL             |          |             |
| Surtidor: 8 |                    | 27.33    | L1,817.10 L |
|             | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L      |
|             | SubTotal Exento    |          | 1817.10 L   |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L      |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L      |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L      |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L      |
|             | Exonerado          |          | 0.00 L      |
|             | TOTAL A PAGAR      |          | 1817.10 L   |
|             | Pago               |          | 1817.10 L   |
|             | Cambio             |          | 0.00 L      |

Un mil ochocientos diecisiete Lempiras  
con 10/100

No.Orden de Compras Exenta:\_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.:\_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Carr. RM25 salida a Sta Lucia HDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00038974

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E846BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 21-02-2023 Hora:11:17

Cajero: Tania Michelle

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA F  
. N.

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.        | Producto | Precio L | Total L     |
|--------------|----------|----------|-------------|
| 75.700       | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 11 |          | 26.42    | 12,000.00 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 2000.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 2000.00 L |
| Pago               | 2000.00 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Dos mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00035376

C.A.I.:

432DE1-CC98A4-E648RD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 15-02-2023 Hora:18:04

Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.        | Producto   | Precio L | Total L  |
|--------------|------------|----------|----------|
| 8.900        | GAS. SUPER |          |          |
| Surtidor: 10 |            | 29.27 L  | 260.50 L |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Rabaja o Descuento | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    | 260.50 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| Exonerado          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      | 260.50 L |
| Pago               | 260.50 L |
| Cambio             | 0.00 L   |

Doscientos sesenta Lempiras con 50/100

No.Orden de Compras Exenta:\_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.:\_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL-CLIENTE

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00035725  
C.A.I.  
432DE1-CC9BA4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha Límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 16-02-2023 Hora:11:02  
Cajero: Andy Javier Ordoñez

Liente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 66.962      | DIESEL   |          |             |
| Burtidor: 8 |          | 26.96    | L1,805.30 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1805.30 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1805.30 L |
| Pago               | 1805.30 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Un mil ochocientos cinco Lempiras con  
30/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE

ESTACIONES DE SERVICIO DE  
CENTRO AMERICA SA DE CV  
ESCA TEXACO GUANACASTE  
AVENIDA LA PAZ, CONTIGUO A SUPERMERCADOS  
MAS X MENOS, TEGUCIGALPA.  
RTN: 08019014692180  
TEL: 22759490  
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB  
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB  
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 006-005-01-00011296

CAI:  
203600-0003FA-3E4680-C783DE-FA000  
E-FI  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 006-005-01-00000001  
HASTA: 006-005-01-00080000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/02/2023

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA  
LUCIA  
RTN: 08239003243771

FECHA: 16/02/2023 07:19 AM

ORDEN#609

RECEPCION: B ESCBIO  
ORDENADO?

DIESEL (37.092 LITRO) 40010 1,000.00  
X 26.96 POR LITRO (MAN WT)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| DESCUENTOS Y RETAJAS   | L.0.00    |
| EXENTO                 | L.1000.00 |
| EXONERADO              | L.0.00    |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.0.00    |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L.0.00    |
| SUBTOTAL               | L.1000.00 |
| ISV 15%                | L.0.00    |
| ISV 12%                | L.0.00    |
| IMPUESTOS              | L.0.00    |
| BOMBA TOTAL            |           |

L.1,000.00

EFFECTIVO 11,000.00  
CA. SUBT:1,000.00 IMPT:0.00  
CON:MIL  
LEMPIRAS

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia MPC  
eMail: texacosantalucia22@gmail.com  
Tel: 9473-7763  
RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00035841  
C.A.I.  
432DE1-CC78A4-E848ED-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 16-02-2023 Hora: 13:53  
Cajero: Sarai Yamileth Benegas Calix

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 48.203      | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 3 |          | 26.96    | L1,300.10 L |

**NO POR  
OTATORIO  
A.S.L**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1300.10 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1300.10 L |
| Pago               | 1300.10 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Un mil trescientos Lempiras con 10/100

No. Orden de Compras Exento: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00035716

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 16-02-2023 Hora:10:32  
Cajero: Tania Michelle

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA F  
. M.

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 60.464      | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 2 |          | 26.96    | L1,630.10 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1630.10 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1630.10 L |
| Pago               | 1630.10 L |
| Cambio             | 0.00 L    |



Un mil seiscientos treinta Lempiras con  
n 10/100

No.Orden de Compras Exentas:\_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.:\_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor  
REIMPRESION

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO  
S.A. DE C.V.

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVA  
RD DEL SUR, CASA NO.: LOCAL 2, SA  
N PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS  
smelendez@grupomontecristo.hn

PUMA MILLENIUM  
DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A  
nillo Periferico Fte. A Prados Un  
iversitarios.  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA  
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDU  
RAS  
12101 TEGUCIGALPA  
RTN:  
05019009217340  
TFN: 2564-7300 Ext:259  
Clientes@grupomontecristo.hn

POR  
ATORIO  
L

FACTURA

07A20A-CBF278-C948A5-D1F3BF-E3E33  
2-3F

Rango Autorizado:

Desde: 007-002-01-01750001

Hasta: 007-002-01-01800000

Fecha limite emision:  
24/05/2023

N. Factura: 007-002-01-01765025  
Fec: 17/02/2023 Hora: 10:33

Datos del cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
TBU  
RTN:  
08239003243771  
11101 Alubaren  
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia  
del Registro Exonerados:

No. Identificativo de  
Registro de la SAG:

| PRODUCTO | DESCRIPCION | IMPORTE  |
|----------|-------------|----------|
| DIESEL   | DIESEL      | 2,000.00 |
|          | 19.6000     |          |
|          | L102.04     |          |

Descuentos y rebajas  
otorgados 0.00

Importe Exento L2,000.00  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Gravado 15% L0.00  
Importe Gravado 18% L0.00

15.00% I.S.V. L0.00  
18.00% I.S.V. L0.00

CONTADO

TOTAL VENTA Lempiras 2,000.00

Son DOS MIL Lempiras

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia HDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00038595  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 20-02-2023 Hora:17:50  
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.              | Producto | Precio L | Total L     |
|--------------------|----------|----------|-------------|
| 55.753             | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 10       |          | 26.42    | L1,473.00 L |
| Rebaja o Descuento |          |          | 0.00 L      |
| SubTotal Exento    |          |          | 1473.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   |          |          | 0.00 L      |
| SubTotal ISV 15%   |          |          | 0.00 L      |
| ISV 15%            |          |          | 0.00 L      |
| ISV 15%            |          |          | 0.00 L      |
| Exonerado          |          |          | 0.00 L      |
| TOTAL A PAGAR      |          |          | 1473.00 L   |
| Pago               |          |          | 1473.00 L   |
| Cambio             |          |          | 0.00 L      |

Un mil cuatrocientos setenta y tres Lem  
piras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

S.L

TEL: 9473-7763  
CARR. 25 SALIDA A STA LUCIA  
MDC  
eMail: texacosantalucia22@gmail.com  
RTN: 08019021275194

## FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00039150

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E8488D-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 21-02-2023 Hora: 16:01

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.              | Producto     | Precio L | Total L  |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| 19.033             | GAS. REGULAR |          |          |
| Surtidor: 11       |              | 26.27 L  | 500.00 L |
| Rebaja o Descuento |              |          | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    |              |          | 500.00 L |
| SubTotal ISV 15%   |              |          | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   |              |          | 0.00 L   |
| ISV 15%            |              |          | 0.00 L   |
| ISV 15%            |              |          | 0.00 L   |
| Exonerado          |              |          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      |              |          | 500.00 L |
| Pago               |              |          | 500.00 L |
| Cambio             |              |          | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO  
S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD.  
DEL SUR LOCAL 2. SAN PEDRO SULA  
CORTES, swelender@grupomontecristo  
a.hn

ESTACION UNO DORADOS  
Blvd. Morazan Contiguo a mall el  
dorado  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
21101 Tegucigalpa  
RTN:  
05019009217340  
TFN: 2564-7300  
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:  
014299-520223-814DA9-6ABE30-3D7E4  
5-8E

Rango Autorizado:  
Desde: 021-002-01-00000001  
Hasta: 021-002-01-00100000  
Fecha limite emision:  
07/03/2023

N. Factura: 021-002-01-00074876  
Fec: 20/02/2023 Hora: 14:01

Datos del cliente:  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
TGU  
RTN:  
08239003243771  
11101 Alubaren  
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta:  
No. Correlativo de la Constancia  
del Registro Exonerados:  
No. Identificativo de  
Registro de la SAG:

| PRODUCTO | DESCRIPCION | IMPORTE  |
|----------|-------------|----------|
| DIESEL   | DIESEL      | 1,000.00 |
|          | 9.9998      |          |
|          | L100.01     |          |

Descuentos y rebajas  
otorgados 0.00

Importe Exento L1,000.00  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Gravado 15% L0.00  
Importe Gravado 18% L0.00

15.00% I.S.V. L0.00  
18.00% I.S.V. L0.00

CONTADO

TOTAL VENTA Lempiras 1,000.00

Son MIL Lempiras

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00039840  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 22-02-2023 Hora:16:08  
Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.        | Producto     | Precio L | Total L  |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 19.033       | GAS. REGULAR |          |          |
| Surtidor: 10 |              | 26.27 L  | 500.00 L |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    | 500.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| Exonerado          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      | 500.00 L |
| Pago               | 500.00 L |
| Cambio             | 0.00 L   |

NO POR  
ROTATORIO  
M.S.L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

\*Gracias por tu preferencia

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CALLE 127 No. 127-127-127-127  
Tel: 9975-7747  
RTN: 00239033243771

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00017798  
C.A.T.  
432DE1-CE98A4-ED48BD-3864FD-931C81-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 22-02-2023 Hora: 15:05  
Cajero: YEFERSON BONILLA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 00239033243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 37,850      | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 5 |          | 28.42    | 11,000.00 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1000.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1000.00 L |
| Pago               | 1000.00 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

**FOR  
TORIO  
S.L**

Un mil Leopiras con 00/100  
No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La factura, Beneficio de todos: EXI11ALA  
"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Exento

TEXACO SANTA LUCIA  
STROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC  
email:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:7473-7763  
RTN:08019021275174

FACTURA DE CONTABO  
CTURA: 000-002-01-00040319  
A.I. 2023  
2DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-64  
NGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
ctura Inicial: 000-002-01-00010001  
ctura Final: 000-002-01-00210000  
cha llmite de emision: 04-01-2024

cha de emision: 23-02-2023 Hora:10:57  
ijeros: Andy Javier Ordoñez

lente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08235003243771  
ORMA DE PAGO: Efectivo

| ant. Producto    | Precio L | Total L  |
|------------------|----------|----------|
| 0.215 GAS. SUPER |          |          |
| ortidor: 7       | 29.37 L  | 300.00 L |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    | 300.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| Exonerado          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      | 300.00 L |
| Pago               | 300.00 L |
| Cambio             | 0.00 L   |

rescientos Lempiras con 00/100

lo.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
lo.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
lo. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RH25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00040287  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha límite de emisión: 04-01-2024  
  
Fecha de emisión: 23-02-2023 Hora:10:03  
Cajero: DANIELA MATUTE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant        | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 37.850      | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 9 |          | 26.42    | L1,000.00 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1000.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1000.00 L |
| Pago               | 1000.00 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

**POR  
LABORATORIO  
S.L**

Un mil Lempiras con 00/100  
No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA  
"Gracias por tu compra"

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00040336  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 23-02-2023 Hora:11:32  
Cajero: Tania Michelle

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA F  
. M.

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto   | Precio L | Total L  |
|-------------|------------|----------|----------|
| 10.215      | GAS. SUPER |          |          |
| Surtidor: 1 |            | 29.37 L  | 300.00 L |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    | 300.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| Exonerado          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      | 300.00 L |
| Pago               | 300.00 L |
| Cambio             | 0.00 L   |



Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:

No.Const.Registro Exonerado:

TEXACO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00041033  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha lmite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 24-02-2023 Hora:13:49  
Cajero: OSMAN BETANCO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 08239003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.              | Producto | Precio L | Total L     |
|--------------------|----------|----------|-------------|
| 46.188             | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 1        |          | 26.42    | L1,220.30 L |
| 7.570              | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 1        |          | 26.42 L  | 200.00 L    |
| Rebaja o Descuento |          |          | 0.00 L      |
| SubTotal Exento    |          |          | 1420.30 L   |
| SubTotal ISV 15%   |          |          | 0.00 L      |
| SubTotal ISV 15%   |          |          | 0.00 L      |
| ISV 15%            |          |          | 0.00 L      |
| ISV 15%            |          |          | 0.00 L      |
| Exonerado          |          |          | 0.00 L      |
| TOTAL A PAGAR      |          |          | 1420.30 L   |
| Pago               |          |          | 1420.30 L   |
| Cambio             |          |          | 0.00 L      |

Un mil cuatrocientos veinte Lempiras c  
on 30/100

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

**FONDO ROTATORIO  
A.M.S.L**

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia HDC  
eMail:texasosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

**FACTURA DE CONTADO**

FACTURA: 000-002-01-00040821  
C.A.I.  
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 24-02-2023 Hora:07:39  
Cajero: Olga Maribel Barahona

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto           | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------------|----------|----------|
| 11.253      | GAS. SUPER         |          |          |
| Surtidor: 6 |                    | 29.37 L  | 330.50 L |
|             | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal Exento    |          | 330.50 L |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|             | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|             | TOTAL A PAGAR      |          | 330.50 L |
|             | Pago               |          | 330.50 L |
|             | Cambio             |          | 0.00 L   |

Trescientos treinta Lempiras con 50/10  
0

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

OTORIO  
L

EXACO SANTA LUCIA  
PETROLEO DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Carretera RN25 salida a Sta Lucia MDC  
email:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00043506

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-58A4FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 28-02-2023 Hora:13:54

Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto     | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 7.716       | GAS. REGULAR |          |          |
| Surtidor: 7 |              | 25.92 L  | 200.00 L |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L   |
| SubTotal Exento    | 200.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| ISV 15%            | 0.00 L   |
| Exonerado          | 0.00 L   |
| TOTAL A PAGAR      | 200.00 L |
| Pago               | 200.00 L |
| Cambio             | 0.00 L   |

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas:

No.Const.Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

FONDO

A.M.S.L

TEXACO SANTA LUCIA

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.

Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC

eMail:texacosantalucia22@gmail.com

Tel:9473-7763

RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00043625

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha lmite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 28-02-2023 Hora:16:57

Cajero: YEFERSON BONILLA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 46.765      | DIESEL   |          |             |
| Surtidor: 3 |          | 25.66    | L1,200.00 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1200.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1200.00 L |
| Pago               | 1200.00 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:\_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.:\_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

A.M.S.L

COMERCIAL ROMAR  
KM3 Carretera Olancho entrada  
col. Cerro Grande 24  
RTN:05061958005508, COMAYAGUELA  
HONDURAS  
22241365

comeromar@yahoo.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Tributario  
FACTURA

000-002-01-00450227

CAI #

83EDBF-1A41F9-AC4B97-95458D-82A88D-  
4E

Cuenta #: 08239003243771  
Nombre: ALCALDIA DE  
SANTA LUCIA

Dirección:

Fecha: 13/02/2023 Hora: 02:08:08 p.m.

Cajero: 1 POS #: 1

Vendedor: Bomba1

Artículos : 55.638 ID #: 166469

CONSUMIDOR FINAL

| CANT              | DESCRIPCION                    | P.U.     | VALOR       |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------------|
| 55.63             | DIESEL                         | L. 26.56 | L. 1,500.00 |
| DS                |                                |          |             |
| 55.638 @ L. 26.56 |                                |          |             |
|                   | Subtotal                       |          | L. 1,500.00 |
|                   | Descuentos y Rebajas Otorgados |          | L. 0.00     |
|                   | Importe Exento                 |          | L. 1,500.00 |
|                   | Importe Exonerado              |          | L. 0.00     |
|                   | Importe Gravado ISV 15%        |          | L. 0.00     |
|                   | Importe Gravado ISV 18%        |          | L. 0.00     |
|                   | ISV 15%                        |          | L. 0.00     |
|                   | ISV 18%                        |          | L. 0.00     |
|                   | Total                          |          | L. 1,500.00 |
|                   | Deposit Payment                |          | L. 0.00     |
|                   | Total Purchased                |          | L. 1,500.00 |
|                   | Total Due                      |          | L. 1,500.00 |
|                   | Efectivo Recibido              |          | L. 1,500.00 |
|                   | Cambio                         |          | L. 0.00     |
|                   | Remaining Deposit              |          | L. 0.00     |
|                   | New Balance                    |          | L. 0.00     |

mil quinientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2024

Rango Autorizado

000-002-01-00450001

000-002-01-00550000

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

A.M.S.L

COMERCIO SANTA LUCIA  
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.  
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC  
eMail:texacosantalucia22@gmail.com  
Tel:9473-7763  
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00038477

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 20-02-2023 Hora:15:30

Cajero: OSMAN BETANCO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 37.850      | DIESEL   |          |             |
| Burtidor: 8 |          | 26.42    | L1,000.00 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1000.00 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1000.00 L |
| Pago               | 1000.00 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Un mil Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

AGADO POR  
D ROTATORIO  
A.M.S.L

TEXACO SANTA LUCIA  
SANTA LUCIA S. DE R. L.  
Km2 Carr. RN25 salida a Sta Lucia HCB  
Email: tsuacosantelucia223@gmail.com  
Tel: 9473-7743  
RTN: 08019021275174

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00041014  
C.A.I.  
932DE1-0090A4-004600-7084FC-93DCE-64  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00010001  
Factura Final: 000-002-01-00210000  
Fecha Máxima de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 24-02-2023 Hora: 13:12  
Cajero: Torno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU  
CIA  
RTN: 00237003243771  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cont.       | Producto | Precio L | Total L     |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 63.195      | DIESEL   |          |             |
| Surridor: 4 |          | 26.42    | 11,669.60 L |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L    |
| SubTotal Exento    | 1669.60 L |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| SubTotal ISV 15%   | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| ISV 15%            | 0.00 L    |
| Exonerado          | 0.00 L    |
| TOTAL A PAGAR      | 1669.60 L |
| Pago               | 1669.60 L |
| Cambio             | 0.00 L    |

Un mil seiscientos sesenta y nueve Lemp  
iras con 60/100

No. Orden de Compras Exento: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_

La factura, beneficio de todos: EXI 17ALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Rotatorio Emisor