



Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/11/2022

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20356

L.: 28,171.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8393

Fecha de Emisión: 26/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGROFERRETERIA PANAMAERIANA MAYNORH FERNANDO PLATA
CARCAMO

Id/RTN: 07081995003805

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción, Adiciones Y Mejoras de Viviendas Populares En El Municipio	28,171.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	28,171.00
	Monto Total:	28,171.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,171.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,171.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXgBgqIjZ4AA1DcD1QMd7li2l5itYVFPM+fYnww0A9aWo3AHBB1ZjhKQoopGUz6
FwXig0+X3vPjJSqn4GA/FDdMbMIRhF6WG+OXRS36f9c=

10/11/2022 12:08:19 p.m.

1

AGROFERRETERIA PANAMERICANA

Propietario: MAYNORH FERNANDO PLATA CARCAMO

Aldea Ojo de Agua frente a Gasolinera Puma, Yuscaran el paraíso

Telefono: 9692-5701, E-Mail: maynorhfernandoplata@yahoo.com

R.T.N. 07081995003805

ACTURA No. 000-001-01-00003708

DÍA	MES	AÑO
26	09	22.

Cliente: Alcaldia Municipal de Moroceli

R.T.N.: 07089003207772.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
87	Cemento Honduras	160.87	1395.69
2	Aluzin / lámina de 14'	584.34	1168.68
10	Varilla 3/8 legítima	182.61	1826.10
3	Tubo P.V.C. 1/2	86.46	260.88
4	Tee P.V.C. 1/2	6.95	27.80
6	Codo P.V.C. 1/2	6.95	41.70
4	Adaptador P.V.C. 1/2	6.96	27.80
2	Valvula abasto	73.91	147.80
2	Manguera abasto	43.48	86.96
2	Tubo P.V.C. 2'	191.35	382.60
6	Tee P.V.C. 2'	34.79	208.74
2	Codo P.V.C. 4'	78.26	156.52
1	Si Fom Baño	52.17	52.17
1	Valvula pequeña 1/2	86.95	86.95
2	Valvula P.V.C. 1/2	26.08	52.16
1	Sanitario	193.05	193.05

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta

No. de Copias del Registrado Exonerado:

No. de Copias del Registrado Exonerado:

CAI: F4E1D1-42723B-1848B7-592FFA-1E8D38-47

Fecha límite: 22/11/2022

Rango del 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003750

Descuentos Otorgados L.	1	
Rebajas Otorgadas L.	1	
Importe Exonerado L.	1	
Importe Exento L.	1	
Importe Gravado al 15% L.	20435.60	
Importe Gravado al 18% L.		
15% Impto. S/Vta L.	3065.40	
18% Impto. S/Vta L.		
Total a Pagar L.	23501.00	

Son:

MOROCELÍ
EL PARAÍSO
2022-2026

re 2022

PRECIO

e instalacion de
sanitarios en el centro de educación en el barrio las tablas de la aldea
Hoya Grande

V/B Alcalde



Solicitado por _____

Bo. El Centro, costado sur del parque central
Email: alcaldiampalmoroceli@gmail.com

SAVANAMERICANA

Aldea Ojo de Agua frente a Gasolinera Puma. Yuscaran el paraíso

Telefono: 9692-5701, E-Mail: maynorhfernandoplata@yahoo.com

R.T.N.07081995003805

DÍA	MES	AÑO
26	09	22

R.T.N.: 07689603207772.

Dirección:

REGISTRACIÓN No. 8231-10500-219

Escaneado con CamS



Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20346

L.: 56,786.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8375

Fecha de Emision: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGROFERRETERIA PANAMAERIANA MAYNORH FERNANDO PLATA
CARCAMO

Id/RTN: 07081995003805

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DEL ESTADIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 009 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE GRADERIA Y CAMERINOS OSCAR ARMANDO UCLES	56,786.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	56,786.00
Monto Total:		56,786.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,786.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,786.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXlgBqqljZ4AA1DcD1QMd7Ii2I5iYVFPM+fYnww0A9aWo3AHBB1ZjhKQoopGUz6
FwXig0+X3vPjJSqn4GA/FDdMbMIRhF6WG+OXRS636f9c=

AGRO-COMERCIAL "PLATA"

PROP. SELVIN ALBERTO PLATA RODRIGUEZ
VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS, VETERINARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Bo. El Campo, dos cuerdas hacia Arriba del Instituto Ramon Villeda Morales, Moroceli, El Paraiso
E-mail: agrocomercialplata@yahoo.com
R.T.N.07081974001080 Tel: 2787-7710/9991-8779
C.A.I. 724ADB-E04248-844785-3F1A37-9DA3BB-0D

Día Mes Año
25 10 22

Cliente: Alcaldia Municipal de Moroceli

Dirección: RTN 67089003207772

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
240	Cemento UNO	169.57		40,696.80
25	Varilla 1/4 legitima	52.17		1,304.25
29	Varilla 3/8 legitima	182.61		5,295.69
7	PegaFuerte.	117.39		821.73
7	Eraquador/Terracota.	156.32		313.60
7	Espanja /Pulir.	30.43		60.86
50	Tornillo P/b 7'	1.74		87.00
60	Abrazadera 3/4	2.60		156.00
2	Poliducto 7L	278.27		556.54
2	Spry Negro hormigón	43.78		86.96

CANCELADO

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

No.000-001-01-00005996

Firma

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 49378.83
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L. 7407.17
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 56786.00

MOROCELÍ
EL PARAÍSO
2022-2026

2022

PRECIO

Observaciones materiales utilizados para para proyecto de estadio oscar armando ucles

V/B Alcalde

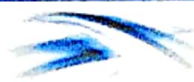


Solicitado por _____

Bo. El Centro, costado sur del parque central
Email: alcaldiampalmoroceli@gmail.com

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

**SAMI**

Emisión: 10/11/2022

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20340

L.: 42,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8364

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERLINDA PATRICIA GUTIERREZ PONCE

Id/RTN: 07081977001581

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION ADULTO MAYOR E INAGURACION DEL CIS MOROCELÍ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	42,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	42,780.00
Monto Total:		42,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,780.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlljZ4AA1Dcd1QMd7li2l5itYVFPm+fYnww0A9aWo3AHBB1ZjhKQoopGUz6
FwXig0+X3vPJJSqn4GA/FDdMbMfRhF6WG+OXRSe36f9c=

DA PATRICIA GUTIERREZ PONCE

Bo. El Campo, Calle Principal, en Comedor y Antojitos Patty, Moroceli, El Paraíso

E-mail: oscarleal201581@gmail.com

Tel. 9845-1701 / 9844-9186

RTN: 07081977001581

CAI: 4E2EE9-268470-3E4B9A-87F5D0-664827-F8

Fecha 21 de Octubre del 2022

Cliente: Alcaidia Moroceli

Dirección: RTN:

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Alimentación	37,200.60		37,200.60
	Reunion			
	corporacion			
	mes de Septiembre			
	celebracion con			
	adulto mayor			
	inauguracion			
	laboratorio			
Antojitos Paty				
CANCELADO				
FACTURA Contado ☐ Crédito ☐				
Gracias por su preferencia.				
No.000-001-01-00000888				
Olinda Gutierrez				
FIRMA				
Son:				

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 a 000-001-01-00000950 Fecha límite de Emisión: 08/06/2023



Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20339

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8363

Fecha de Emisión: 19/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DEYBI LISBETH PLATA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0708197200146

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REGALOS PARA NIÑOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	29,000.00
Monto Total:		29,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

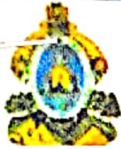
Identidad No.:

0s+js/f9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqljZ4AA1DcD1QMd7Ii2I5itYVFPm+fYnww0A9aWo3AHBB1ZjHkQoopGUz6
FwXig0+X3vPjJSqn4GA/FDdMbMIRhF6WG+OXRS36f9c=

10/11/2022 09:00:53 a.m.

1

Escaneado con CamS



Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20336

L.: 1,587.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8359Fecha de Emisión: 20/10/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: SANDRA ISABEL ESTRADA NAVARROId/RTN: 0708197400162La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,587.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	1,587.00
Monto Total:		1,587.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,587.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,587.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlljZ4AA1DcD1QMd7Ii2I5iYVFPM+fYnww0A9aWo3AHBB1ZjhKQoopGUz6
FwXig0+X3vPjSqr4GA/FFdMbMIRhF6WG+OXRS636f9c=

GAI: AF0C39-F685CF-784CB3-0AA8DB-7FAC30-69

R.T.N. 07089003207772

Escaladeu Cui CamS



Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)

**SAMI**

Emisión: 10/11/2022

Hora : 08:36 a.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 20335

L.: 69,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8358

Fecha de Emisión: 19/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JASSIEL FRANCISCO POSSO FLORES

Id/RTN: 0704199301172

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	66,000.00
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	1,000.00
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	68,300.00
Monto Total:		69,300.00

Barrio. El Campo, 1/2 Cuadra adelante de Instituto Ramon Villeda Morales, Moroceli, El Paraiso

R.T.N. 07081968001476

CAI: 698395-D4E1D0-084C83-D27B86-985EB9-35

Cliente: Aleolisa do Maraceli

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

FACTURAContado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00000305

Lea Antunes Perrell
Firma

TOTAL L.

[illegible]

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000276 a 000-001-01-00000323 Fecha límite de Emisión: 28/03/2025

Fecha límite de Emisión: 28/03/2028

REPUESTOS ACOSEUDA

FACTURA

DAVID ACOSTA JIMENEZ
AN - ISUZU - DATSUN - TOYOTA Y OTROS
REPUESTOS PARA VEHICULOS
JAPONESES Y AMERICANOS

000-001-01-00 N° 016418

5TA Avenida, entre 10 y 11 calle
Cel: 9553-6260, Tel: 2238-3537

E-mail: carlosdavidacostajimenez@outlook.com

RTN: 12111971001226

CAI: 4619F9-8F55DC-724C92-EA43AC-E37B25-6A

Día	Mes	Año
20	10	22

Cliente: Alcalde RTN: 0708-9003207772
Dirección: Moscoali

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cable			120
2	Valores Cables			1400
1	Filtro aceite.			350
1	Filtro aceite.			200
1	Tensor.			720
1	Mo Cables			3000
1	Mo Cables			1800
1	Mo Cables			4200
1	Mo Cables			1800
2	Cables			650
2	Cables			750
1	Cables			480
1	Cables			380
1	Cables			2500
1	Cables			200
1	Cables			650

VALOR EN LETRAS:

Diez y once mil ochocientos Varones

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

☐ CREDITO

☐ CONTADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00016051 al 000-001-01-00017300
Fecha Límite de Emisión: 02 / 08 / 2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	17234.78
Isv 15% L	2585.22
Total A Pagar L	19820

FIRMA

Escaneado con CamScanner

ESCALEAU CON CAMS



S. DE R. L. DE C. Y.

R.T.N.: 08019003240144

CORREO: contacastroaguiar@hotmail.com
velasquez.clv@gmail.com

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

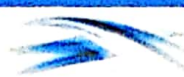
ESCANEEUO CON CARI3



Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/11/2022

Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20334

L.: 8,145.32

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8357

Fecha de Emisión: 17/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA

Id/RTN: 08019010323635

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	7,500.32
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	645.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	8,145.32
Monto Total:		8,145.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,145.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,145.32

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcw+EZpz49FN9IUXzsR1TH0hYaHvkMvOI1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlljZ4AA1DcD1QMd7lI2l5ltYVFPM+Ynww0A9aWo3AHBB1ZjhKQoopGUz6
FwXig0+X3vPjJSqn4GA/FDdMbMfRhF6WG+OXRSe36f9c=

10/11/2022 08:29:15 a.m.

1

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Auto. 15 Teocucualpa. Francisco Morazan
Honduras

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danli. El
Paraiso. Honduras
Email: eccotequs@yahoo.com
R.T.N.: 06019010323635
Tel.: 22365657/95890004

17/10/2022 05:57:48 p.m.

FACTURA: 003-002-01-01427091

CAI 460CB5-D451CE-FD42B1-3ECCDB-135A56-0
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-002-01-01335001

Factura final 003-002-01-01535000

Fecha de emision: 17/10/2022

Fecha limite de emision : 04/05/2023

COPIA

Codigo Cliente : 12149

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI

Direccion: MOROCELI. EL PARAISO

R.T.N: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
37.490	5	Super	L 30.55 L	1.145.32

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1.145.32

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1.145.32

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

KI

No

No

No

No

Gr

Cor

Fot

Fir

LA

MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
32 /100 CTVS

No de orden de compra exentas:

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

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.

PURA OJO DE AGUA

Ojo de Agua Km. 50 Carretera a Danlí. El
Paraiso, Honduras

Email: eecoteous@yahoo.com

R.T.N.: 09019010323635

Tel.: 22385657/95890004

28/09/2022 09:21:18 p.m.

FACTURA: 003-002-01-01417045

CAI 460CB5-D451CE-F04281-3ECCDE-135A56-0
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-002-01-01335001

Factura final 003-002-01-01535000

Fecha de emision: 28/09/2022

Fecha limite de emision : 04/05/2023

COPIA

Codino Cliente : 12149

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI

Direccion: MOROCELI, EL PARAISO

R.T.N: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
33.014 2		Diesel L	30.29 L	1,000.00

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 10% L 0.00

BASE EXENTA L 1,000.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 12% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,000.00

EFFECTIVO L 1,000.00

CAMBIO L 0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exent

No. de Registro de em

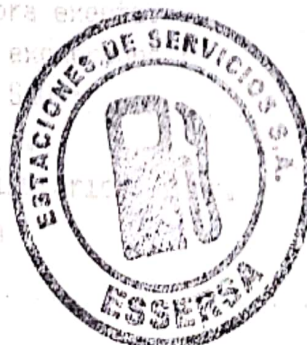
No. de Registro de S

Original: Cliente:

Copia: Obligado tri

Forma de Pago: Cash

Firma:



GRACIAS POR SU COMPRA

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUKA OTTO DE AGUA
Oto de Agua Km. 50 carretera a Danli. El
Paraiso, Honduras
Email:escotequs@yahoo.com
R.T.N.:08019010723635
Tel.:22385657/95890008

29/09/2022 03:57:18 p.m.

FACTURA:003-002-01-01417382

CAI 460C85-D451CE-F04281-3ECCDE-135A56-Q
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-002-01-01335001

Factura final 003-002-01-01535000

Fecha de emision: 29/09/2022

Fecha limite de emision : 04/05/2023

COPIAS

Codigo Cliente : 12149

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MORQUELI

Direccion: MORQUELI, EL PARAISO

R.T.N: 07069003207772

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

18.158	1	Diesel L	30.29 L	550.00
--------	---	----------	---------	--------

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

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

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

BASE EXENTA	L	550.00
-------------	---	--------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L	550.00
---------------	---	--------

EFFECTIVO	L	550.00
-----------	---	--------

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

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /10
0 CTVS

No de orden de compra exento:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SMI :

Original: Cliente

Copie: Obligado a Pagar

Forma de Pago

Firma:



LA FACTURA ES VALIDA EN TODOS ESTABLECIMIENTOS

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danli. El
Paraiso, Honduras
Email: eccotequs@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

17/10/2022 05:51:57 p.m.

FACTURA: 003-002-01-01427085
CAI 460CB5-D451CE-F04281-3ECCDB-135A56-0
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-002-01-01335001

Factura final 003-002-01-01535000

Fecha de emision: 17/10/2022

Fecha limite de emision : 04/05/2023

COPIA

Codigo Cliente : 12149

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI

Direccion: MOROCELI, EL PARAISO

R.T.N: 07089003207772

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

17.308 5		Super L 30.55 L		528.75
----------	--	-----------------	--	--------

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

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

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

BASE EXENTA	L	528.75
-------------	---	--------

BASE EXONERADA L

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

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

TOTAL A PAGAR	L	528.75
---------------	---	--------

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

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

QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75 /1
00 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

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danli. El
Paraiso, Honduras
Email: eccotecus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

19/10/2022 01:37:23 p.m.

FACTURA: 003-002-01-01427892
CAI 460C85-D451CE-F04281-3ECCD8-135A56-0
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-002-01-01335001

Factura final 003-002-01-01535000

Fecha de emision: 19/10/2022

Fecha limite de emision : 04/05/2023

COPIA

Codigo Cliente : 12149

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI

Direccion: MOROCELI, EL PARAISO

R.T.N: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
49.423 5		Diesel L	30.35 L	1.500.00

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1.500.00

BASE EXONERADA L 0.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1.500.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exentas:

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



Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2022

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20325

L.: 8,423.88

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8345

Fecha de Emisión: 5/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA

Id/RTN: 08019010323635

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	5,077.22
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	3,346.66

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	8,423.88
Monto Total:		8,423.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,423.88
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,423.88

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOI1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBgqlljZ4AA1Dcd1QMd7li2l5itYVFPM+fYnww0A9aWo3AHBB1ZjhKQoopGUz6
FwXig0+X3vPjJSqn4GA/FDdMbMfRhF6WG+OXRSe36f9c=

09/11/2022 02:42:41 p.m.

DIRECCION, CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto. 15 Tecucioalpa, Francisco Morazan
Honduras

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danli. El
Paraiso, Honduras
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 06019010323635
Tel.: 22385657/95890004

05/10/2022 08:43:16 a.m.
FACTURA: 003-002-01-01420416
CAI 460CB5-D451CE-F04261-3ECCDB-135A56-0
E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-002-01-01335001
Factura final 003-002-01-01535000
Fecha de emision: 05/10/2022
Fecha limite de emision : 04/05/2023

Codico Cliente : 17149
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI
Direccion: MOROCELI, EL PARAISO
R.T.N.: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
78.963 2		Diesel L	29.43 L	2,323.88

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

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

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

BASE EXENTA	L	2,323.88
-------------	---	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L	2,323.88
---------------	---	----------

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

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

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS
CON 88 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de

Original: Client

Copia: Obligado

Forma de Pago:

Firma:



GRACIAS POR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Dio de Agua Km. 50 carretera a Danli. El
Paraíso, Honduras
Email:reccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019010323635
Tel.:22385657/95890004

05/10/2022 08:35:15 a.m.

FACTURA:003-002-01-01420413
CAI 460CB5-D451CE-F04281-3ECCDD-135A56-0
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-002-01-01335001
Factura final 003-002-01-01535000
Fecha de emision: 05/10/2022
Fecha limite de emision : 04/05/2023

Codigo Cliente : 12149
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI
Direccion: MOROCELI, EL PARAISO
R.T.N: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
3.784	1	Regular L 26.43 L		100.00

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 100.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

CIEN LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de CAS :

Original: Cliente y

Copia: Obligado a tributar

Forma de Pago: Cash

Firma:



GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES DE VALOR TODO LOS EXIJALA

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Auto. 15 Teocucualpa. Francisco Morazan
Honduras

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danli. El
Paraíso, Honduras
Email:reccotequs@yahoo.com
R.T.N.:08019010323635
Tel.:22385657/95890004

10/10/2022 11:42:45 a.m.
FACTURA:003-002-01-01423183
CAI 460CB5-D451CE-F04281-3ECCDB-135A56-0
E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-002-01-01335001
Factura final 003-002-01-01535000
Fecha de emision: 10/10/2022
Fecha limite de emision : 04/05/2023

Codico Cliente : 12149
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI
Direccion: MOROCELI. EL PARAISO
R.T.N: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
33.875 7		Diesel L 29.52 L		1,000.00

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 tributar

Forma de Pago: Cash

Firma:



GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE SU COMPRA EXZJALA

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto. 15 Tegucigalpa, Francisco Morazan
Honduras

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.

PUNA OJO DE AGUA

Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danli. El

Paraíso, Honduras

Email: eccotequs@yahoo.com

R.T.N.: 08019010323635

Tel.: 22385657/95890004

05/10/2022 08:54:24 a.m.

FACTURA: 003-002-01-01420425

CAI 460CB5-D451CE-F042B1-3ECCDB-135A56-0
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-002-01-01335001

Factura final 003-002-01-01535000

Fecha de emision: 05/10/2022

Fecha limite de emision : 04/05/2023

Codigo Cliente : 1Z149

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI

Direccion: MOROCELI, EL PARAISO

R.T.N: 07089003207772

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

7.570	4	Diesel	L 29.43 L	222.78
-------	---	--------	-----------	--------

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

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

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

BASE EXENTA	L	222.78
-------------	---	--------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L	222.78
---------------	---	--------

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

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

DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 78 /10
0 CTVS

No de orden de venta:

No. de unidades vendidas:

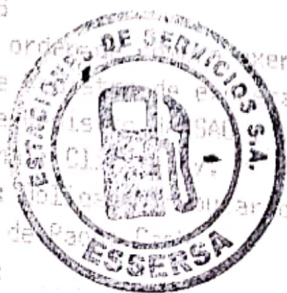
No. de unidades:

Origen:

Copia: para el emisor.

Forma de pago:

Firma:



GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES...

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.

PUMA OJO DE AGUA

Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danli. El

Paraiso, Honduras

Email: eccotenus@yahoo.com

R.T.N.: 08019010323635

Tel.: 22385657/95890004

05/10/2022 08:53:17 a.m.

FACTURA: 003-002-01-01420424

CAI 460CB5-D451CE-F042B1-3ECCDB-135A56-0

E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-002-01-01335001

Factura final 003-002-01-01535000

Fecha de emision: 05/10/2022

Fecha limite de emision : 04/05/2023

Codigo Cliente : 1Z149

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI

Direccion: MOROCELI, EL PARAISO

R.T.N: 07089003207772

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

59.413 4		Regularl	26.43 L	1,570.29
----------	--	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

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

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

BASE EXENTA	L		1,570.29
-------------	---	--	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L	1,570.29	
---------------	---	----------	--

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

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

MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 29 /

100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente:

Copias: Obligado t

Forma de Pago:

Firma:



GRACIAS

LA FACTURA ES BENEFICIA EXIJALA

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto. 15 Tegucigalpa, Francisco Morazan
Honduras

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.

PUNA OJO DE AGUA

Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danlí. El
Paraíso, Honduras

Email: eccotegus@yahoo.com

R.T.N.: 08019010323635

Tel.: 22385657/95890004

17/10/2022 04:27:12 p.m.

FACTURA: 003-002-01-01427033

CAI 460CB5-D451CE-F04281-3ECCDB-135A56-0
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-002-01-01335001

Factura final 003-002-01-01535000

Fecha de emision: 17/10/2022

Fecha limite de emision : 04/05/2023

COPIA

Codigo Cliente : 12149

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI

Direccion: MOROCELI, EL PARAISO

R.T.N: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
0.000	1	Regular L	27.60 L	0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

0.00

BASE GRAVADA 15% L

0.00

BASE GRAVADA 10% L

0.00

BASE EXENTA L

0.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L

0.00

ISV 10% L

0.00

TOTAL A PAGAR L 0.00

EFFECTIVO L

1,000.00

CAMBIO L

1,000.00

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:



Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2022

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20328

L.: 14,835.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8351

Fecha de Emisión: 12/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0801199307000

Páguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE JUEGO DE MAYAS PARA PORTERIA Y OCHO BALONES.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,835.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	14,835.00
Monto Total:		14,835.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,835.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,835.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHvkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUIXfgBgqljZ4AA1DcD1QMd7li2i5itYVFPM+fYnww0A9aWo3AHBB1ZjhKQoopGUz6
FwXig0+X3vPjJSqn4GA/FDdMbMfRhF6WG+OXRS636f9c=



FÁBRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE



Aldea El Chimbo, Carretera a Valle de Angeles,
Santa Lucia, Francisco Morazán,
Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 8812-6125
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

CAI:82C236-AB6074-5749AE-B2B84B-9955B9-5F
FACTURA 000-001-01-00000808

R.T.N. 08011993070006

Día	Mes	Año
12	10	22

Cliente: Aldia Municipal de Moravia

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Juego de Mayas Grandes.	5300 00		5300 00
8	Balones Mixtos originales	950 00		7600 00

N° Correlativo de orden de compra exento

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

N° Carnet de Diplomático

FECHA LIMITE EMISIÓN
20/12/2022

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS L.

REBAJAS L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL L.

12,900 00
1935 00
14,835 00

Son: Cinco mil ochocientos treinta y cinco

Cinco

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000550

Firma

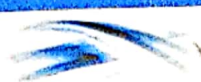
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CI INVERSIONES CEL.: 3333-4246 R.T.N. 08011973031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/11/2022

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20331

L.: 58,436.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8354Fecha de Emisión: 14/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: AGROFERRETERIA PANAMAERIANA MAYNORH FERNANDO PLATA
CARCAMOId/RTN: 07081995003805La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 009 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE GRADERIA Y CAMERINOS OSCAR ARMANDO UCLES	58,436.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	58,436.00
Monto Total:		58,436.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,436.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,436.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUfXfgBggqIjZ4AA1DcD1QMd7Ii2I5itYVFPM+FYnww0A9aWo3AHBB1ZjhKQoopGUz6
FwXig0+X3vPjJSqn4GA/FDdMbMIRhF6WG+OXRS36f9c=

09/11/2022 03:26:52 p.m.

1

AGROFERRETERIA PANAMERICANA

Propletario: MAYNORH FERNANDO PLATA CARCAMO

Aldea Ojo de Agua frente a Gasolinera Puma, Yuscaran el paraíso

Telefono: 9692-5701, E-Mail: maynorhfernandoplata@yahoo.com

R.T.N. 07081995003806

FACTURA No.000-001-01-00003724

DÍA	MES	AÑO
14	16	22

Cliente: Alcaldia Municipal de Moroceli

R.T.N.: 07089003207772

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Malla Cordon 6'	2434.78	4869.56
20	Varilla 3/8 legitima	182.61	3652.20
10	Lámina Zin 12'	208.70	2087.00
50	Tornillo P/B 2'	2.17	108.50
5	Grampas	30.44	152.20
5	Alambre Amarre lb.	26.09	130.45
2	Pintura Anticorrosiva bl.	365.22	730.44
34	Cemento Honduras	160.87	5469.58
2	pores guante/pulir	39.13	78.26
3	Espanja	30.43	91.29
1	Tele Metálico Mt.	73.91	73.91
1	Codal Espanja	130.43	130.43
1	Codal Madera	69.56	69.56
1	Regleta	130.43	130.43

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CAI: F4E1D1-A2723B-1848B7-592FFA-1E8D38-47

Fecha límite: 22/11/2022

Rango: del 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003750

Maynorh Plata

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos
Otorgados L.

Rebajas
Otorgadas L.

Importe
Exonerado L.

Importe
Exento L.

Importe
Gravado al 15% L.

Importe
Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta. L.

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L.

17773.81

2666.19

20440.00

Son: _____





Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/11/2022

Hora : 08:17 a.m.

USUARIO: DANNY.SEVILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20333

L.: 10,190.93

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8356Fecha de Emisión: 14/10/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ESTACIONES DE SERVICIOS SAId/RTN: 08019010323635La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	10,190.93

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	10,190.93
Monto Total:		10,190.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,190.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,190.93

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcrw+EZpz49FN9IUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC08VKHfXaUIXfgBgqlljZ4AA1DcD1QMd7li2i5itYVFPM+Ynww0A9aWo3AHBB1ZjhKQoopGUz6
FwXig0+X3vPjJSqn4GA/FDdMbMIRhF6WG+OXRS36f9c=

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.

PUMA OJO DE AGUA

Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danli, El

Paraíso, Honduras

Email:ecotequsa@yahoo.com

R.T.N.:06019010323635

Tel.:22385657/95890004

13/10/2022 05:45:47 p.m.

FACTURA:003-002-01-01424807

CAI 460C85-D451CE-F042B1-3ECC0B-135A56-0

E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-002-01-01335001

Factura final 003-002-01-01535000

Fecha de emision: 13/10/2022

Fecha limite de emision : 04/05/2023

Codigo Cliente : 12149

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI

Direccion: MOROCELI, EL PARAISO

R.T.N: 07089003207772

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

8.040	6	Regular L	26.99 L	217.00
-------	---	-----------	---------	--------

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

0.00

BASE GRAVADA 15% L

0.00

BASE GRAVADA 18% L

0.00

BASE EXENTA L

217.00

BASE EXONERADA L

0.00

ISV 15% L

0.00

ISV 18% L

0.00

TOTAL A PAGAR L 217.00

EFFECTIVO L

0.00

CAMBIO L

0.00

DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 00 /1
00 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente: y:

Copias: Obligado tribut

Forma de Pagos: Cash

Firmas:



GRACIAS POR SU COMPRA

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA OJO DE AGUA
Ojo de Agua Km, 50 carretera a Danlí. El
Paraíso, Honduras
Email: eccoteous@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

10/10/2022 12:26:53 p.m.

FACTURA: 003-002-01-01423207
CAI 460CB5-D451CE-F042B1-3ECCDB-135A56-0
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-002-01-01335001
Factura final 003-002-01-01535000
Fecha de emision: 10/10/2022
Fecha limite de emision : 04/05/2023

Codigo Cliente : 12149
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI
Direccion: MOROCELI, EL PARAISO
R.T.N.: 07089003207772

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
8.130	5	Diesel L	29.52 L	240.00
37.055	6	RegularL	26.99 L	1,000.11

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,240.11

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,240.11

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 11
/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 EN JALA



ESTACIONES DE SERVICIO S.A.

PUMA OJO DE AGUA

Ojo de Agua Km, 50 carretera a Danli. El

Paraíso, Honduras

Email: eccotegus@yahoo.com

R.T.N.: 08019010323635

Tel.: 22385657/95890004

14/10/2022 09:33:20 a.m.

FACTURA: 003-002-01-01425021

CAI 460CB5-D451CE-F04281-3ECCDB-135A56-0
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-002-01-01335001

Factura final 003-002-01-01535000

Fecha de emision: 14/10/2022

Fecha limite de emision : 04/05/2023

Codigo Cliente : 12149

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL MOROCELI

Direccion: MOROCELI, EL PARAISO

R.T.N: 07089003207772

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

39.724	3	Super	L 29.98 L	1.190.93
--------	---	-------	-----------	----------

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

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

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

BASE EXENTA	L	1.190.93
-------------	---	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L	1.190.93
---------------	---	----------

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

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

MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 93 /100
CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

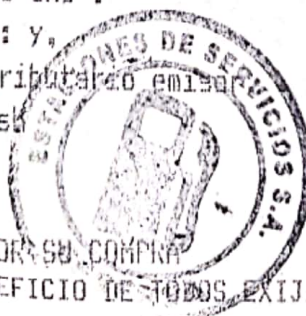
No. de Registro de SAG :

Original: Cliente: y,

Copia: Obligado tributario emisor

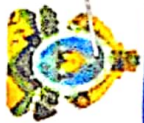
Forma de Pago: Cash

Firma:



GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Honduras, C.A.

MOROCELÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 29/11/2022
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: DANNY.SEVILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20361

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8400

Fecha de Emisión: 3/11/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS ENRIQUE MORAZAN PEREZ

Id/RTN: 0708196500213

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		15,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+fs/9umcrw+EZp249FN9UJX2sr1TtH0YahVM+O1qHak/XOF-C08VKHkAUXGbgqIJZAA1Dcd1QMd7IIZISitVVFPM+Trnww0A9aw03AHBB1ZJhKQoopGUz6
FwxJg0+X3vPJ5qm4GAfFdMIMRtF6WG+OXRS636f8c=

29/11/2022 11:03:46 a.m.

