



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olancho, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 4,420.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real
LA CANTIDAD DE: Cuatro mil cuatrocientos veinte Exactos
POR CONCEPTO DE: Bombas cinta, 2 camisas, 1 Gorra, 1 estuche
de Reloj, 4 Bolsas de Regalo, 1 pegadoble Rollo,
1 Corona Funebre natural.

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011993100664 TEL.: 2799-2651 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-56

**COMPROBANTE
DE EGRESOS**

N° 00003273

14 de Abril

del 20 23

Romona Lopez

FIRMA



Gulielm Jyvero.
Firma

013730000690
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
BL. OLAMCHO
791-2411

CHEQUE No. 71018761

Santa maria del Real 14/4/2023
Lugar y Fecha

Ramona Isabell Lopez Sanchez
Páguese a la orden de

4,420.00

Cuatro mil cuatrocientos veinte exactos
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3750000980⑆71018761



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olancha, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 8,495.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Ocho mil cuatrocientos noventa y cinco

POR CONCEPTO DE: Pago por servicios de mantenimiento
a vehículos municipales Nissan y Ambulancia
Con un monto de Lps / Winston Hernandez

**COMPROBANTE
DE EGRESOS**

Nº 00003276

19 de Abril del 2023

FIRMA

Fecha: 03 de 01 del 2023 RTN.: _____
 Cliente: Municipalidad Santa María Del Real
 Dirección: _____

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:**

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 001020.

CAI: E8B2C7-921D59-BD41BA-7D8EF7-2AA94C-09

6 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001250
F. Elab. 17/05/2022

Fecha limite de emisión: 17/05/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3,060.00


Firma

Dirección: _____

[illegible]**TOTAL A PAGAR L.**

Cantidad en Letras:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor


Firma

Firma


Firma

Dirección: _____

[illegible]

150.00

Firma

013750400660
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. DIAMOND
791-2431

CHEQUE No. 71018764

Santa Maria del Real 19/4/2023
Lugar y Fecha

Wiston Yobany Hernandez Calix L. 8,495.00
Páguese a la orden de

Ocho mil Cuatrocientos noventa y cinco
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆01002150⑆00013750000980⑆71018764



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 8,228.25

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real
LA CANTIDAD DE: Ocho mil doscientos veintiocho con 25/100
POR CONCEPTO DE: pago por facturas pendientes de
pago por alimentación para reuniones del alcalde
personas que visita al alcalde / y una de café / Herby

COMPROBANTE
DE EGRESOS

Nº 00003275

19 de Abril

del 20 23

FIRMA

"MINA DE CAFÉ 1520"

Propietario: HARBY OTONIEL CRUZ V.
Barrio El Centro, Santa María del Real, Olancho
RTN: 15201991000118, Teléfono: 9698-3839
Email: otocruve@yahoo.com

Señor: _____ de _____ de 20____
Dirección: Municipalidad Santa María del Real
Sta María del Real RTN: 15209002464392

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
14	Naturales	40.25		563	50
4	Natural de fresa	51.75		207	00
19	Cenas	115.00		2185	00
2	Ensaladas	149.50		299	00
1	Taco Mexicano	172.50		172	50
1	Té	23.00		23	00
10	Churros	264.50		2645	00
9	Naturales	40.25		362	25
7	Granita fresa.	69.00		69	00
14	Capuchinos	41.40		579	60
FACTURA		TOTAL L.		7105	85

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

001-001-01-00 **Nº 000591**

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

CAI: E9AA4B-793E65-464AB5-41B9A0-F2DEE8-3F

Fecha Limite de Emision: 17/02/2023

Rango Autorizado: Del 001-001-01-00000451 al 001-001-01-00000600

Elaborados en Febrero 2022

Desc. y Reb. Otorgados L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

7105 85

Hilra Cruz
FIRMA



Son:

Sete mil ochenta y cinco / 85.

"MINA DE CAFÉ 1520"

Propietario: HARBY OTONIEL CRUZ V.
Barrio El Centro, Santa María del Real, Olancho
RTN: 15201991000118, Teléfono: 9698-3839
Email: otocruve@yahoo.com

Señor: _____ de _____ de 20____
Municipalidad de Santa María del Real
Dirección: *Santa María del Real* RTN: *15209002464392*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Naturales	40.25		241 50
1	Botella con agua	17.25		17 25
3	Naturales de fresa	51.75		155 25
14	Capuchinos	41.40		579 60
14	Semitas	9.20		128 80
FACTURA		TOTAL L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

001-001-01-00 **Nº 000597**

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

CAI: E9AA4B-793E65-464AB5-41B9A0-F2DEE8-3F

Fecha Limite de Emision: 17/02/2023

Rango Autorizado: Del 001-001-01-00000451 al 001-001-01-00000600

Elaborados en Febrero 2022

Dilia

FIRMA



Desc. y Reb. Otorgados L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

1,122 40

Son: *Mil ciento veintidos con cuarenta centavos.*

IMP: HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL 2799-2753 - RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Mina de Café 1520
RTN 15201991000118
Restaurante
Santa María del Real, Olancho.
Cel.: 9393-1127
Fecha: _____



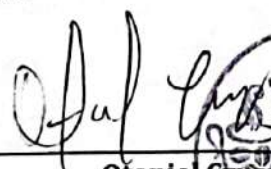
Para:
Municipalidad Santa María del Real
RTN: 15209002464392
Santa María del Real, Olancho

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Total
14	Naturales variados	40.25	563.50
4	Naturales de fresa	51.75	207.00
19	Cenas	115.00	2185.00
2	Ensaladas	149.50	299.00
1	Taco Mexicano	172.50	172.50
1	Té	23.00	23.00
10	Churrascos	264.50	2645.00
9	Naturales variados	40.25	362.25
1	Granita de fresa	69.00	69.00
14	Capuchinos	41.40	579.60
6	Naturales variados	40.25	241.50
1	Agua en Bote	17.25	17.25
3	Natural de fresa	51.75	155.25
14	Capuchinos	41.40	579.60
14	Semitas	9.20	128.80
Total			8228.25

Agradeciendo su preferencia.

Atentamente;


Otoniel Cruz
Propietario



013750000980

ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL, OLANCHO
791-2431

CHEQUE No. 71018763

Santa maria del Real 19/4/2023
Lugar y Fecha

mina de Cafe 1520/Harby Otoniel cruz V. L 8,228.25
Páguese a la orden de

Ocho mil doscientos Veintiocho con 25/100
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆01002150⑆00013750000980⑈71018763

ORIGINAL TESORERIA
COPIA PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 55,200.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Cincuenta y cinco mil doscientos Exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de traslado de 2 viajes de Arroz

de Choluteca a Santa María del Real, El cual fue donado
por la Fundación Budista Tzu-chi Honduras

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011993100664 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-06

**COMPROBANTE
DE EGRESOS**

N° 00003271

13 de Abril del 2023

FIRMA

Dirección: Colonia Morazán, Valle 2 Cuadras al Este de Funeraria La Bendición Cel. 8903-6874

E-mail kewin_lopez@yahoo.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
13	04	23

Señor Municipalidad Santa Maria del Real

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cincuenta y cinco mil
doscientos exactos | EMER

Kewin Lopez
FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00000121 // 000-001-01-00000170
Fecha Limite de Emisión 15/11/2023

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	48,000	€
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	7,200	€
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	55,200	€



Imprimir

Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-688

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ CHIRINO KEWIN ORLANDO**

Con Registro Tributario Nacional: **17091992003682**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-688 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279041654 de fecha 14/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27720253890, presentada el 07/03/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-688** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 17091992003632

KEWIN ORLANDO LOPEZ CHIRINO
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐

Fecha de Emisión: 20130323

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto de Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 29880, y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-1847917 Transacción: 7C574F

DECLARACIÓN ÚNICA CENTROAMERICANA (DUCA)

-- IMPRESA --



Exportador / Proveedor	4.1. No. Identificación		4.2. Tipo Identificación ---		Identificación de la Declaración							
	4.3. País Emisión ---		4.4. Nombre o Razón Social		1. No. Correlativo o Referencia		2. No. de DUCA		3. Fecha de Aceptación			
	4.5. Domicilio Fiscal		4.6. Nombre o Razón Social		7. Aduana Registro / Inicio Tránsito		8. Aduana de Salida					
	4.7. Domicilio Fiscal		4.8. Nombre o Razón Social		9. Aduana de Ingreso		10. Aduana Destino					
Importador / Destinatario	5.1. No. Identificación		5.2. Tipo Identificación RTN		11. Régimen Aduanero		12. Modalidad		13. Clase		14. Fecha Vencimiento	
	5.3. País Emisión HN		5.4. Nombre o Razón Social		15. País Procedencia		16. País Exportación					
	5.5. Domicilio Fiscal		5.6. Nombre o Razón Social		17. País Destino		18. Depósito Aduanero / Zona Franca					
	5.7. Domicilio Fiscal		5.8. Nombre o Razón Social		19. Lugar de Embarque		20. Lugar de Desembarque					
Declarante	6.1. Código		6.2. No. Identificación		21. Lugar de Embarque		22. Lugar de Desembarque					
	6.3. Nombre o Razón Social		6.4. Domicilio Fiscal		23. País Expedición		24. País de Registro		25. Marca		26. Chasis/Vin	
	6.5. Nombre o Razón Social		6.6. Domicilio Fiscal		27. País Expedición		28. País de Registro		29. Marca		30. Chasis/Vin	
	6.7. Nombre o Razón Social		6.8. Domicilio Fiscal		31. País Expedición		32. País de Registro		33. Marca		34. Chasis/Vin	
Transportista	19.1. Código		19.2. Nombre		35. Valor de Transacción		36. Gastos de Transporte		37. Gastos de Seguro		38. Otros Gastos	
	19.3. Código		19.4. Nombre		39. Valor de Transacción		40. Gastos de Transporte		41. Gastos de Seguro		42. Otros Gastos	
	19.5. Código		19.6. Nombre		43. Valor de Transacción		44. Gastos de Transporte		45. Gastos de Seguro		46. Otros Gastos	
	19.7. Código		19.8. Nombre		47. Valor de Transacción		48. Gastos de Transporte		49. Gastos de Seguro		50. Otros Gastos	
Conductor	20. Modo de Transporte		21. Lugar de Embarque		51. Valor de Transacción		52. Gastos de Transporte		53. Gastos de Seguro		54. Otros Gastos	
	22. Lugar de Embarque		23. Lugar de Desembarque		55. Valor de Transacción		56. Gastos de Transporte		57. Gastos de Seguro		58. Otros Gastos	
	24. Lugar de Embarque		25. Lugar de Desembarque		59. Valor de Transacción		60. Gastos de Transporte		61. Gastos de Seguro		62. Otros Gastos	
	26. Lugar de Embarque		27. Lugar de Desembarque		63. Valor de Transacción		64. Gastos de Transporte		65. Gastos de Seguro		66. Otros Gastos	
Valores Totales	23.1. No. Identificación		23.2. No. Licencia de Conducir		32. Peso Bruto Total		33. Peso Neto Total		34.1. Tipo de Tributo		34.2. Total por Tributo	
	23.3. País Expedición		23.4. Nombres y Apellidos		35. Valor de Transacción		36. Gastos de Transporte		37. Gastos de Seguro		38. Otros Gastos	
	23.5. País Expedición		23.6. Nombres y Apellidos		39. Valor de Transacción		40. Gastos de Transporte		41. Gastos de Seguro		42. Otros Gastos	
	23.7. País Expedición		23.8. Nombres y Apellidos		43. Valor de Transacción		44. Gastos de Transporte		45. Gastos de Seguro		46. Otros Gastos	
Mercancías	24.1. Id Unidad Transporte		24.2. País de Registro		32. Peso Bruto Total		33. Peso Neto Total		34.1. Tipo de Tributo		34.2. Total por Tributo	
	24.3. Marca		24.4. Chasis/Vin		35. Valor de Transacción		36. Gastos de Transporte		37. Gastos de Seguro		38. Otros Gastos	
	24.5. Identificación del Remolque o Semirremolque		24.6. Cantidad de Unidades Carga (remolque y semirremolque)		39. Valor de Transacción		40. Gastos de Transporte		41. Gastos de Seguro		42. Otros Gastos	
	24.7. Número de Dispositivo Seguridad (precintos o marchamos)		24.8. Equipamiento		43. Valor de Transacción		44. Gastos de Transporte		45. Gastos de Seguro		46. Otros Gastos	
Documentos de Soporte	24.9. Tamaño del Equipamiento		24.10. Tipo de Carga		32. Peso Bruto Total		33. Peso Neto Total		34.1. Tipo de Tributo		34.2. Total por Tributo	
	24.11. Número/Números de Identificación de del Contenedor/es		24.12. Tipo de Carga		35. Valor de Transacción		36. Gastos de Transporte		37. Gastos de Seguro		38. Otros Gastos	
	24.13. Número/Números de Identificación de del Contenedor/es		24.14. Tipo de Carga		39. Valor de Transacción		40. Gastos de Transporte		41. Gastos de Seguro		42. Otros Gastos	
	24.15. Número/Números de Identificación de del Contenedor/es		24.16. Tipo de Carga		43. Valor de Transacción		44. Gastos de Transporte		45. Gastos de Seguro		46. Otros Gastos	
Observaciones y Firmas	25. Valor de Transacción		26. Gastos de Transporte		32. Peso Bruto Total		33. Peso Neto Total		34.1. Tipo de Tributo		34.2. Total por Tributo	
	25.1. Valor de Transacción		25.2. Gastos de Transporte		35. Valor de Transacción		36. Gastos de Transporte		37. Gastos de Seguro		38. Otros Gastos	
	25.3. Valor de Transacción		25.4. Gastos de Transporte		39. Valor de Transacción		40. Gastos de Transporte		41. Gastos de Seguro		42. Otros Gastos	
	25.5. Valor de Transacción		25.6. Gastos de Transporte		43. Valor de Transacción		44. Gastos de Transporte		45. Gastos de Seguro		46. Otros Gastos	

2233-5015 • 2234-0401



佛教慈濟慈善事業基金會
Buddhist Tzu Chi Charity Foundation

971067 萬隆縣村路順興里村路順興里88號1樓
No.1 Lane 88, Jingshe St., Kangle Village,
Shunchen Hsiang, Hualien County 971067, Taiwan

Ship To: FUNDACION BUDISTA TZU CHI HONDURAS
Condominios Casa Verde, Lote C--2, Sector Las Hadas, Comayaguela,
M.D.C., Honduras
ATTN: Hong Chai Chang
TEL: +504-9967-0865 E-mail:jabcch@hotmail.com

INVOICE # 20230116-HN-1st-RICE400000KGS

Item	Description	Quantity	Unit Price (USD)	Total Value (USD)
1-40000	PRODUCTS FOR GIVING AID TO THE DISTRESS (NO COMMERCIAL VALUE) RICE (EACH PACK IN 10 KG PP BAG)	400,000 KGS (40,000 PACKS)	500 @1,000kgs	200,000.00
	Ocean Freight (20x20')	20 Containers	5,914 @1 container	118,280.00
	Insurance	1 Shipment	220 @1 Shipment	220.00
TOTAL :		400,000 KGS		318,500.00

Value: No Commercial Value
Total value for Customs purposes only due to DONATION GOODS

Trade Term: CIF Honduras
Country of Origin: Taiwan

BUDDHIST TZU CHI CHARITY FOUNDATION



013750000960
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
PARRO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. OLANCHO
791-2431

CHEQUE No. 71018740

Santa maria del Real 13/4/2023
Lugar y Fecha

Kewin Orlando Lopez Chirino 55,200.00
Páguese a la orden de

Cincuenta y Cinco mil doscientos exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) [Signature]

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3750000980⑆71018740



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olancha, Honduras
Tel. (504) 2791-2430 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. **BS, 151.90**

RECIBÍ DE: **Alcaldía de Santa María del Real**

LA CANTIDAD DE: **Cincuenta y cinco mil Ciento cincuenta y uno con 90/100**

POR CONCEPTO DE: **Pago por combustible para actividades realizadas en el vehículo y ambulancia municipal mesera / Texaco Piedra Blanca**

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011953100564 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 9231-10-10590-56

**COMPROBANTE
DE EGRESOS**

N° 00003277



del 2023

FIRMA



**ESTACION DE SERVICIO
TEXACO PIEDRA BLANCA**

Propietario: Angel Gregorio Sorto R.

Colonia Santa Rosa, frente a la Empacadora,
Catacamas, Olancho

RTN: 15201967001398, Teléfono: 2799-2837

Email: texacocaat2015@hotmail.com

Dirección Casa Matriz: Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho

Por L. **55151-90**

DIA	MES	AÑO
21	04	2023

RECIBO DE INGRESO

Nº 000520

Recibimos de: Alcaldia Municipal Sta Maria Del Real
La cantidad de: Cien y cinco mil Ciento Cien y uno 9/10
Por concepto de: Cancelación Fractura Caudalística
Del mes de octubre a marzo

Efectivo

Cheque

No.

Banco

Saldo Anterior

L. 55151-90

Pte. Pago

L. 55151-90

Saldo Actual

L.

IMPRENTA HERNANDEZ TEL: 2799-2753 RTN: 08011960037088, CERTIFICADO 9231-19-10500-25



FIRMA

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancha
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00247090
C.A.I.
SCB140-770088-C444A1-2B1602-949A98-FA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00210001
Factura Final: 000-003-01-00260000
Fecha límite de emisión: 20-06-2023

Fecha de emisión: 11-10-2022 Hora: 09:11
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.329	DIESEL		
Surtidor: 7			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1700.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1700.00 L
Pago	1700.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos treinta y ocho 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

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancha
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00251255
C.A.I.
SCB140-770088-C444A1-2B1602-949A98-FA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00210001
Factura Final: 000-003-01-00260000
Fecha límite de emisión: 20-06-2023

Fecha de emisión: 24-10-2022 Hora: 11:43
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: H885815
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.300	DIESEL		
Surtidor: 5			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1395.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1395.00 L
Pago	1395.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos noventa y cinco 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

Autorizo a Recre por
Telefono

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancha
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00251076
C.A.I.
SCB140-770088-C444A1-2B1602-949A98-FA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00210001
Factura Final: 000-003-01-00260000
Fecha límite de emisión: 20-06-2023

Fecha de emisión: 23-10-2022 Hora: 17:24
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.074	DIESEL		
Surtidor: 1			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1738.30 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1738.30 L
Pago	1738.30 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos treinta y ocho 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

Gracias por tu preferencia

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancha
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00251864
C.A.I.
SCB140-770088-C444A1-2B1602-949A98-FA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00210001
Factura Final: 000-003-01-00260000
Fecha límite de emisión: 20-06-2023

Fecha de emisión: 26-10-2022 Hora: 09:36
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.607	DIESEL		
Surtidor: 7			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1940.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1940.00 L
Pago	1940.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos cuarenta 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

Gracias por tu preferencia

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
email: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00263145
C.A.I.
C2496A-11F369-004E82-73FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 30-11-2022 Hora: 19:17
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE

AL

RTN: 1520-9002-46439-2

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

60.606	DIESEL		
Surtidor: 3		31.02	L1,890.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1880.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1880.00 L
Pago	1880.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos ochenta 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 preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
email: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00261210
C.A.I.
C2496A-11F369-004E82-73FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 24-11-2022 Hora: 12:43
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE

AL

RTN: 1520-9002-46439-2

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

65.527	DIESEL		
Surtidor: 7		31.59	L2,070.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2070.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2070.00 L
Pago	2070.00 L
Cambio	0.00 L

Dois mil setenta 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 preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
email: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00258609
C.A.I.
SCB14D-770088-C444A1-2B1602-949A98-FA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00210001
Factura Final: 000-003-01-00260000
Fecha límite de emisión: 20-06-2023

Fecha de emisión: 16-11-2022 Hora: 11:27
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE

AL

RTN: 1520-9002-46439-2

PLACA: CARRO ROJO

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

61.983	DIESEL		
Surtidor: 7		32.67	L2,025.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2025.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2025.00 L
Pago	2025.00 L
Cambio	0.00 L

Dois mil veinticinco 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 preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
email: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00257057
C.A.I.
SCB14D-770088-C444A1-2B1602-949A98-FA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00210001
Factura Final: 000-003-01-00260000
Fecha límite de emisión: 20-06-2023

Fecha de emisión: 11-11-2022 Hora: 12:50
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE

AL

RTN: 1520-9002-46439-2

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

56.679	DIESEL		
Surtidor: 5		32.64	L1,850.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1850.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1850.00 L
Pago	1850.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos cincuenta 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 preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Mauricio Hato
Vice a J. Hato / Villa Navarrete

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail: texacocast2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00254379
C.A.I.
5CB14D-770088-C444A1-2B1602-949A98-FA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00210001
Factura Final: 000-003-01-00260000
Fecha límite de emisión: 30-06-2023

Fecha de emisión: 02-11-2022 Hora: 18:55
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.502	DIESEL		
Surtidor: 9		32.10	L1,910.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1910.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1910.00 L
Pago	1910.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos diez Lempiras con 0
0/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. de Instr. Exoneradas: _____
No. Registro S.G.: _____

Act. vidos de
La factura, beneficio de todos: EXIJALA

Gracias por tu preferencia

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00263529
C.A.I.
C2496A-11F369-C04EB2-73FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 02-12-2022 Hora: 06:23
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: CARRO ROJO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.237	DIESEL		
Surtidor: 5		31.02	L1,000.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1000.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1000.00 L			
Pago 1000.00 L			
Cambio 0.00 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 preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00264944
C.A.I.
C2496A-11F369-C04EB2-73FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 06-12-2022 Hora: 11:13
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: CARRO ROJO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.738	DIESEL		
Surtidor: 6		30.16	L1,500.10 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1500.10 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1500.10 L			
Pago 1500.10 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil quinientos 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

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00266783
C.A.I.
C2496A-11F369-C04EB2-73FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 12-12-2022 Hora: 09:12
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: HAN 6653
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.153	GAS. REGULAR		
Surtidor: 8		26.21	L1,000.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1000.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1000.00 L			
Pago 1000.00 L			
Cambio 0.00 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 preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
 Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
 ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
 eMail: texacocat2015@hotmail.com
 Tel: 9995-6673
 RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-003-01-00268013
 C.A.I.
 C2496A-11F369-C04EB2-73FA0-E1F580-78
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00260001
 Factura Final: 000-003-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 16-12-2022 Hora: 10:52
 Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
 AL
 RTN: 1520-9002-46439-2
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.440	DIESEL		
Surtidor: 5		28.67 L	500.00 L
34.880	DIESEL		
Surtidor: 5		28.67 L	1,000.00 L
34.270	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		29.18 L	1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2500.00 L
Pago	2500.00 L
Cambio	0.00 L

Doce mil quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas:
 No. Const. Registro Exonerados:
 No. Registro S.A.G.:
 La factura, beneficio de todos los Exentos
 Original: CLIENTE
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 San Carlos

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
 Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
 ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
 eMail: texacocat2015@hotmail.com
 Tel: 9995-6673
 RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-003-01-00271925
 C.A.I.
 C2496A-11F369-C04EB2-73FA0-E1F580-78
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00260001
 Factura Final: 000-003-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 27-12-2022 Hora: 19:53
 Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
 AL
 RTN: 1520-9002-46439-2
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.514	DIESEL		
Surtidor: 7		27.15 L	1,670.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1670.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1670.10 L
Pago	1670.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos setenta Lempiras con 10/100

No. Orden de Compras Exentas:
 No. Const. Registro Exonerados:
 No. Registro S.A.G.:
 La factura, beneficio de todos los Exentos

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

GASOLINERA TEXACO
"CATACAMAS"
 INVERSIONES CABRERA MORALES S. de R.L. de C.V.
 Barrio Las Acacias, frente al
 Polideportivo, Catacamas, Olancho
 RTN: 15039002003373, Teléfono: 2799-4121
 Email: texacocat2015@hotmail.com
 Dirección del Establecimiento: Barrio Las Acacias, frente al Polideportivo.

22 de 12 de 2022
 Señor: Municipalidad Santa Maria del RE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SECUENCIAS Y RESERVAS OTORGADAS	TOTAL
	Super Gasolina			
	Gasolina Regular			
	Galones Diesel			1,800.00
	Galones Kerosene			
	Lubricantes			
TOTAL L				1,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"	Descuentos y Reb. Otorg. L.
FACTURA CREDITO	SubTotal L.
001-001-01-00 N° 033898	Importe Exento L.
Datos del Adquirente Exento:	Importe Gravado 18% L.
No. Cero de la Orden de Compra Exenta	Importe Gravado 15% L.
No. Cero de la Constancia del Registro Exonerados	IS.V. 18% L.
No. Identificador del registro de la SAG	IS.V. 15% L.
CAL ECD460-000460-F24004-537610-1A3889-77	Importe Exonerado L.
Fecha Límite de Emisión: 13/07/2023	TOTAL A PAGAR L.
Rango Autorizado: Del 001-001-01-00031051 al 001-001-01-00034150	
Elaborados en Julio 2022	
¡GRACIAS POR SU COMPRA. ESPERAMOS NUEVAS ORDENES	

Por: Un mil ochocientos
 100.
 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor
 FIRMAS

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Blancho
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00275963
C.A.I.
C2496A-11F369-004E82-73FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha limite de emisi4n: 20-11-2023

Fecha de emisi4n: 10-01-2023 Hora: 19:42
Cajero: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
57.467 DIESEL		
Surtidor: 7	27.32	11,570.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1570.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1570.00 L
Pago	1570.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos setenta y tres Litros con 00/100

No. Orden de Compras Exentas:
No. Const. Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G.:
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
a Reclamarse
Documentos a ICF
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Blancho
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00278122
C.A.I.
C2496A-11F369-004E82-73FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha limite de emisi4n: 20-11-2023

Fecha de emisi4n: 17-01-2023 Hora: 14:53
Cajero: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: HILUX ROJA
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
54.324 DIESEL		
Surtidor: 7	27.69	11,515.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1515.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1515.10 L
Pago	1515.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos quince Litros 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

Autorizo por telefono

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Blancho
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00278826
C.A.I.
C2496A-11F369-004E82-73FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha limite de emisi4n: 20-11-2023

Fecha de emisi4n: 19-01-2023 Hora: 17:02
Cajero: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: NISSAN ROJO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
3.144 GAS. SUPER		
Surtidor: 7	28.31	89.00 L

52.850 DIESEL		
Surtidor: 7	27.89	11,474.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1563.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1563.00 L
Pago	1563.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos sesenta y tres Litros con 00/100

No. Orden de Compras Exentas:
No. Const. Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G.: Carlos E. Leano

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
a Reclamarse
Documentos a ICF
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Blancho
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00281094
C.A.I.
C2496A-11F369-004E82-73FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha limite de emisi4n: 20-11-2023

Fecha de emisi4n: 26-01-2023 Hora: 16:02
Cajero: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
55.441 DIESEL		
Surtidor: 5	28.14	11,540.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1560.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1560.10 L
Pago	1560.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos sesenta y tres Litros con 00/100

No. Orden de Compras Exentas:
No. Const. Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G.:
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



GAZOLINERA TEXACO "CATACAMAS"

INVERSIONES CABRERA MORALES S. de R.L. de C.V.
Barrio Las Acacias, frente al
Polideportivo, Catacamas, Olancho
RTN: 15039002003373, Teléfono: 2799-4121
Email: texacocaat2015@hotmail.com
Dirección del Establecimiento: Barrio Las Acacias, frente al Polideportivo.

Señor: Municipalidad Santa María del Real
08 de 02 de 2023

RTN:				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super Gasolina			
	Gasolina Regular			
	Galones Diesel			2000.00
	Galones Kerosene			
	Lubricantes			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FACTURA CREDITO

001-001-01-00

Nº 033995

Fecha del Abastecimiento

No. Contador de la Orden de Compra Exenta

No. Contador de la Contabilidad del Registro Exonerado

No. Identificador del registro de la SAC

GPU: E20402-050440-F24054-537810-1A3885-F7

Fecha Límite de Emisión: 13/07/2023

Plazo Autorizado: Del 001-001-01-00031851 al 001-001-01-00034150

Elaborada en Julio 2022

USUARIOS POR SU COMPRA, ESPERAMOS NUEVOS ORDENES

Sub: DOS mil 125

IMPORTE TOTAL: 2,000.00

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
Email: texacocaat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00285797

C.A.I.

C2496A-11F369-C04EB2-73FA0-E1F580-78

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00260001

Factura Final: 000-003-01-00310000

Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 10-02-2023 Hora: 15:26

Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

26.909	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		29.92 L	805.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	805.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	805.10 L
Pago	805.10 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos cinco Lempiras con 10/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tribunal Emissor

Autorizo Por Telefono

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancho
ANGEL GREGORIO SORTO RODRIGUEZ
Email: texacocaat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00285985

C.A.I.

C2496A-11F369-C04EB2-73FA0-E1F580-78

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00260001

Factura Final: 000-003-01-00310000

Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 11-02-2023 Hora: 10:24

Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2

PLACA: GALONES

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

75.702	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		29.92 L	2,265.00 L

18.972	DIESEL		
Surtidor: 3		28.20 L	535.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2800.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2800.00 L
Pago	2800.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ochocientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tribunal Emissor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacanas, Olancho
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00289040
C.A.I.
C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 14-02-2023 Hora: 15:04
Cajero: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60,550	DIESEL		
Surtidor: 7		27.83 L	1,685.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1685.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1685.10 L
Pago	1685.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos ochenta y cinco 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

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacanas, Olancho
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00289189
C.A.I.
C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 17-02-2023 Hora: 18:35
Cajero: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13,276	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		30.13 L	400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos 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 preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacanas, Olancho
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00289040
C.A.I.
C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 20-02-2023 Hora: 15:51
Cajero: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26,933	DIESEL		
Surtidor: 3		27.29 L	735.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	735.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	735.00 L
Pago	735.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos treinta y cinco Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

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

COPIA: Obligado Tributario Emisor
GOBIERNO DE CATACANAS
SUBSECRETARÍA

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacanas, Olancho
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00291571
C.A.I.
C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 28-02-2023 Hora: 19:40
Cajero: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL

RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55,991	GAS. REGULAR		
Surtidor: 7		26.79 L	1,500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1500.00 L
Pago	1500.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos 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 preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancha
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00292279
C.A.I.
C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023
Fecha de emisión: 03-03-2023 Hora: 08:44
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
58.501 DIESEL		
Surtidor: 3	26.52	L1,500.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	1500.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1500.00 L	
Pago	1500.00 L	
Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancha
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00293288
C.A.I.
C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 06-03-2023 Hora: 16:48
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
33.517 DIESEL		
Surtidor: 3	25.96 L	870.10 L
24.268 DIESEL		
Surtidor: 4	25.96 L	630.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	1500.10 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1500.10 L	
Pago	1500.10 L	
Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos Lempiras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

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

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancha
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00294524
C.A.I.
C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 10-03-2023 Hora: 17:57
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: AMBULANCIA
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
75.501 DIESEL		
Surtidor: 5	25.96 L	L1,960.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	1960.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1960.00 L	
Pago	1960.00 L	
Cambio	0.00 L	

Un mil novecientos sesenta Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA

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

Ambulancia
Pendiente de Firma Alcalde

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olancha
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocat2015@hotmail.com
Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00295493
C.A.I.
C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F580-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00260001
Factura Final: 000-003-01-00310000
Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 14-03-2023 Hora: 12:45
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
AL
RTN: 1520-9002-46439-2
PLACA: NISAN ROTO
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
64.915 DIESEL		
Surtidor: 5	25.88 L	L1,680.00 L
3.009 GAS. REGULAR		
Surtidor: 6	26.59 L	80.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	1740.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1740.00 L	
Pago	1740.00 L	
Cambio	0.00 L	

Un mil setecientos sesenta Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos: EXIJA LA
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
 Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olanchito
 ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
 eMail: texacocat2015@hotmail.com
 Tel: 9995-6673
 RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-003-01-00295945
 C.A.I.
 C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F560-78
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00260001
 Factura Final: 000-003-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 16-03-2023 Hora: 13:25
 Cajeros: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
 AL
 RTN: 1520-9002-46439-2
 PLACA: NISSAN ROJO
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
17.774 DIESEL		
Surtidor: 7	25.88 L	460.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento		460.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 10%	0.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR		460.00 L
Pago		460.00 L
Cambio		0.00 L

Cuatrocientos sesenta 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 preferencia"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
 Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olanchito
 ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
 eMail: texacocat2015@hotmail.com
 Tel: 9995-6673
 RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-003-01-00296926
 C.A.I.
 C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F560-78
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00260001
 Factura Final: 000-003-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 20-03-2023 Hora: 13:25
 Cajeros: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
 AL
 RTN: 1520-9002-46439-2
 PLACA: NISSAN ROJO
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
52.918 DIESEL		
Surtidor: 6	25.70 L	1,360.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento		1,360.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 10%	0.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1,360.00 L
Pago		1,360.00 L
Cambio		0.00 L

Un mil trescientos sesenta 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 preferencia"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
 Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olanchito
 ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
 eMail: texacocat2015@hotmail.com
 Tel: 9995-6673
 RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-003-01-00299835
 C.A.I.
 C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F560-78
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00260001
 Factura Final: 000-003-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 30-03-2023 Hora: 08:47
 Cajeros: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
 AL
 RTN: 1520-9002-46439-2
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
19.004 GAS, REGULAR		
Surtidor: 1	26.31 L	500.00 L
19.004 GAS, REGULAR		
Surtidor: 2	26.31 L	500.00 L
19.004 GAS, REGULAR		
Surtidor: 2	26.31 L	500.00 L
19.004 GAS, REGULAR		
Surtidor: 2	26.31 L	500.00 L
19.004 GAS, REGULAR		
Surtidor: 2	26.31 L	500.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento		2500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 10%	0.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR		2500.00 L
Pago		2500.00 L
Cambio		0.00 L

Dos mil quinientos 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 preferencia"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

Camelina de la Higuera
 de municipio
 Yenka Velasquez

ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
 Colonia Santa Rosa, Catacamas, Olanchito
 ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
 eMail: texacocat2015@hotmail.com
 Tel: 9995-6673
 RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-003-01-00300093
 C.A.I.
 C2496A-11F369-C04E82-737FA0-E1F560-78
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00260001
 Factura Final: 000-003-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 20-11-2023

Fecha de emisión: 31-03-2023 Hora: 08:51
 Cajeros: Turno 8

Cliente: MUNICIPALIDAD STA MARIA DEL RE
 AL
 RTN: 1520-9002-46439-2
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
69.457 GAS, SUPER		
Surtidor: 1	29.22 L	2,000.30 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento		2000.30 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR		2000.30 L
Pago		2000.30 L
Cambio		0.00 L

Dos mil 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
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

Yenka Velasquez

013750000980
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. BLANCO
731-2431

CHEQUE No. 71018765

Santa maria del Real 19/4/2023
Lugar y Fecha

TEXACO PIEDRA BLANCA

Páguese a la orden de

L 55,151.90

Cincuenta y Cinco mil Ciento Cincuenta y uno con 90/100
Cantidad en letras

Lempiras



(Signature)
Firma(s)

⑆01002150⑆00013750000980⑆71018765



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 100,760.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Cien mil setecientos sesenta

POR CONCEPTO DE: pago por materiales para construcción
y electricidad, por solicitudes traídas por personas
a escasos recursos económicos / Distribuidora
Hernández

COMPROBANTE
DE EGRESOS

Nº 00003279

20 de Abril del 2023

Oscar Hernández
FIRMA

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,

Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556

R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 20 de abril del 2023 RTN.: _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
8	laminas zinc 10	L. 190	L.	L. 1520
4	lamparas spot	250		1000
1	Caja cable 12			1500
1	Sinta aislante			50
9	toma corriente 10	75		675
6	brida 3/8	185		1110
4	lbs de anillo	25		100
2	lbs clavos de 2	25		50
1	Metro de 8	190		190
1	Alicate	90		90
10	bolsas Cemento 220			2200
6	bolsas de Cemento 220			1320
15	bolsas de Cemento 220			3300
20	bolsas de Cemento			4400

FACTURA

000-001-01-00 N° 006578

CAI: 6EDCA6-AB8BD1-38458B-509D19-AF00B0-07

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006600

F. Elab. 23/05/2022

Fecha limite de emisión: 23/05/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

17,505

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo



Firma

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,

Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556

R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 20 de abril del 2023 RTN.: _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Canaletas	L. 535	L.	L. 5,350
64	Barilla 3/8	195		12,480
60	Barillas 1/8 a 7/16	70		4,200
20	Canaletas 2x4 (26 535			10,700
25	lbs de arena	25		625
15	lbs de clavos 3 pu 25			375
50	bolsas de cemento	220		11,000
18	laminas aluzinc	720		12,960
5	laminas aluzinc 71 p. 495			2,475
25	Canaletas interm	455		11,375
8	bolsas cemento	220		1,760
10	laminas de zinc 10	190		1,900
8	bolsas cemento	220		1,760

FACTURA

000-001-01-00 N° 006579

CAI: 6EDCA6-AB8BD1-38458B-509D19-AF00B0-07

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006600

F. Elab. 23/05/2022

Fecha límite de emisión: 23/05/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

76,960

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

DISTRIBUIDORA HERNÁNDEZ
CANCELADO
TEL: 2791-2302
SANTA MARÍA DEL REAL

Firma

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,

Santa Maria del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556

R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

Fecha: 20 de abril del 2023 RTN.: _____

Cliente: Alcaldeia Munizópolis

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 006580

CAI: 6EDCA6-AB8BD1-38458B-509D19-AF00B0-07

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006600

F. Elab. 23/05/2022

Fecha límite de emisión: 23/05/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:**Importe Exonerado L.**

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

10-50
DISTRIBUIDORA HERNÁNDEZ
CANCELADO
TEL: 2791-2302
CALLE 10 DEL SUR
Firma

Firma

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,

Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556

R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

FACTURA PROFORMA

Fecha: 24 de 11 del 2021

Nombre: 9/12/01

Dirección: bu.to colzixx

[illegible]

№ 018073

Firma

Distribuidora Hernández

Prop. Óscar Reniery Hernández Calix

Barrio La Candelaria, Frente Centro de Salud,

Santa María del Real, Olancho. Tel.: 2791-2302 Cel.: 9776-5556

R.T.N: 15201982000296 / E-mail: hernandezcalixoscarreniery@yahoo.com

FACTURA PROFORMA

Fecha: _____ de _____ del 20____

Nombre: Alexis

Dirección: Colegio Guayabito

[illegible]

№ 017755

3225

Firma



MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 y Sitio web: www.santamariadelreal.com
Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



COTIZACION

Proveedor:

Dist. Hernández

Teléfono:

Solicitado Por:

Alcaldía Municipal

Fecha:

20 Abril / 2023

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una cotización de pinturas :

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	Pc de aluzmc	469	45	21,105
2	tuornillos	50	2.5	125
3	Cemento en bolsa	117	220	25,740
4	Zinc de 10 pc	7.8	190	3,420
5	Canaletas	25	455	11,375
6	barillas 3/8	64	195	12,480
7	barillas de 1/4	60	70	4,200
8	alambre de amarr	25	25	625
9	clavos	17	25	425
10	Metro	1	190	190
11	Alicate	1	90	90
12	lamparas SPOT	4	250	1,000
13	Caja cable #12	1	2,500	2,500
14	Santa aislant	1	50	50
15	toma Cementos trino	90	75	6,750
16	Canaletas	30	535	16,050
17	barillas	6	185	1,110
18	Cupites	2	250	500
19	alambre de amarr	4	25	100
TOTAL				100,760



Responsable





MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 y Sitio web: www.santamariadelreal.com
Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



COTIZACIÓN

Proveedor: Ferretería la Económica

Teléfono: _____

Solicitado Por: Alcaldía Municipal

Fecha: 22/abril/2023

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una cotización de pinturas :

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	pie de aluzme	469	46	21.574
2	tornillos	50	25	125
3	Cemento en bolsa	117	220	25.740
4	Zinc de 10 pie	18	190	3.420
5	Canaleta	25	455	11.375
6	barilla 3/8	64	195	12.480
7	barilla de 1/4	60	70	4.200
8	alambre de amarrar	25	25	625
9	Clavos	17	25	425
10	Metro	1	190	190
11	Alicate	1	90	90
12	lampara Spot	4	250	1.000
13	Caja de Cable	1	1.500	1.500
14	Spta. aislante	1	50	50
15	toma Corrente trino	9	75	675
16	Canaleta	30	535	16.050
17	barillas	6	185	1.110
18	Capotes	2	250	500
19	alambre de amarr	4	25	100
TOTAL.				101.229



Responsable





MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 y Sitio web: www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



COTIZACIÓN

Proveedor: Ferreco

Teléfono: _____

Solicitado Por: Alcaldía Municipal

Fecha: 20 febrero 2023

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una cotización de pinturas :

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1	Pie de aluzinc	469	46	21574
2	tuercillos	50	25	125
3	Cemento en bolsa	117	220	25740
4	Zinc de 10 pie	18	190	3420
5	Canaletas	25	455	11375
6	barilla 3/8	64	195	12480
7	barilla de 1/4	60	70	4200
8	alambre de amarr	25	25	625
9	Clavos	17	27	459
10	Metro	1	190	190
11	Alicate	1	90	90
12	lamparas spot	4	250	1000
13	Casa de cable	1	2500	2500
14	Sunta aislante	1	50	50
15	toma Cemento fisco	9	75	675
16	Canaletas	30	535	16050
17	barillas	6	185	1110
18	Capots	2	250	500
19	alambre de amarr	4	25	100
TOTAL				101263



Responsable

Firmas y Sello Del Cotizante



013750000960
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. CLANCIO
791-2431

CHEQUE No. 71018767

Santa Maria del Real 20/4/2023
Lugar y Fecha

Distribuidora Hernandez/Oscar R. Hernandez 100,760.00
Páguese a la orden de

Cien mil Selecientos sesenta exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013750000980⑆71018767

COPIA PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 6,000.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Seis mil ^{cientos} ~~mil~~ ^{cientos} exactos

POR CONCEPTO DE: Pago por alimentación para personal de la municipalidad por capacitación realizada en el Salón Municipal / Restaurante Típico Adnora

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011992100664 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 9231-19-10569-56

**COMPROBANTE
DE EGRESOS**

N° 00003282

25 de Abril

del 20 23

America Hernandez

FIRMA

Email: juliamh_31@hotmail.com

RTN: 15209002464392

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

Proveedor: Balneario y Hotel villa Paraíso
Tel: 9851 8377

Teléfono: 98568377

Solicitado Por: Municipalidad Santa Maria del Real.

Fecha: _____

Estimado señor (a): De la manera más atenta nos permitimos solicitar a usted se nos suministre una cotización de Alimentación:

[illegible]**TOTAL.**

6,400.00







MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACION FECHA 12/04/2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
1	Humberto José Mejía Solís	1520-1993-00316	
2	José Alberto Saca Hernández	1520-1986-00225	
3	Lynrid Yulieth Figueroa Lopez	0801-1942-20581	
4	José Gerardo López Vias	1520-1996-00279	
5	María Antonia Moreno	1520-1975-00110	
6	Rody Ronel Martínez Martínez	1520-1984-00273	
7	Bertha Calix	0803797500516	
8	Kenia Edith Aráñez Romero	1520-1990-00076	
9	Jessica Yaneth Escobar Gadea	1520-1986-00206	
10	Rosa María Mateo Aráñez	1520-1998-00281	
11	Wendy Obel Salinas	1503-1987-00361	
12	Cendy Fabiola Moreno	1520-1987-00255	
13	Ricardo Arriaga Hernández Zelaya	0101-1987-04400	
14	Wilmer - Isaura - menxias.		

"Una Alcaldía para TODOS"



MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olancho, Honduras

Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com

Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACION FECHA 12/04/2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
1	Reynel Yobiny Murillo Muñoz	1520-1981-00196	
2	Allan Fernando Santos Reyes	0501-1993-05618	
3	Luisa Maribel Flores Sánchez	1520-1983-00207	
4	Gloria Marina Alvarado M.	1520-1988-00295	
5	Katherine Yessenia Mendoza Herrera	1520-2002-00230	
6	Xareen Melissa Lara Muñoz	1520-1997-00018	
7	Karla Daniela Mera Fuentes	1520-2004-00014	
8	Maulha Davila Mendoza López	1520-2001-00149	M.M.
9	NOLVIN VELAZQUEZ LEROL	15201967-00152	
10	Jalaxson E Molino Benitez	1520-2000-00152	
11	Jose Walter Castellano	0501197202191	
12	Keylin Delini Reyes Matute	1520-1991-00210	
13	Paola Rodriguez	1520-1995-00036	
14	Claudia Patricia Raudales	1503197700725	

"Una Alcaldía para TODOS"



MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
Correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACION FECHA 12/04/2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
1	Carlos José Flores Rosales	1520197600024	
2	Emely Paola Calix Muñoz	1520200000086	
3	Carol Julissa Fuentes	1520-1993-00036	
4	Oscar Alexander Reyes	1520-1984-00092	
5	Trino Fernando Lobb Flun	1001198300020	
6	Roberto Alvarez Salinas	1503-2002-01513	
7	Karlos Javier Funez Osorio	0601-1971-01722	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

"Una Alcaldía para TODOS"

013750000980
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. CLANCHI
791-2431

CHEQUE No. 71018775

Santa maria del Real 25/4/2023
Lugar y Fecha

America Hernandez Padilla L 6,900.00
Páguese a la orden de

Seis mil novecientos exactos
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]

⑆01002150⑆00013750000980⑆71018775



MUNICIPALIDAD

Santa María del Real, Oloncho, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



ORDEN DE PAGO N° 00004353

MUNICIPALIDAD: Santa María del Real DEPARTAMENTO: Oloncho
Páguese a: Eventos / Rosa Cecilia Mendizábal Calero Orden de Pago: 0004353
Valor Efectivo L. 100,004.00

Cheque: _____
Cantidad en letras: Cien mil Cuatro Cientos Exactos
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
				Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Pública
Código	Código	Código	Código	
Objeto de Gasto		DESCRIPCIÓN		
		abono a la deuda al		
		147,203.50 de a año		
		anterior a los meses de		
		julio a Diciembre del 2023		
		por alquiler de mesas,		
		sillas, manteles, carpas etc.		
		para los eventos realizados		
		por la corporación		
		Municipal abarcando el		
		monto de		
				100,004.00

IMPRESA Y LIBRERIA GARCIA TEL.: 2799-2681, CEL.: 3292-5447 R.T.N.: 08011993100664

Fecha: 25/4/2023



Aldede Municipal
firma y sello



tesorero(a) Municipal
firma y sello

Recibido por: Rosa Inda Canefas

Identidad: 1503195900485

Solvencia: _____

ORIGINAL TESORERIA
COPIA PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 100,004.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real

LA CANTIDAD DE: Cien mil Cuatro Cientos Exactos

POR CONCEPTO DE: pago por alquiler de mobiliarios

Unas, sillas, cuerpos mantaletas, para eventos realizados

en el año anterior, como deuda quedando una deuda

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011993100664 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-56

**COMPROBANTE
DE EGRESOS**

N° 00003283

de

del 20


FIRMA



EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS,
 MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro contiguo a Super Mercado Su Hogar, Catacamas, Olancho
 RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
 Email: rosamendizabal34@yahoo.com

Señor: Municipalidad Santa María del Real de _____ de 20 _____
 Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
65	Carpas	500.00		32,500.00
4250	Sillas	5.00		21,250.00
150	mesa rectangular	40.00		6,000.00
150	Faldón rectangular	40.00		6,000.00
1589	Ferros para sillas	10.00		15,890.00
80	mantel cuadrado	10.00		800.00
80	Chongos para silla	4.00		320.00
1	Telón Negro	500.00		500.00
4	Lienzos grandes	300.00		1,200.00
	Transporte			2,500.00
FACTURA				TOTAL L. 86,960.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00

Nº 004769

Descuentos y Reb. Otorgados L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

CAI: 6F924E-1771E3-8C4F80-03574B-3B7A73-59

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2023

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00004900

Elaborados en Agosto 2022

86,960.00

13,044.00

100,004.00

Rosa M. Mendizabal Galeano
 FIRMA

Son: Cien mil cuatro lempiras

Rosa Endre Campas
Firmas y Sello Del Cotizante

013750000980
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARTA DEL RE
AL. CLANCIO
791-3431

CHEQUE No. 71018771

Santa maria del Real 25/4/2023
Lugar y Fecha

Rosa Cecilia Mendizabal Gakano L. 100,004.00

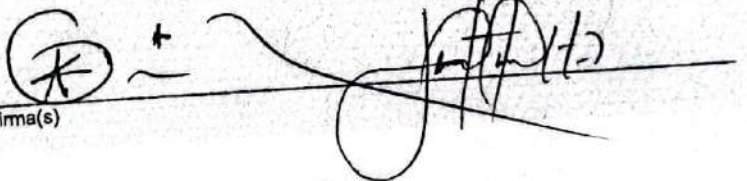
Páguese a la orden de

Cien mil Cuatro lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.


Firma(s)

⑆01002150⑆00013750000980⑆71018771



ORDEN DE PAGO **Nº 00004357**

MUNICIPALIDAD: Santa Maria del Real DEPARTAMENTO: Olancho
 Pague a: Star Print Orden de Pago: 00004357
 Valor Efectivo L. 6,900.00

Cheque: _____

Cantidad en letras: Seis mil novecientos exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
				Gasto Corriente
				Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

[illegible]

IMPRESA Y LIBRERIA GARCIA TEL.: 2799-2681. CEL.: 3292-5447 R.T.N.: 08011993100664

Fecha:



**Alcalde Municipal
firma y sello**



Tesorería Municipal
Firma y sello

Recibido por:

Identidad:

Solvencia:

ORIGINAL TESORERIA
COPIA PRESUPUESTO

STARPRINT



MUNICIPALIDAD
Santa María del Real, Olanchito, Honduras
Tel. (504) 2791-2439 / Sitio web: www.santamariadelreal.com
correo electrónico: m.santamariadelreal@gmail.com



Por Lps. 6,900.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Santa María del Real
LA CANTIDAD DE: Seis mil novecientos exactos
POR CONCEPTO DE: pago de deuda pendiente del año anterior
de 5,000 mil lempiras, y trabajo realizado este año
en stickers y publicidad / Star Print

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011993100664 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-56

**COMPROBANTE
DE EGRESOS**

N° 00003287

28 de Abril del 20 23


STARPRINT
Firma: Royce Banegas
FIRMA



**ELABORACIÓN DE BANNERS, MICROPERFORADO,
STICKERS, RÓTULOS LUMINOSOS Y OTROS.**

Barrio El Centro, contiguo a SERMUCAT,
Catacamas, Olancho

RTN: 02011993002127, Teléfono: 9467-9060 y 9600-1014

Email: starprinth@gmail.com

Fecha: 28 de Abril 2023 RTN: 15209002464392
Nombre: Alcaldía Municipal Sta. María del Real
Dirección: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Impresión de Material Promocional Año 2022			4,347.83
2	Impresión de Stickers			1,652.17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "FACAL"

FACTURA

Desc. y Reb. Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total A Pagar L.

000-001-01-00 **Nº 000119**

CAI: 18B016-5485F8-424695-AD280C-56B162-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Elaborados en Noviembre 2022

Cantidad en letras:

Seis mil novecientos

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados

No. Identificador del registro de la SAG

Firma

**COTIZACION**

Bo. El Centro, edificio Centro Plaza
Cel. 9600-1014 | 9790-8331

R.T.N. 02011993002127

No.

Para: **Municipalidad Sta. María del Real**

Fecha: 10/10/2022

Atentamente cotizamos precios por los siguiente productos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U	TOTAL
1	Material Publicitario: PVCs y Stickers	L. 4,347.83	L. 4,347.83
		SUB TOTAL	L. 4,347.83
		ISV	L. 652.17
		TOTAL	L. 5,000.00

NOTA: "Para brindarle un mejor servicio":

Condiciones de Pago: 50% del valor total antes de empezar

50% Restante al hacer entrega del Producto.

Plazo de entrega de productos 3 - 5 días hábiles

*Precios válidos por 6 días.



Bo. El Centro, edificio Centro Plaza
Cel. 9600-1014 | 9790-8331

R.T.N. 02011993002127

COTIZACION

No.

Para: **Municipalidad Sta. María del Real**

Fecha: **10/4/2023**

Atentamente cotizamos precios por los siguiente productos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U	TOTAL
1	Impresión de Stickers	L. 1,652.17	L. 1,652.17

NOTA: "Para brindarle un mejor servicio":

Condiciones de Pago: 50% del valor total antes de empezar

50% Restante al hacer entrega del Producto.

Plazo de entrega de productos 3 - 5 días hábiles

*Precios válidos por 6 días.

SUB TOTAL	L. 1,652.17
ISV	L. 247.83
TOTAL	L. 1,900.00

013750000960
ALCALDIA MUNIC. STA. MARIA DEL REAL
BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA DEL RE
AL. BLANCO
791-2471

CHEQUE No. 71018776

Santa maria del Real 28/4/2023
Lugar y Fecha

Star Print

Páguese a la orden de

L 6,900.00

Seis mil novecientos lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



(Signature)
Firma(s)

⑆01002150⑆00013750000980⑆71018776