



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Cuadro de Gastos de Combustible mes de Marzo 2023

N°	Nombre	Cantidad	Fecha	Descripción	Placa	Tipo de vehículo
1	Santos Ramon Saucedo	2,000.00	09-mar-23	Emergencias en la ambulancia municipal	GHA1343	Toyota Kand Cruiser
2	Miguel Matamoros	1,769.59	02-mar-23	Vehiculo Utilizado para Inspecciones del Departamento de Catastro	N04297	Nissan Frontier
3	Santos Ramon Saucedo	500.00	02-mar-23	Vehiculo Utilizado para Diligencias del Departamento de Justicia Municipal y Oficina de La Mujer	GHA1340	Kia Pregio
4	Jose Manuel Zelaya	1,477.60	02-mar-23	Vehiculo Utilizado para Inspecciones y Movilizaciones de Personal del departamento de UMA, Control de Incendios y Acarreo de Basura.	GHA1345	Nissan Frontier
5	Pedro Matamoros	1,000.00	04-mar-23	Supervicion de Proyectos de reparacion de Calles en Diferentes zonas del Municipio y Diligencias de Justicia Municipal	GHA1344	Isuzu Dimax
6	Francisco Figueroa	100.00	04-mar-23	Combustible para Maquina Generadora de Energia Utilizada para Instalacion de Tapadera de Rompe Carga en la Comunidad de Montañita El Eden	N/A	N/A
7	Jose Daniel Rodriguez	2,000.00	06-mar-23	Vehiculo Utilizado para departamentos de Tesoreria, Secretaria y Vice Alcalde	N10646	Volkswagen Amarok
8	Exequiel Saucedo	500.00	10-mar-23	Tramites de Cotizaciones en FANASA y supervicion de Corte de Material en Barrio La Sienega	GHA1340	Kia Pregio
9	Jose Manuel Zelaya	1,400.06	10-mar-23	Vehiculo Utilizado para Inspecciones y Movilizaciones de Personal del departamento de UMA, Control de Incendios y Acarreo de Basura.	GHA1345	Nissan Frontier
10	Pedro Matamoros	1,300.00	13-mar-23	Supervicion de Proyectos de reparacion de Calles en Diferentes zonas del Municipio y Diligencias de Justicia Municipal	GHA1344	Isuzu Dimax
11	Marlon Alexander Gomez	1,500.00	02-mar-23	Camion Utilizado para Recoleccion de basura en el municipio	GHA1341	Camion Mitsubishi
12	Marlon Alexander Gomez	1,500.00	08-mar-23	Camion Utilizado para Recoleccion de basura en el municipio	GHA1341	Camion Mitsubishi
13	Marlon Alexander Gomez	1,500.00	14-mar-23	Camion Utilizado para Recoleccion de basura en el municipio	GHA1341	Camion Mitsubishi
14	Santos Ramon Saucedo	2,000.00	16-mar-23	Emergencias en la ambulancia municipal	GHA1343	Toyota Kand Cruiser
15	Miguel Matamoros	1,500.00	14-mar-23	Vehiculo Utilizado para Inspecciones del Departamento de Catastro	N04297	Nissan Frontier
16	Jose Daniel Rodriguez	1,500.00	14-mar-23	Vehiculo Utilizado para departamentos de Tesoreria, Secretaria y Vice Alcalde	N10646	Volkswagen Amarok
17	Santos Ramon Saucedo	1,000.09	15-mar-23	Vehiculo Utilizado para Diligencias del Departamento de Justicia Municipal, Proyectos y Oficina de La Mujer	GHA1340	Kia Pregio
18	Cesar Joel Zapata	500.00	16-mar-23	Combustible utilizado para planta Electrica	N/A	N/A
19	Santos Ramon Saucedo	1,200.20	17-mar-23	Vehiculo Utilizado para movilizacion de personal de turismo en encuestas en municipios de Ojojona, Valle de Angeles y Santa Lucia.	GHA1340	Kia Pregio
20	Leonardo Galo	259.50	19-mar-23	Motocicleta Utilizada para Supervicion en todo el municipio, realizar Cotizaciones y compras de Proyectos	GHA1582	Motocicleta Yamaha
21	Pedro Matamoros	1,000.00	21-mar-23	Supervicion de Proyectos de reparacion de Calles en Diferentes zonas del Municipio y Diligencias de Justicia Municipal	GHA1344	Isuzu Dimax
22	Cesar Joel Zapata	200.00	21-mar-23	Combustible utilizado para Insineracion de desechos Contaminados de CIS Casco Urbano	N/A	N/A
23	Jose Manuel Zelaya	800.00	21-mar-23	Vehiculo Utilizado para Inspecciones y Movilizaciones de Personal del departamento de UMA, Control de Incendios y Acarreo de Basura.	GHA1345	Nissan Frontier
24	Jose Daniel Rodriguez	2,000.00	22-mar-23	Vehiculo Utilizado para departamentos de Tesoreria, Secretaria y Vice Alcalde	N10646	Volkswagen Amarok
25	Cesar Joel Zapata	500.00	22-mar-23	Vehiculo Utilizado para departamentos de Tesoreria, Secretaria y Vice Alcalde	N/A	N/A
26	Francisco Figueroa	700.00	23-mar-23	Combustible utilizado para maquinas Chapeadoras para limpieza de Malezas de calles y Caminos	N/A	N/A
27	Marlon Alexander Gomez	1,000.00	20-mar-23	Vehiculo utilizado para Recoleccion y firma de formatos de la sociedad de padres de Familia y patronatos de comunidades de Zarabanda y Montañita el Eden y firma en la departamental de educacion en Col. Tiloarque para elaboracion de perfiles de proyectos de las comunidades de Zarabanda, Loma alta Sur, La Pancha y Montañita El Eden.	N/A	Isuzu Rodeo
		30,707.04		Camion Utilizado para Recoleccion de basura en el municipio	GHA1341	Camion Mitsubishi

Luis Lopez
Tesorero Municipal



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



UNO EL MOLINO
KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE DE ANGELES
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
A9602F-AA4B28-C841AB-AC4A9F-3C4E52-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 19/09/2023
RANGO AUTORIZADO: 054-001-01-00703001 A LA
054-001-01-00913000
NO. DECLARACION 9278137172

-----DESCRIPCION DE LA FACTURA-----
CANT DESCRIPCION PRECIO VALOR
79.713 LDIESEL CON 25.09 2,000.00

Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00
Sub Total L2,000.00
EXENTO L2,000.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L2,000.00

Importe Exonerado (-) L2,000.00

TOTAL A PAGAR L2,000.00
Pago en tarjeta de crédito L2,000.00

DOS MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 2,000.00	L 0.00	L 2,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 2,000.00	L 0.00	L 2,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 054-001-01-00823299
NOMBRE: ALCALDIA DE SANTA LUCIA
RTN: 08239003243771
FECHA: 09/03/2023 14:54:34

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3206 TRAN# 56919
TIENDAS HN516 BOMBAN 4

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

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

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

02-Mar-23 3:13:46 PM

FACTURA: 002-003-01-02482048
CAT: SAC18E-F6242F-2E42A2-F9269E-F733CE-78
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-02380401
Factura final 002-003-01-02645400
Fecha de emision: 02-Mar-23
Fecha limite de emision : 14-Sep-23

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
68.963 9		DIESEL L 25.66 L	1,769.59	

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,769.59
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,769.59	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59
/100 CIVS

N 59

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

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

TEXACO SANTA LUCIA
FILIALES DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
Calle a Sta Lucia NDC
email:texacosantalucia22@gmail.com
Tel:9473-7763
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00044712
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-B4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 02-03-2023 Hora:11:54
Cajero: DANIELA MATUTE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.486	DIESEL		
Surtidor: 10		25.66 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

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

Boleto

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

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00044736
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 02-03-2023 Hora:12:35
Cajero: Anthony Eduardo Santos Salgado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.584	DIESEL		
Surtidor: 2		25.66 L	1,477.60 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1477.60 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1477.60 L
Pago	1477.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos setenta y siete Le
mpiras con 60/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

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

TEXACO SANTA LUCIA
PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
Km3 Carr. RM25 salida a Sta Lucia WDC
eMail:texacosantalucia32@gmail.com
Tel:9473-7763
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00043900
C.A.I.
432DE1-CC92A4-E8482D-5864FC-93DESE-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 04-03-2023 Hora:12:24
Cajero: Olga Maribel Barchona

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.971	DIESEL		
Surtidor: 8		25.66	L1,000.00 L

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

**PAGADO POR
FONDO ECATORIO
A.M.S.I.**

Un mil Leampiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentar _____
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

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



UNO LA ERA
UNO LA ERA RDA
ANILLO PERIFERICO FRENTE COL. LA ERA
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
034407 0803DA-024884-AB11EA-17C677 45
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 021-001-01-01969000 A LA
021-001-01-02219000
NO. DECLARACION 9271305662

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3 858 L	REGULA	25.92	100.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L100.00
EXENTO			L100.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L100.00
Importe Exonerado (-)			L100.00
TOTAL A PAGAR			L100.00
Dinero en efectivo			L100.00

CIEN 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 100.00	L 0.00	L 100.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 100.00	L 0.00	L 100.00

FACTURA

NO. FACTURA: 021-001-01 02056927
NOMBRE: MUNICIPALIDAD SANTA LUCIA
RTN: 08239003243771
FECHA: 04/03/2023 09:33:21

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3703 TRAJ# 95277
TIENDA# HN048 BOMBA# 2

PAGADO POR
FONDO ROTATORIO
A.M.S.L

GRUPO MONTES CRISTO
S.A. DE C.V.
COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVA
RD DEL SUR, CASA NO.: LOCAL 2, SA
N PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS
smelendez@grupomontecristo.hn

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

FACTURA

CAI:
07A20A-CBF278-C948A3-DIF3BF-E3E33
2-3F

Rango Autorizado:
Desde: 007-002-01-01750001
Hasta: 007-002-01-01800000
Fecha limite emision:
24/05/2023

N. Factura: 007-002-01-01767826
Fec: 06/03/2023 Hora: 12:11

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

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

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	2,000.00
	21.0570	
	L94.98	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

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

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

CONTADO
TOTAL VENTA Lempiras 2,000.00

Son DOS MIL Lempiras

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.

Original: Cliente Copi
a: Obligado Tributario Emisor

FM06601700000114705
Estacion: G06 TPV: 01

Muchas Gracias



CASA MATRIZ
Francisco Morazan, Distrito Central,
Cot. Palermo, Edif. Italia, Apdo. 15, Tegucigalpa

DETALLISTAS SA
R.I.N. 08019005467720
Francisco Morazan, Distrito Central,
Km 1.5 a Valle de Angeles, Cot. Francisco
eccolegas@yahoo.com
504 22385657

FACTURA
002-003-01-02485786

Fe. emisión: 2023-03-10 14:52:05
Número doc.: M-002-000001503
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2023-09-14
Rango autorizado: 002-003-01-02380401 al
002-003-01-02645400
C.A.I.: 8AC1B6F62421-2E42A249269E-
F733CE-7B

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA
FRANCISCO MORAZAN
R.I.N. 08239003243771

DESCRIPCIÓN	MONTO
80067 DIESEL	
19,928 LTS x 25,09	L. 500,00
Transacción No 1 / 20	
Posición 14 - Manguera 3	
Fecha: 2023-03-10	
Autonzada: 14:49:35	
Completada: 14:50:56	
Sub-Total	L. 500,00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0,00
Importe Exonerado	L. 0,00
Importe Exento	L. 500,00
Importe Gravado 15%	L. 0,00
Importe Gravado 18%	L. 0,00
I.S.V. 15%	L. 0,00
I.S.V. 18%	L. 0,00
Total	L. 500,00

SON QUINIENTOS EMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS	
NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
1-458 [O] Efectivo	L. 500,00

Lo atendió Jose Lopez
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. D/Compra Exenta.

N/corr. Const. Reg. Exon.

N/d. Registro S.A.G.

Firma

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

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

10/3/2023 15:45:27

FACTURA: 005-003-01-01570959
CAI: AE079C-55760A-7049BC-FAB953-590A8D-9C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 005-003-01-01380001
Factura final 005-003-01-01630000
Fecha de emision: 10/3/2023
Fecha limite de emision : 21/7/2023

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

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

55.492	1	Diesel L 25.23 L		1,400.06
--------	---	------------------	--	----------

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

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

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

BASE EXENTA	L	1,400.06
-------------	---	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L	1,400.06
---------------	---	----------

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

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

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerado: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**PAGADO POR
FONDO ROTATORIO**

TEXACO A.M.S.L.

PETROLIO DE SANTA LUCIA
km3 Carr.FN25 salida a Sta Lucia MDC
eMail:texacosantalucia22@gmail.com
Tel:9473-7763
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00050876

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 13-03-2023 Hora:11:28

Cajero: DANIELA MATUTE

Cliente: ALCALDIA SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.979	DIESEL		
Surtidor: 3		25.01	L1,300.00 L

	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1300.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1300.00 L
	Pago		1300.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:-----

No.Const.Registro Exonerados:-----

No. Registro S.A.G.:-----

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00044719

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 02-03-2023 Hora:12:07

Cajero: Delmi Xiomara Lainez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LU
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

58.457	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 6	25.66	L1,500.00	L
-------------	-------	-----------	---

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

SubTotal Exento	1500.00	L
-----------------	---------	---

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

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR	1500.00	L
---------------	---------	---

Pago	1500.00	L
------	---------	---

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

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00047975

C.A.I.

432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-B4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 08-03-2023 Hora: 12:10

Cajero: Andy Javier Ordoñez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.785	DIESEL		
Surtidor: 6		25.09	L1,500.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1500.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1500.00 L			
Pago 1500.00 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

TEXACO SANTA LUCIA

PETROLEO

km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC

eMail: texacosantalucia22@gmail.com

Tel: 9473-7763

RTN: 08019021275174

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00051440

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 14-03-2023 Hora: 12:09

Cajero: Juan Angel Velasquez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.976	DIESEL		
Surtidor: 8		25.01	L1,500.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L

SubTotal Exento 1500.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

Exonerado 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1500.00 L

Pago 1500.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.S.: _____

La Factura, beneficia de todos EXTJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE



PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
km3 Carr.RM25 salida a Sta Lucia NDC
eMail:texacosantalucia22@gmail.com
Tel:9473-7763
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00052635
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha l[í]mite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 16-03-2023 Hora:17:13
Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
79.968	DIESEL		
Surtidor: 12		25.01	L2,000.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	2000.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	2000.00	L
	Pago	2000.00	L
	Cambio	0.00	L

Dos mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras 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

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

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00051456
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 14-03-2023 Hora:12:40
Cajero: Andy Javier Ordoñez

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.976	DIESEL		
Surtidor: 4'		25.01	L1,500.00 L

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

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras 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

PAGADO POR
FONDO ROTATORIO
A.M.S.L

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

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

FACTURA

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

N. Factura: 007-003-01-00039114
Fec: 14/03/2023 Hora: 10:49

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

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

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	1,500.00
	15.8458	
	L94.67	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L1,500.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
15.00% I.S.V.	L0.00
18.00% I.S.V.	L0.00

CONTADO

TOTAL VENTA Lempiras 1,500.00

Son MIL QUINIENTOS Lempiras

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FH00602T00000049546
Estacion: 006 TPV: 02

! Muchas Gracias !

063001-K

DETALLISTA S.A
Col. Palmira Edif. Italia Apto. 15
Francisco Morazan
PUMA VALLE DE ANGELES
Barrio La Cruz, Valle de Angeles F.M. Francisco
Morazan
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel: 2235657

15/3/2023 07:54:45

FACTURA: 005-003-01-01574511
CAI: AE079C-55760A-7049BC-FAB953-590A8D-9C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 005-003-01-01380001
Factura final 005-003-01-01630000
Fecha de emision: 15/3/2023
Fecha limite de emision: 21/7/2023

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
39.765	4	Diesel L 25.15 L		1,000.09

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,000.09
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,000.09
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL LEMPIRAS CON 09 /100 CTVS

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGALA



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

PETROLFOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
km3 Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC
eMail:texscosantalucia22@gmail.com

Tel:9473-7763
RTN:09019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00052538

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 16-03-2023 Hora:14:24

Cajero: Edwin Edgardo Mendoza Briceño

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
CIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.436	GAS. REGULAR		
Surtidor: 10		25.73 L	500.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.10 L
Pago	500.10 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 10/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXITALA

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

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

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00053112

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 17-03-2023 Hora: 15:33

Cajero: Anthony Eduardo Santos Salgado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.989	DIESEL		
Surtidor: 5		25.01	L1,200.20 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1200.20	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1200.20	L
	Pago	1200.20	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos Lempiras con 20/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

**PAGADO POR
FONDO ROTATORIO
A.B.S.L**

TEXACO SANTA LUCIA
PETROLEROS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC
eMail: texacosantalucia22@gmail.com

Tel: 9473-7763

RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00054155

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 19-03-2023 Hora: 13:09

Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.007	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.81 L	259.50 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		259.50 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		259.50 L
	Pago		259.50 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos cincuenta y nueve Lempiras
con 50/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

TEXACO SANTA LUCIA

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00055083

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00010001

Factura Final: 000-002-01-00210000

Fecha l|mite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 21-03-2023 Hora:09:22
Cajero: Juan Angel Velasquez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA F
. M.

RTN: 08239003243771

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.274	DIESEL		
Surtidor: 7		24.83	L1,000.00 L

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

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

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

TEXACO SANTA LUCIA
Carr. RN25 salida a Sta Lucia MDC
eMail: texacosantalucia22@gmail.com
Tel: 9473-7763
RTN: 08019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00055172
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 21-03-2023 Hora: 12:42
Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.822	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		25.57 L	200.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			200.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			200.00 L
Pago			200.00 L
Cambio			0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras 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

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

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC
eMail:texacosantalucia22@gmail.com
Tel:9473-7763
RTN:08019021275174

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00055171
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 21-03-2023 Hora:12:41
Cajero: Issis Yolany Garcia Aguilar

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.219	DIESEL		
Surtidor: 2		24.83 L	800.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		800.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		800.00 L
	Pago		800.00 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos 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

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

GRUPO MONTAÑAS ROTATORIO MONTAÑAS

C.A. DE C.U.
VIA: EL VIEJO

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

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

**CAPTURA
CONTINUA**

CAI:
18F506-2CB756-3140B3-488CCE-AD703
B-E1
Rango Autorizado:
Desde: 007-003-01-00000001
Hasta: 007-003-01-00070000
Fecha limite emision:
24/06/2023

N. Factura: 007-003-01-00040205
Fec: 22/03/2023 Hora: 12:39

Datos del cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
TGU
RTN:
05239003243771
11101 Alubaren
Francisco Morazan

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

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	2.000.00
	21.2818	
	193.98	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

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

CONTADO

TOTAL VENTA Lempiras 2,000.00

Son DOS MIL Lempiras

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

PH00602100000050675
Estacion: 006 TPV: 02

! Muchas Gracias !

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

PETROLEOS DE SANTA LUCIA S. DE R. L.
Km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC
eMail:texacosantalucia22@gmail.com
Tel:9473-7743
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00055413
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5B64FC-93DC8E-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Fecha de emisión: 22-03-2023 Hora:11:13
Cajero: Tania Michelle

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA F
M.
RTN: 08239003243771
FORMA DE PAGO: Efectivo

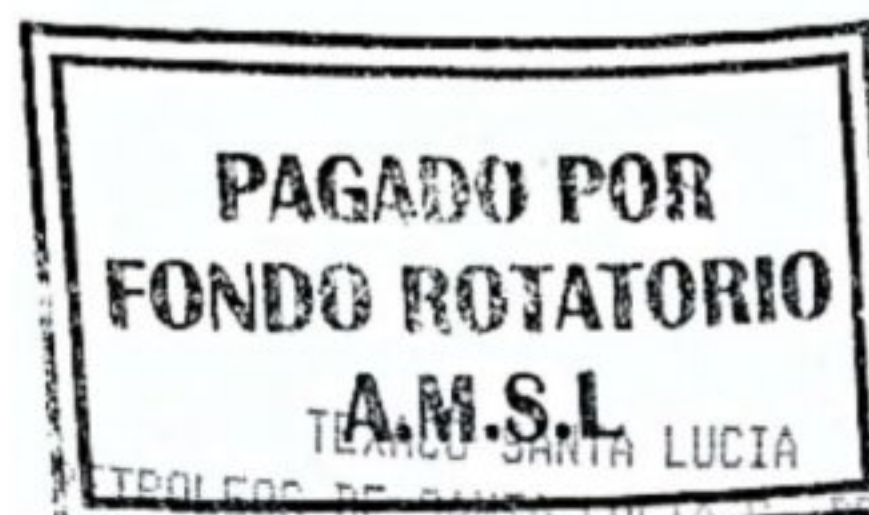
Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.554	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		25.57 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

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



km3 Carr.RN25 salida a Sta Lucia MDC
eMail:texacosantalucia22@gmail.com
Tel:9473-7763
RTN:08019021275194

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00056259
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha lmite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 23-03-2023 Hora:14:12
Cajero: Edwin Edgardo Mendoza Briceño

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.376	GAS. REGULAR		
Surtidor: 9		25.57 L	700.00 L

	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	700.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	700.00 L	
	Pago	700.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Setecientos 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

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

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00054706
C.A.I.
432DE1-CC98A4-E848BD-5864FC-93DC8E-84
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00010001
Factura Final: 000-002-01-00210000
Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 20-03-2023 Hora:13:59
Cajero: Delmi Xiomara Lainez

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.274	DIESEL		
Surtidor: 2		24.83	L1,000.00 L

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

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras 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