

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO**  
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 08596

## ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán  
 Municipalidad: San Miguelito Orden de Pago N°: 08596  
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Cheque N°: 00009619  
 Pague a: Felicitó Funes Rubi Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Siete Mil Ochocientos cincuenta <sup>Exactos</sup> Lps. 7,850.00

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
11	12		02		Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Pública _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
5000		55110	Reembolso de combustible para el vehículo Municipal para trasladar enfermos y diligencias de la Municipalidad.	7,850	00
				7,850	00

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 03-02-2023


  
 Firma del Tesorero(a) Municipal


  
 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


  
 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Funes  
 Identidad N°: 0821-7962-00071  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

GASOLINERA TEXACO LOARQUE  
COMAYAGUELA, SALIDA AL SUR  
TEL. 2226-6460  
EMAIL: estradadonato@yahoo.com

CAI:  
97347F-7985E0-EE47A9-C4C1D0-A50D41-DD  
RTN: 03191942000581  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 14/04/2023  
RANGO: 000-002-01-01350501 A LA  
000-002-01-01731500  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-01582881  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN  
MIGUELITO F,M  
RTN: 08219995413187

EFFECTIVO

Fecha: 05/01/23 Hora: 19:58:41  
SURT#07 IPT#03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
18.917	DIESEL	26.43 L.	500.0
	Descuentos y Rebaja (-)	L.	0.0
	TOTAL	L.	500.0
	Importe Exonerado (-)	L.	0.0
	TOTAL A PAGAR	L.	500.0
	EFFECTIVO	L.	500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0



**EL CAMPIRANO S. DE R.L.  
GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**

Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

**FACTURA N° 000-002-01-00098674**

CAI: 102816-0EFC89-C441A0-334D52-494869-07

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023

Rango Autorizado

000-002-01-00097051 AL 000-002-01-00107050

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	02	23

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito F.M.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08219995413187

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

No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
26-25	DIESEL		1100
	OTROS		

Total en Letras: mil  
ciene xectos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Homel Corea  
Firma

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1100

IMPRESARTE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

INVERSIONES TOMYS S. DE R.L. DE C.V.  
PUMA LAMANI

Barrio Abajo, LAMANI  
Km 15.5 Canal Seco, Comayagua  
Email: puma.lamani@gmail.com  
Tel: 2777-2006  
RTN: 08019017973068

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00098991

C.A.I.  
18E651-883D4F-4D4C9E-BC3D3C-7ED32C-88  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00090001  
Factura Final: 000-002-01-00115000  
Fecha límite de emisión: 19-12-2023

Fecha de emisión: 14-01-2023 Hora: 15:59  
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO FM  
RTN: 08219995413187  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.020	DIESEL		
Surtidor: 1		26.56	1,350.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1350.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1350.00 L  
Pago 1350.00 L  
Cambio 0.00 L

Un mil trescientos cincuenta Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

[Faded receipt text, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.]

**UNO**  
 [Faded receipt text, including a logo and various lines of text.]

CANTADO  
 1,330.00

900.00

ESTACION EL PUENTE S. de R.L  
 TEXACO NACAOME  
 Barrio San Jose  
 Nacaome, Valle, Honduras  
 eMail: sac@grupogrec.hn  
 Tel:2780-5229  
 RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 002-001-01-00052622  
 C.A.I.  
 E53584-C1C06D-FE46A7-A99B64-C3B7C4-6C  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 002-001-01-00050001  
 Factura Final: 002-001-01-00150000  
 Fecha l ite de emisi : 09-12-2023

Fecha de emision: 28-01-2023 Hora:13:13  
 Cajero: YERSON GARCIA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI  
 TO FM  
 RTN: 08219995413187  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.46	DIESEL	26.94 L	470.00 L
Surtidor: 1			
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		470.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		470.00 L	
Pago		470.00 L	
Cambio		0.00 L	

Cuatrocientos setenta Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR



EL CAMPIRANO S. DE R.L.  
 GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE  
 Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
 Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

FACTURA Nº 000-002-01-00099853  
 CAI: 102816-0EFC89-C441A0-334D52-494869-07  
 Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023

Rango Autorizado  
 000-002-01-00097051 AL 000-002-01-00107050

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito F.M.  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08219995413187

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
27.65	DIESEL		500
	OTROS		
	<u>Wifiiedo Avila</u>		1
Total en Letras: <u>Quinientos Exactos</u>			Total L
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"			IMPORTE EXONERADO L
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor			IMPORTE EXENTO L
Firma _____			IMPORTE GRAVADO 15% L
			IMPORTE GRAVADO 18% L
			ISV 15% L
			ISV 18% L
			TOTAL A PAGAR L <u>500</u>



EL CAMPIRANO S. DE R.L.  
 GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE  
 Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
 Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

FACTURA Nº 000-002-01-00100028  
 CAI: 102816-0EFC89-C441A0-334D52-494869-07  
 Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023

Rango Autorizado  
 000-002-01-00097051 AL 000-002-01-00107050

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito F.M.  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08219995413187

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
27.65	DIESEL		1,700
	OTROS		
	<u>Wifiiedo Avila</u>		1
Total en Letras: <u>Milsetecientos Exactos</u>			Total L
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"			IMPORTE EXONERADO L
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor			IMPORTE EXENTO L
Firma _____			IMPORTE GRAVADO 15% L
			IMPORTE GRAVADO 18% L
			ISV 15% L
			ISV 18% L
			TOTAL A PAGAR L <u>1,700</u>

IMPRESATE S. DE R.L. Tel. 8936-5797, RTN 08019018997933 Certificado No. 181-22-10500-5

CAI:  
97347F-7985E0-EE4719-C4C1D0-A50D41-DD  
RTN: 03191942009581  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 14/04/2023  
RANGO: 000-002-01-01357501 A LA  
000-002-01-01731500  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-01582801  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN  
MIGUELITO F.M  
RTN: 09217995413187

EFFECTIVO

Fecha: 05/01/23 Hora: 19:58:41  
SURT#07 IFT#03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
18.917	DIESEL	26.43	L. 500.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			500.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			500.0
EFFECTIVO L.			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXTIENDA

**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**  
 Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
 Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

**FACTURA N° 000-002-01-00098674**

CAI: 102816-0EFC89-C441A0-334D52-494869-07  
 Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00097051 AL 000-002-01-00107050

FACTURA CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		
DIA	MES	AÑO
6	02	23

Señor: Alcaldía Municipal San Miguelito F.M.  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08219995413187

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
<u>26.05</u>	<u>DIESEL</u>		<u>1100</u>
	OTROS		

Valor en Letras: mil cien e xetos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Homelcorea  
 Firma

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1100</u>

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5787, RTN: 08019018997833 Certificado No. 181-22-10500-5

INVERSIONES IDOMIS S. DE R.L. M.C.M.  
 PURA LAMANT  
 Barrio Abajo, LAMANT  
 Km 19.5 Caril Seco, Comayagua  
 eMail: pura.lamani@gmail.com  
 Tel: 2777-2836  
 RTN: 08019017977868

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 000-002-01-00098991  
 C.A.T.  
 18E451-E83D4F-4D409F-5C3D3F-7ED32C-88  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00098001  
 Factura Final: 000-002-01-00115800  
 Fecha límite de emisión: 19-12-2023

Fecha de emisión: 14-02-2023 Hora: 15:59  
 Cajero: Usuario ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO F.M.  
 RTN: 08219995413187  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio	Total L.
26.05	DIESEL		1100.00
Curtidor: 1			
Descuentos y Rebajas: 0.00 L			
SubTotal Exento: 1100.00 L			
SubTotal Exonerado: 0.00 L			
SubTotal ISV 15%: 0.00 L			
SubTotal ISV 18%: 0.00 L			
ISV 15%: 0.00 L			
ISV 18%: 0.00 L			
TOTAL A PAGAR			1100.00 L
Pago			1100.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100

D.C. Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA  
 ORIGINAL DEL CLIENTE

Cuentas de Débito	
Cuentas	Saldo
1000	100.00
1010	200.00
1020	150.00
1030	100.00
1040	50.00
1050	30.00
1060	20.00
1070	10.00
1080	5.00
1090	2.00
1100	1.00
<b>Total</b>	<b>900.00</b>

900.00

Impuesto de consumo 10.00  
 Impuesto de tránsito 15.00  
 Impuesto de ganancia PA 10.90  
 Impuesto de ganancia IA 10.00  
 Total 45.90

1,330.00







Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

### FACTURA N° 000-002-01-00099853

CAI: 102816-0EFC89-C441A0-334D52-494869-07  
Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

Rango Autorizado  
000-002-01-00097051 AL 000-002-01-00107050

DIA	MES	AÑO
30	7	23

Señor: Alcaldía Municipal San Miguelito F.M.  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08219995413187

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

ESTACION EL PUENTE S. de R.L  
TEXACO NACAOME  
Barrio San Jose  
Nacaome, Valle, Honduras  
eMail: sac@grupogrec.hn  
Tel: 2780-5229  
RTN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 002-001-01-00052622  
C.A.I.  
E53584-C1C06D-FF46A7-A99B64-C3B7C4-6C  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 002-001-01-00050001  
Factura Final: 002-001-01-00150000  
Fecha límite de emisi : 09-12-2023

Fecha de emision: 28-01-2023 Hora: 13:13  
Cajero: YERSON GARCIA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI  
TO FM  
RTN: 08219995413187  
FORMA DE PAGO: Efectivo

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
27.65	<u>DIESEL</u>		500
	OTROS		
	<u>Wilfredo Avila</u>		
Total en Letras: <u>Quinientos Exactos</u>			Total L.
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"			IMPORTE EXONERADO L.
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor			IMPORTE EXENTO L.
			IMPORTE GRAVADO 15% L.
			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			ISV 15% L.
			ISV 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>500</u>

Firma

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10800-5

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.46	DIESEL		
Surto: 1		26.94 L	470.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 470.00 L  
SubTotal Exonerado: 0.00 L  
SubTotal ISV 15% 0.00 L  
SubTotal ISV 18% 0.00 L  
ISV 15% 0.00 L  
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 470.00 L  
Pago 470.00 L  
Cambio 0.00 L

Cuairientos setenta Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



### EL CAMPIRANO S. DE R.L. GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE

Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

### FACTURA N° 000-002-01-00100028

CAI: 102816-0EFC89-C441A0-334D52-494869-07  
Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

Rango Autorizado  
000-002-01-00097051 AL 000-002-01-00107050

DIA	MES	AÑO
2	2	23

Señor: Alcaldía Municipal San Miguelito F.M.  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08219995413187

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
27.65	<u>DIESEL</u>		1,700
	OTROS		
	<u>Wilfredo Avila</u>		
Total en Letras: <u>Milsetecientos Exactos</u>			Total L.
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"			IMPORTE EXONERADO L.
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor			IMPORTE EXENTO L.
			IMPORTE GRAVADO 15% L.
			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			ISV 15% L.
			ISV 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>1,700</u>

Firma

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10800-5

1171172840  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO  
BARRIO EL CENTRO  
CALLE PRINCIPAL  
SAN MIGUELITO FRANCISCO MORAZAN  
SEGUNDA PLANTA DE LA POLICIA PREVENTIVA

CHEQUE No. 00009619

San Miguelito F.M. 03-02-2023  
Lugar y Fecha

Felicita Tunes Rubi  
Páguese a la orden de

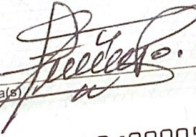
L. 7,850.00

Siete Mil Ochocientos Cincuenta Exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

 **DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

  
Firma(s)

⑆0 111730 1⑆0000 11172840⑆00009619

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO**  
FRANCISCO MORAZÁN

Nº 08615

**ORDEN DE PAGO**

Departamento Francisco Morazán  
Municipalidad: San Miguelito Orden de Pago N°: 08615  
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Cheque N°: 00009632  
Pague a: Felicitos Funes Rubi Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_  
La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve con 40/100 **Lps.** 4,189.40

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	12		02	

Gastos Corrientes \_\_\_\_\_  
Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_  
Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
5000		54200	Reembolso de combustible para el vehículo de la Municipalidad para traslado de personas enfermas y Gestiones de la Municipalidad.	4,189	40
				4,189	40

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 17-02-2027

Firma del Tesorero(a) Municipal   
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto   
Firma y Sello del Alcalde(sa) 

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad N°: 1831-1962-00071

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

ESTACION EL PUENTE S. de R.L  
TEXACO NACAOME  
Barrio San Jose  
Nacaome, Valle, Honduras  
eMail: sac@grupogrec.hn  
Tel:2780-5229  
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 002-001-01-00052974

C.A.I.

E53584-C1C06D-FE46A7-A99B64-C3B7C4-6C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 002-001-01-00050001

Factura Final: 002-001-01-00150000

Fecha l ite de emisi : 09-12-2023

Fecha de emision: 03-02-2023 Hora:17:36

Cajero: KATHERINE LILIBETH MALDONADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI  
TO FM

RTN: 08219995413187

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

18.195	DIESEL		
Surtidor: 1		27.48 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

ESTACION EL PUENTE S. de R.L  
TEXACO NACAOME  
Barrio San Jose  
Nacaome, Valle, Honduras  
eMail: sac@grupogrec.hn  
Tel:2780-5229  
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 002-002-01-00053453

C.A.I.

E53584-C1C06D-FE46A7-A99B64-C3B7C4-6C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 002-002-01-00050001

Factura Final: 002-002-01-00150000

Fecha l ite de emisi : 09-12-2023

Fecha de emision: 04-02-2023 Hora:14:54

Cajero: LUISA FERNANDA MORENO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI  
TO FM

RTN: 08219995413187

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

18.195	DIESEL		
Surtidor: 3		27.48 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR



**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**

Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
 Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

**FACTURA Nº 000-002-01-00100334**

CAI: 102816-0EFC89-C441A0-334D52-494869-07  
 Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

Rango Autorizado  
 000-002-01-00097051 Al 000-002-01-00107050

DIA	MES	AÑO
7	2	23

Señor: Alcaldía Municipal San Miguelito F.M.  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08219995413187

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
27.16	<u>DIESEL</u>		1,030
	OTROS		
	<u>Wifredo Aulo</u>		

Total en Letras: Mil treinta  
Etantos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

\_\_\_\_\_  
 Firma

Total L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. <u>1,030</u>

IMPRESARTE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.  
 Aldea El Tunal San Esteban, Olancho  
 ESTACION TEXACO EL ESTADIO  
 Bo. Morazan Costado Norte  
 Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.  
 RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495  
 eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----  
 6F5BD9-569D16-AA4388-DC7979-FE925D-9D

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 000-002-01-00068516  
 Fecha de emisión: 10-02-2023 Hora: 10:36  
 Cajero: Manuel Varela

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI  
 TO FM  
 RTN: 08219995413187  
 No. D/C. Exenta:  
 No. Reg. Exonerado:  
 No. Reg. de la SAG:

Cant. Producto	Precio L	Total L
27.786 DIESEL		
Surtidor: 1	27.33 L	759.40 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
 Importe Exento: 759.40 L  
 Importe Exonerado: 0.00 L  
 Importe gravado al 15%: 0.00 L  
 Sub Total: 759.40 L  
 Impuesto al 15%: 0.00 L  
 Total Impuestos: 0.00 L  
 TOTAL A PAGAR: 759.40 L  
 Setecientos cincuenta y nueve Lempiras con 40/100

Rango Autorizado:  
 000-002-01-00040001/000-002-01-00100000  
 Fecha límite de emisión: 23-09-2023

La Factura beneficio de todos: EXIJALA  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Archivo

ESTACION DE SERVICIOS PUMA JICARAL  
JICARO GALAN NACAOME VALLE HONDURAS

Tel:2794-8003  
RTN:17011969001908  
eMail: pumajicaral1969@gmail.com

FACTURA: 001-003-01-00007580  
C.A.I. ca5c7c-2323d8-d641b2-78f92f-46d3  
29-f8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00005001  
Factura Final: 001-003-01-00010000  
Fecha límite de emisión: 23-11-2023

Fecha de emisión: 12-02-2023 Hora:11:58  
Cajero: Gerzon Gomez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGU  
ELITO

RTN: 08219995413187  
Kilometraje:  
Placa:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.926	DIESEL		
Surtidor: 3		27.00 L	700.00 L
7.407	DIESEL		
Surtidor: 3		27.00 L	200.00 L
Descuentos y rebajas		0.00 L	
SubTotal Exento		900.00 L	
Importe gravado 15%		0.00 L	
Importe gravado 18%		0.00 L	
Importe exonerado		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		900.00 L	
Pago		900.00 L	
Cambio		0.00 L	

Novcientos Lempiras con 00/100

No. orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
No. const. registro exonerados: \_\_\_\_\_  
No. registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

INVERSIONES RIMAR S. DE R.L  
Colonia Germania, Salida al Sur  
Francisco Moraza  
PUMA GERMANIA  
Francisco Morazan  
Email:pumagermania@gmail.com  
R.T.N.:08019014622510  
Tel.:+504 22262222

14/2/2023 22:28:31

FACTURA:000-001-01-02052837  
CAI: BF110F-91B193-A54AB5-EA6333-FABE5E-  
C2  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-001-01-01801001  
Factura final 000-001-01-02101000  
Fecha de emision: 14/2/2023  
Fecha limite de emision : 3/5/2023

Codigo Cliente : 175090  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL  
ITO  
Direccion:  
R.T.N: 08219995413187

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
18.546	4	DIESEL L	26.96 L	500.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				500.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				500.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
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 EXIJAL

A

ESTACION EL PUENTE S. de R.L  
TEXACO NACAOME  
Barrio San Jose  
Nacaome, Valle, Honduras  
eMail: sac@grupogrec.hn  
Tel:2780-5229  
RTN:06019017972120

ESTACION EL PUENTE S. de R.L  
TEXACO NACAOME  
Barrio San Jose  
Nacaome, Valle, Honduras  
eMail: sac@grupogrec.hn  
Tel:2780-5229  
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 002-001-01-00052974  
C.A.I.  
E53584-C1C06D-FE46A7-A99B64-C3B7C4-6C  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 002-001-01-00050001  
Factura Final: 002-001-01-00150000  
Fecha l ite de emisi : 09-12-2023

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 002-002-01-00053453  
C.A.I.  
E53584-C1C06D-FE46A7-A99B64-C3B7C4-6C  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 002-002-01-00050001  
Factura Final: 002-002-01-00150000  
Fecha l ite de emisi : 09-12-2023

Fecha de emision: 03-02-2023 Hora:17:36  
Cajero: KATHERINE LILIBETH MALDONADO

Fecha de emision: 04-02-2023 Hora:14:54  
Cajero: LUISA FERNANDA MORENO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI  
TO FM  
RTN: 08219995413187  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI  
TO FM  
RTN: 08219995413187  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.195	DIESEL		
Surtidor: 1		27.48 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		500.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.195	DIESEL		
Surtidor: 3		27.48 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		500.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR



**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**  
 Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,  
 Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

**FACTURA Nº 000-002-01-00 100334**

CAI: 102816-0EFC89-C441A0-334D52-494869-07

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023

Rango Autorizado

000-002-01-00097051 AL 000-002-01-00107050

Señor: Alcaldía Municipal San Miguelito F.M.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08219995413187

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

No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
7	2	23

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
27.16	DIESEL		1,030
	OTROS		
	<u>Wigfriedo Añilo</u>		

Total en Letras: Mil treinta y exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Firma

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,030

IMPRESARTE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.  
 Aldea El Tunal San Esteban, Olancho  
 ESTACION TEXACO EL ESTADIO  
 Bo. Morazan Costado Norte  
 Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.  
 RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495  
 eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----  
 6F5BD9-569D16-AA4388-DC7979-FE925D-9D

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 000-002-01-00068516

Fecha de emisión: 10-02-2023 Hora: 10:36  
 Cajero: Manuel Varela

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO FM  
 RTN: 08219995413187

No. D/C. Exenta:  
 No. Reg. Exonerado:  
 No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.786	DIESEL		
Surtidor: 1		27.33 L	759.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	759.40 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%:	0.00 L
Sub Total:	759.40 L
Impuesto al 15%:	0.00 L
Total Impuestos:	0.00 L
TOTAL A PAGAR:	759.40 L

Setecientos cincuenta y nueve Lempiras con 40/100

Rango Autorizado:  
 000-002-01-00040001/000-002-01-00100000  
 Fecha límite de emisión: 23-09-2023

La Factura beneficio de todos: EXIJALA  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Archivo



ASOCIACION DE SERVICIOS PUMA JICARAL  
CALLE GALAN NACAOME VALLE HONDURAS

Tel: 2794-8003  
RTN: 17011969001908  
email: pumajicaral1969@gmail.com

FACTURA: 001-003-01-00007580  
C.A.I. ca5c7c-2323db-d641b2-78f92f-46d3  
29-f8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-003-01-00005001  
Factura Final: 001-003-01-00010000  
Fecha límite de emisión: 23-11-2023

Fecha de emisión: 12-02-2023 Hora: 11:58  
Cajero: Gerzon Gomez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN HIGU  
ELITO  
RTN: 08219995413187  
Kilometraje:  
Placa:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.926	DIESEL		
Surtidor: 3		27.00 L	700.00 L
7.407	DIESEL		
Surtidor: 3		27.00 L	200.00 L
Descuentos y rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			900.00 L
Importe gravado 15%			0.00 L
Importe gravado 18%			0.00 L
Importe exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			900.00 L
Pago			900.00 L
Cambio			0.00 L

Novcientos Lempiras con 00/100

No. orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
No. const. registro exonerados: \_\_\_\_\_  
No. registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

INVERSIONES RIMAR S. DE R.L  
Colonia Germania, Salida al Sur  
Francisco Morazan  
PURA GERMANIA  
Francisco Morazan  
Email: pumagermania@gmail.com  
R.T.N.: 08019014622510  
Tel.: +504 22262222

14/2/2023 22:29:31

FACTURA: 000-001-01-02052837  
CAI: BF110F-918193-A54AB5-EA6333-FA8E5E-  
C2  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-001-01-01801001  
Factura final 000-001-01-02101000  
Fecha de emisión: 14/2/2023  
Fecha límite de emisión: 3/5/2023

Código Cliente: 125090  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN HIGUEL  
ITO  
Dirección:  
R.T.N.: 08219995413187

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
18.546	4	DIESEL L	26.96 L	500.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				500.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				500.00
EFECTIVO L				0.00
CASH L				0.00
QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS				

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

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

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

1171172840  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO  
BARRIO EL CENTRO  
CALLE PRINCIPAL  
SAN MIGUELITO FRANCISCO MORAZAN  
SEGUNDA PLANTA DE LA POLICIA PREVENTIVA

CHEQUE No. 00009632

San Miguelito F.M. 17-02-2023  
Lugar y Fecha

Felicitó Funes Rubi  
Páguese a la orden de

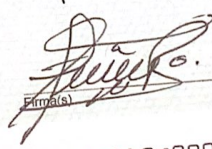
L 4,189.40

Cuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve con 40/100  
Cantidad en letras

Lempiras

 **DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

  
Firma(s)

⑆0 1 1 1 7 3 0 1 ⑆0000 1 1 7 1 1 7 2 8 4 0 ⑆00009632