

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

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

Gastos Corrientes _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Heide

Identidad N°: 0821 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: 002-001-01-00053788
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: 17-02-2023 Hora:11:58
Cajero: ALEX DAVID MANZANARES
Tiente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI
TO FM
RTN: 08219995413187
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.270	DIESEL		
Surtidor: 2		26.62 L	300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	300.00 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	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

cientos 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° 000-002-01-00100977

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

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2023

Rango Autorizado

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

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	02	23

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito
Dirección: _____ R.T.N.: 0821 9995413187

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		
	DIESEL		1300 =
	OTROS		
Total en Letras: <u>Mil Trecientos 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.	1300 =

Firma



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° 000-002-01-00101078

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

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2023

Rango Autorizado

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

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
21	02	23

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito
Dirección: _____ R.T.N.: 0821 9995413187

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		
	DIESEL		500 =
	OTROS		
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.	500 =

Firma

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

22/2/2023 15:01:06

FACTURA: 000-001-01-02059807
CAI: BF110F-91B193-AS4AB5-EA6333-FABE5E-C2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01801001
Factura final 000-001-01-02101000
Fecha de emision: 22/2/2023
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
54.889	3	DIESEL L	26.42 L	1,450.17

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,450.17
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1,450.17
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON
17 /100 CTVS

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 002-001-01-00054108
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: 22-02-2023 Hora: 16:37
Cajero: ALEX DAVID MANZANARES

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.344	DIESEL		
Surtidor: 1		26.08 L	1,000.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

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

24/2/2023 14:02:56

FACTURA: 000-001-01-02061570
CAI: BF110F-91B193-A54AB5-EA6333-FA8E5E-C2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01801001
Factura final 000-001-01-02101000
Fecha de emision: 24/2/2023
Fecha limite de emision : 3/5/2023

Codigo Cliente : 1Z6741
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO
Direccion:
R.T.N.: 08219995314187

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
11.355	3	DIESEL L	26.42 L	300.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	300.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	300.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A



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° 000-002-01-00101318

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

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2023

Rango Autorizado

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

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
24	02	23

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito

Dirección: _____ R.T.N.: _____

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		
	DIESEL		500
	OTROS		

Total en Letras: Quinientos

"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	500

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

Realizado por
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: 002-004-01-00052276

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 002-004-01-00050001

Factura Final: 002-004-01-00150000

Fecha l ite de emisi : 09-12-2023

Fecha de emision: 25-02-2023 Hora: 13:08

Cajero: DUNIA DAMARY LOPEZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI
TO FM

RTN: 08219995413187

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

42.178	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 8	26.08 L	1,100.00 L	
-------------	---------	------------	--

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 cien Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Realizado por
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: 002-001-01-00054380

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: 27-02-2023 Hora: 09:31

Cajero: CRISTHIAN ROSIERY PEREZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI
TO FM

RTN: 08219995413187

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

19.747	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 1	25.32 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

PETROLEOS DE BOULEVARD

KUWAIT S. de R.L.

TEXACO KUWAIT

Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia

eMail: texacokuwait2022@gmail.com

Tel: 9498-5047

RTN: 08019021302705

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00186179

C.A.I.

EA436F-02CE4A-754C8A-30BBFB-2CB3E6-54

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00150001

Factura Final: 000-002-01-00250000

Fecha límite de emisión: 28-12-2023

Fecha de emisión: 28-02-2023 Hora: 14:14

Cajero: REBECA CARRANZA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUEL
TO FM

RTN: 08219995413187

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.177	DIESEL		
Surtidor: 7		25.66 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 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	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ENERGY & CONVENIENCE STORES

S. de R.L. de C.V.

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.

Tel: 2213-6622

TEXACO CERRO DE HULA

Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.

Tel: 2213-6622

RTN: 08019010334280

eMail: gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-01065338

C.A.I.

31293F-B1BB19-1744A9-61FBB7-98FCB0-D1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00955001

Factura Final: 004-001-01-01130000

Fecha límite de emisión: 06-09-2023

Fecha de emisión: 02-03-2023 Hora: 11:02

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUEL
TO

RTN: 08219995413187

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
19.53	3	DIESEL		
Surtidor: 4			25.60 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 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. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

CHEQUE No. 00009711

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

Felicitó Funes Rubi
Páguese a la orden de

L 8,250.17

Ocho Mil Doscientos Cincuenta con 17/100
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1011173010000117117284000009711

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Paguese a: Felício Nunes Rebi

Departamento Francisco Morazán

Orden de Pago N°: 08675

Cheque N°: 00009720

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Veinticin Mil Noventa con 01/100

Lps. 21,090.01

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	01	00	002	000

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública.

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
2000		26210	Reembolso para reparación y compra de llantas al vehículo Municipal.	21,090	01
				21,090	01

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 08-03-202

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 73B6D6-A6597B-0449AC-94CF60-F7B8E6-FA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO FM

RTN: 08219995413187

98186158

FACTURA 000-001-01-00032134

Fecha:

08

03

2023

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-001-01-00030501 a

000-001-01-00035500

Fecha Limite de Emision: 18-08-2023

Vendedor: FERNANDO AVILA

Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
*HAT-9916	MICSUBICHI	L200	BLANCO	211781

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16037-05	245/75R16LT	FALKEN WILDPEAK MT01 10PR 120/116Q	4,443.48	0.00	17,773.92
1	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	565.22	0.00	565.22
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
1	ROT	ROTACION	SERVICIO DE ROTACION	0.00	0.00	0.00
1	RP	REP. PONCHADURA	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	GARANTIA SI NO ROTA Y BALANCEADA CADA 5,000	0.00	0.00	0.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
2	LOGI-00010	LLAVERO DUN-FAL	LLAVERO COLLAR DUNLOP- FALKEN	0.00	0.00	0.00

10	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L	18,339.14
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L	0.00
		Gravado 15%	L	18,339.14
		ISV 15%	L	2,750.87
		Total:	L	21,090.01

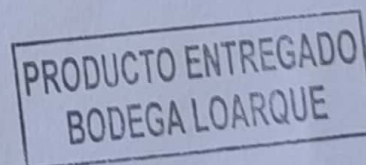
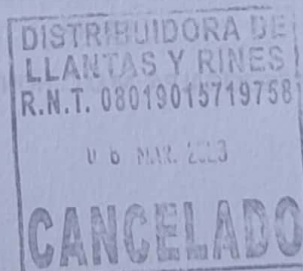
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintiun Mil Noventa Lempiras Con 01 Centavos

FORMA DE PAGO

Efectivo

21,090.01

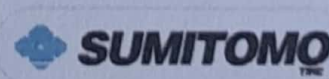


08/03/2023 02:42:58 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



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

CHEQUE No. 00009720

San Miguelito T.M. 08-03-2023
Lugar y Fecha

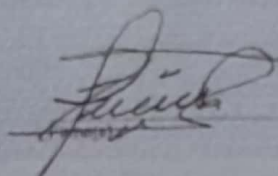
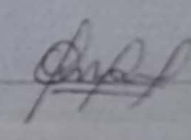
Felicité Funes Rubi
Páguese a la orden de

L 21.090-01

Veintiun Mil Noventa con 01/100
Cantidad en letras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

⑆01117301⑆00001171172840⑆00009720

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán
Municipalidad: San Miguelito
Orden de Pago N°: 08692
Unidad Ejecutora: Alcaldeia Municipal
Cheque N°: 00009737
Pague a: FERREMAR
Valor en Efectivo: Exactos
La Cantidad en Letras: Nueve Mil trescientos Ochenta y Cuatro Lps. 9,384.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	15	03	000	002

Gastos Corrientes _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

[illegible]

Fecha: 11-03-2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:



Ferremarc
LA INNOVACION EN
TU CONSTRUCCION
Tel: 2781-5200



FERRETERIA FERREMAR

JOSE MARIO REYES CARMONA

RTN:17011975000550 Email: ferreteriaferremarc@gmail.com

Bo La Cruz, Frente al parquecito Benito Cerrato

SAN LORENZO, VALLE, HONDURAS C.A. Tel. 2781-5200

CONTADO

No FACTURA

000-002-01-00046830

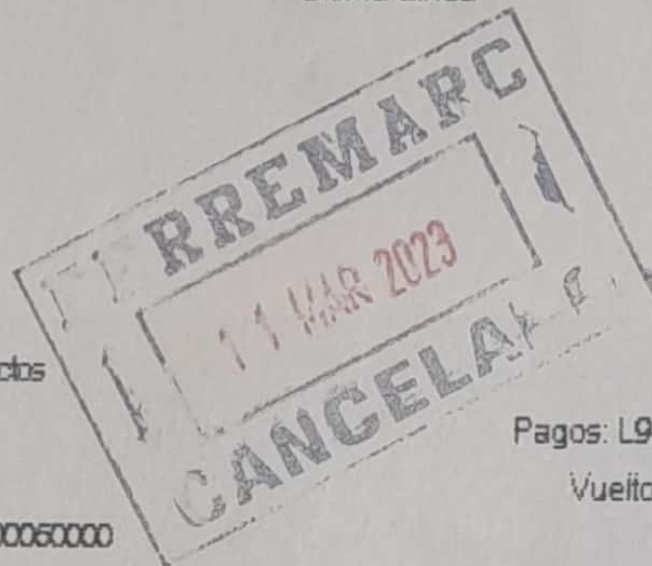
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO F.M RTN: 08219995413187

Fecha: 11-mar-2023

Dirección:

Vendedor: GERONIMO

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Dóctos y Reb. otz	Sub-Total
1	UNIDAD	INGCO-CONTROL BOX BOMBA 45AMP UDWP15001-5B (G)	612.00	0.00	612.00
1	UNIDAD	INGCO-BOMBA SUMERGIBLE P/POZO PROFUNDO 2 HP-UDWP15001 (E)	8,772.00	0.00	8,772.00
Items: 2	Filas: 2	*** Ultima Linea ***	Subtotal	0.00	9,384.00



ocho mil trescientos ochenta y cuatro lempiras exactos

CAI: EB1F66-1E59C8-B64287-49D6AF-1D2735-E1

Fecha límite emisión: 21-nov-2023 Caja: KAT TORRES

Rango autorizado: 000-002-01-00040001 a 000-002-01-00050000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Pagos: L9,384.00

Vuelto: L0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 8,772.00

Importe ISV 15% 532.17

ISV 15% 79.83

Neto a pagar L 9,384.00

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

CHEQUE No. 00009737

San Miguelito F.M. 11-03-2023
Lugar y Fecha

FERREMAR

Páguese a la orden de

L 9,384.00

Nueve Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆⑆⑆730⑆⑆0000⑆⑆7⑆⑆72840⑆⑆00009737

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Paguese a: Auto Repuestas Oliva

Departamento Francisco Morazán

Orden de Pago N°: 08693

Cheque N°: 00009738

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Diecinueve Mil Quinientos Quince Exactos Lps. 19,515.00

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	03	00	001	000

Gastos Corrientes _____

Gasto de Inversión Social_____

Gasto por Deuda Pública _____

[illegible]

Fecha: 11-03-2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

AUTO REPUESTOS "OLIVA"

Recibido por: S. de R.L. de C.V.

Identidad N° San Lorenzo, Valle

Solvencia Municipal: _____



AUTO REPUESTOS OLIVA

S. DE R. L. DE C.V.

San Lorenzo, Valle

Telefax: 2781-5135

E-mail: autorepuestosoliva@yahoo.com

R.T.N.
17099015728024

CAI: 93039E-C6FB43-CA43A3-669F89-BDA99C-0A

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 027143**

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Vehículo Nº _____

San Lorenzo, Valle 11 de 3 del 2023

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito F.M.

R.T.N. 08219995473187 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Barriles estabilizadores			2,196.00
1	Perforante			228.00
1	Epoxi-mil			125.00
1	Bufa de lantern			2,698.00
4	Bujes tijera			1,800.00
2	Hules Barrilla			476.00
1	Soporte caja			398.00
1	Juego fricciones			1,296.00
2	Hules caliper			100.00
1	Balinesa centro			950.00
1	Abrazadera			5.00
		TOTAL L.		5.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

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

SON: Diez mil

Docientos setenta LEMPIRAS

Y cinco

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00026401 // 000-001-01-00027900

Fecha Limite de Emisión 02/12/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,133.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,340.09
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,274.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS



AUTO REPUESTOS OLIVA

S. DE R. L. DE C.V.

San Lorenzo, Valle

Telefax: 2781-5135

E-mail: autorepuestosoliva@yahoo.com

R.T.N.
17099015728024

CAI: 93039E-C6FB43-CA43A3-669F89-BDA99C-0A

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 027145**

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Vehículo Nº _____

San Lorenzo, Valle 11 de 3 del 2023

Señor: Alcaldía Municipal San Miguelito F.M

R.T.N. 08219995413187 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Cambio Amortiguadores			3,200.00
	Cambio Bujeos y todo			
	Cambio Fricciones			
	Cambio Caliper			
	Sacar Bombas para			
	Sacar caliper			
	Cambio Barra			
	Estabilizadores y			
	Hules y Barritas			
	Cambio de Bufa delantera,			
	Balinera centro y fijo			
	TOTAL L.			

La factura es beneficio de todos. "EXIJA LA"

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

SON: Doce mil

Seiscientos ochenta LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra-Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00026401 // 000-001-01-00027900

Fecha Limite de Emisión 02/12/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	480.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3680.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS



AUROLIV

San Lorenzo, Valle

E-mail: autorepuestosoliva@yahoo.com

AUTO REPUESTOS

OLIVA

S. DE R. L. DE C.V.

Telefax: 2781-5135

R.T.N.

17099015728024

CAI: 93039E-C6FB43-CA43A3-669F89-BDA99C-0A

FACTURA 000-001-01-00 N° 027146

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Vehículo N°

San Lorenzo, Valle de del 202

Señor: Alcaldía Municipal San Miguelito F.M

R.T.N. 08219495413187 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Amortiguadores			2,396.00
1	Piezo Viga			25.00
1	Líquido de Freno			178.00
2	Guacha presión			4.00
2	Guacha plana			4.00
1	Galón 15w40 Castrol			740.00
3/4	Aceite 15w40 Castrol			630.00
1	Tuerca			38.00
1	Filtro Aceite			248.00
1	Filtro combustible			1298.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

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

SON:

Cinco mil

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00026401 // 000-001-01-00027900

Fecha Límite de Emisión 02/12/2023

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4,835.65

725.35

5,561.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS

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

CHEQUE No. 00009738

San Miguelito F.M. 11-03-2023
Lugar y Fecha

Auto Repuestos Oliva

Páguese a la orden de

L 19,515.00

Diecinueve Mil Quinientos Quince Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆⑆⑆730⑆⑆⑆0000⑆⑆7⑆⑆72840⑆⑆00009738

FRANCISCO MORAZÁN

Escaneado con CamScanner

ando persona Enferma
Nacaome valle

Dejando Enfermo
San Lorenzo valle

Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica
M.D.C
Francisco Morazan
Estacion De Servicio Puma El Pacifico
Caserio Alto de la Flor
San Lorenzo, Valle
Email:representantelegal@grupoopgash.com
R.T.N.:08019015768078
Tel.:31793749

3/3/2023 12:29:00

FACTURA:002-001-01-00042175
CAI BE7770-2A5A23-BA4F94-D07BEA-5E03C3-E
5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-001-01-00030001
Factura final 002-001-01-00045000
Fecha de emision: 3/3/2023
Fecha limite de emision : 7/1/2024

Codigo Cliente : 12740
Nombre: Alcaldia Municipal San Miguelito
FM
Direccion:
R.T.N: 08219995413187
Km = 0
PLACA :

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

1			25.32	200.00
---	--	--	-------	--------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA
EXIJA LOS 20 COMBES

Señal : 12740 2. 221212

LT:02:

Forma de pago: Efectivo

Cobros: Construcción de Estructuras

Ortodoxa: Criterio

No. de registro de pago :

No. de registro de exoneración :

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: 002-002-01-00055107

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: 03-03-2023 Hora:08:29
Cajero: DUNIA DAMARY LOPEZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO
FM

RTN: 08219995413187

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.697	DIESEL		
Surtidor: 4		25.32 L	600.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	600.00 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	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:
EXIJA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR

Oyando Entorno
Tegucigalpa

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: 002-002-01-00055265
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: 05-03-2023 Hora:20:12
Cajero: LUISA FERNANDA MORENO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.520	DIESEL		
Surtidor: 3		25.32 L	950.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	950.00 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	950.00 L
Pago	950.00 L
Cambio	0.00 L

Novcientos cincuenta Lempiras con 00/
100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Tegucigalpa Gobernación



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 000-002-01-00101918

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
8	3	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		
24.92	DIESEL <u>Gas=55.37</u>		1,380
	GASOLINA SUPER		
	OTROS		
	<u>Wilfredo Avila</u>		
Total en Letras: <u>Mil trescientos ochenta Exactos</u>			
"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.	1,380

01102 06101093A
20/10/23
Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica
M.D.C
Francisco Morazan
Estacion De Servicio Puma El Pacifico
Caserio Alto de la Flor
San Lorenzo, Valle
Email:representantelegal@grupoopgash.com
R.T.N.:08019015768078
Tel.:31793749

Llevando Cor
Municipalito
Taller

11/3/2023 17:45:17

FACTURA:002-001-01-00043724
CAI 8E7770-2A5A23-BA4F94-D07BEA-5E03C3-E
5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-001-01-00030001
Factura final 002-001-01-00045000
Fecha de emision: 11/3/2023
Fecha limite de emision : 7/1/2024

Codigo Cliente : 12740
Nombre: Alcaldia Municipal San Miguelito
FM
Direccion:
R.T.N: 08219995413187
Km = 0
PLACA :

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
26.260	1	Diesel	L 24.76 L	650.20

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	650.20
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	650.20
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 20 /1
00 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

Cajero : Maira S. Salazar

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. 00009744

San Miguelito F.M. 13-03-2023
Lugar y Fecha

RR Domecq de Honduras, S.A. de C.V.

Felicitato Funes Rubi
Páguese a la orden de

L 3,780.00

Tres Mil Setecientos Ochenta Exactas
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 1 1 7 3 0 1:0 0 0 0 1 1 7 1 1 7 2 8 4 0 1:0 0 0 0 9 7 4 4

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán

Municipalidad: San Miguelito

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Paguese a: Porfirio Zepeda Peralta

La Cantidad en Letras: Mil Doscientos Setenta y Seis con $\frac{67}{100}$

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Valor en Lps.

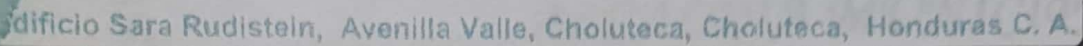
Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Identidad N°: 0609-1960-000197

Solvencia Municipal:



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

CHEQUE No. 00009747

San Miguelito F.M. 15-03-2023
Lugar y Fecha

Porfirio Zepeda Peralta
Pague a la orden de

L 1,276.67

Mil Doscientos setenta y seis con 67/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01117301⑆00001171172840⑆00009747

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.