

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 08725

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito Departamento Francisco Morazán
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Orden de Pago N°: 08725
 Pague a: Tania Raquel Garcia Cruz Cheque N°: 00009790
 La Cantidad en Letras: Trenta y seis Mil Cuatrocientos Noventa y cinco Lps. 36,495.⁰⁰
Exactos

Valor en Efectivo: _____


Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	12	06	001	000

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

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
					TOTAL
2000		23400	Compra de material para ayuda de construcción de casa.	36,495	00
				36,495	00

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 01-04-2025


 Firma del Tesorero(a) Municipal _____


 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto _____


 Firma y Sello del Alcalde(sa) _____

Recibido por: Tania Garcia
 Identidad N°: 0807-1996-00056
 Solvencia Municipal: _____

AGROFERRETERÍA GARCÍA S. de R.L.

TANIA RAQUEL GARCÍA CRUZ

Barrio El Centro, frente a las Canchas de Fútbol, Fco. Morazán, La Libertad

Cel.: 8864-3614, E-Mail: taniagarcia02@yahoo.com

R.T.N.: 08019022371671

FACTURA Nº 000-001-01-00000126

CAI: 5C308F-D9E2AE-B94A9C-336C0C-AC8FD0-45

Numeración: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

DÍA	MES	AÑO

Nombre: Alcaldía Municipal San Miguelito

Dirección:

R.T.N.: 0821 9995413187

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
600	bloques			13.800 00
36	bolsas Cemento			7.200 00
18	Varillas 3/8			3.900 00
12	Varillas 1/4			960 00
1	libras alambre amarre.			135 00
15	metros arena			9.000 00
1	flete material Camarón			1.500 00

Total en Letras: treinta y seis mil Cuatrocientos noventa y cinco pesos exactos

TOTAL 36.495 00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	36.495 00

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Fecha limite de Emisión: 30/08/2023

Tania Garcia
Firma



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

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

CHEQUE No. 00009790

San Miguelito F.M. 01-04-2023
Lugar y Fecha

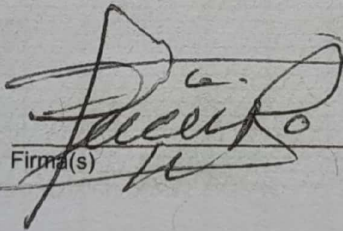
Tania Raquel Garcia Cruz
Páguese a la orden de

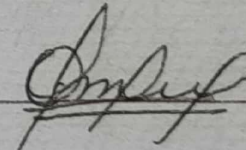
L 36,495.00

Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆730⑆⑆0000⑆⑆7⑆⑆72840⑆⑆00009790

RR Derramable de Honduras, B.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 08763

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán
 Orden de Pago N°: 08763
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Cheque N°: 00009829
 Pague a: Felicio Funes Rubi Valor en Efectivo: _____
 La Cantidad en Letras: Ocho Mil Setecientos treinta con 80/100 Lps. 8,730.80
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos


Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	12	02	002	000

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 Gastos de combustible para el vehiculo de la municipalidad.	8,730	80
				8,730	80

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 12-04-2023

Firma del Tesorero(a) Municipal 

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto 

Firma y Sello del Alcalde(sa) 

Recibido por: _____
 Identidad N°: 0621 1962 00071
 Solvencia Municipal: _____



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° 000-002-01-00103374

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
10	4	23

Señor: Alcaldía Municipal San Miguelito

Dirección: _____ R.T.N.: 08219945413187

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>DIÉSEL</u>		900
	OTROS		
Total en Letras: <u>Novecientos</u> <u>Exactos.</u>			Total L.
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"			IMPORTE EXONERADO L.
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor			IMPORTE EXENTO L.
Firma: <u>Daniel Corra</u>			IMPORTE GRAVADO 15% L.
			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			ISV 15% L.
			ISV 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>900</u>

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 1873210500-5

PLACA.....

GRUPO AC S DE RL (GAC)
 COL MIRAMONTES H CONT.CUB14 1ER PISO
 almendares.carlos@gmail.com TEL22398920
 PUMA SUR
 COL. SAN LUIS PRINCIPAL No. 5N

CAI:
 306ACF-19136A-2E4187-C160CC-9B8617-04
 RTN: 08019010304199
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 24-10-2023
 RANGO: 000-004-01-01390001 A LA
 000-004-01-01690000
 FACTURA
 NO.: 000-004-01-01487198
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

RTN: 08219995413187

EFFECTIVO

Fecha: 14/03/23 Hora: 15:17:47
 SURT#04 IPT#03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
30.012	DIÉSEL	25.01	L. 750.6

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 750.6

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 750.6

EFFECTIVO L. 750.6

SETECIENTOS CINCUENTA CON 60/100
 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	750.6	L. 0.00 L.	750.6
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	750.6	L. 0.00 L.	750.6

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FIRMA.....
 CLIENTE.....
 PLACA.....

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: 002-002-01-00055897

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 limite de emisi : 09-12-2023

Fecha de emision: 15-03-2023 Hora: 15:29

Cajero: YERSON GARCIA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELI
TO FM

RTN: 08219995413187

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.259	DIESEL		
Surtidor: 3		24.68 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

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

16/3/2023 19:57:14

FACTURA: 000-001-01-02080035

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: 16/3/2023

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
39.984	5	DIESEL L	25.01 L	1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,000.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1,000.00
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Cdpia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
A



Inversiones BEHA

De: Betty Esmeralda Hernández Aguilar
Colonia Sor Dionisia, Entrada principal frente a Llantera El Amigo,
Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Teléfono: (+504) 2795-4281
Correo Electrónico: bettyhernandez122@gmail.com

R.T.N. 17011963004732 CAI: B9A272-9606AD-BC40B1-B0222E-BC1913-9F

FACTURA 000-001-01-00 N° 059087 Crédito

Contado

Ciliente: Alcaldía de San Miguelito

Dirección: _____

R.T.N. 08219995413187 Fecha 19 de 3 de 2023

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Descuentos y Rebajas Oportunas	TOTAL
	Casolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			400 00
	Otros			
TOTAL L.				

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.
No. Const. de Registro Exonerados	Importe Exento L.
No. Registro de la SAG	Importe Gravado 15% L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado 10% L.
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023	L.S.V. 15% L.
	L.S.V. 13% L.
Firma	TOTAL Lps. 400 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000002

Son _____ Lps.
Valor en Letras

GRACIAS POR SU COMPRA

Impresiones Lemmas: 00000000

D.C. Exenta:

No. Const. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINA: CLIENTE

COPIA: OROZAR

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

20/3/2023 13:43:20

FACTURA:002-002-01-00060909
CAI 9F4D8B-DD6866-AC418F-B65E3E-6842D3-F
9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-002-01-00040001
Factura final 002-002-01-00075000
Fecha de emision: 20/3/2023
Fecha limite de emision : 29/8/2023

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
20.416	3	Diesel L	24.49 L	500.00

DESCUENTO	L	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
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 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

VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y
LUBRICANTES DE HONDURAS SA DE CV
COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. REPUBLICA
COSTARICA
FRANCISCO MORAZAN
Puma Toncontin
Blvd Comunidad Europea, Contiguo a Camos
a Francisco Morazan
Email:petrodighsahn@gmail.com
R.T.N.:08019017933350
Tel.:22355995

22/03/2023 16:06:21

FACTURA:003-001-01-00298121
CAI 2680A9-020F26-C647AF-F77FEF-C2436F-C
9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-00200001
Factura final 003-001-01-00300000
Fecha de emision: 22/03/2023
Fecha limite de emision : 14/08/2023

Codigo Cliente : 123102
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO
FM
Direccion:
R.T.N: 08219995413187

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
32.219	4	Diesel L	24.83 L	800.00

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	800.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	800.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente: y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

27/3/2023 16:46:13
 FACTURA: 000-001-01-02089977
 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: 27/3/2023
 Fecha limite de emision : 3/5/2023

Codigo Cliente : 176741
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO
 Direccion:
 R.T.N.: 08219995314187

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

40.650 3 DIESEL L 24.60 L 1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
 BASE GRAVADA 15% L 0.00
 BASE GRAVADA 18% L 0.00
 BASE EXENTA L 1,000.00
 BASE EXONERADA L
 ISV 15% L 0.00
 ISV 18% L 0.00
 TOTAL A PAGAR L 1,000.00
 EFECTIVO L 0.00
 CAMBIO L 0.00

MIL 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° 000-002-01-00102974

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
27	3	23

Señor: Alcaldia Municipal San miguelito FM
 Direccion: _____ R.T.N.: 08219995314187

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		
	Alan D		
Total en Letras: <u>Quinientos</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



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° 000-002-01-00103201

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
30	3	23

Señor: Alcaldia Municipal San miguelito FM
 Direccion: _____ R.T.N.: 08219995314187

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		900
	OTROS		
	Alan P		
Total en Letras: <u>Novcientos</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>900</u>

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 Nº 000-002-01-00103251

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
31	3	23

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito
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>DIESEL</u>		300
	OTROS		
	<u>Alan B</u>		
Total en Letras: <u>Trecientos</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.	300

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

Handwritten notes at the top right of the page.

Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarrica
K.O.C

Francisco Morazan
Estacion De Servicio Pura El Pacifico
Caserio Alto de la Flor
San Lorenzo, Valle
Email: representantetelegal@grupoopgas.com
R.T.N.: 08019015768078
Tel.: 31793749

11/4/2023 11:50:20
FACTURA: 002-003-01-00035964
CAI 205F51-D7CDB9-324CB3-BEDFF8-DCA6F8-F
0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00035001
Factura final 002-003-01-00055000
Fecha de emision: 11/4/2023
Fecha limite de emision : 2/11/2023

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
36.999	5	Diesel	L 23.79 L	880.20

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	880.20
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	880.20
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 20 /100
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 : Miguel A. Amador

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. 00009829

San Miguelito F.M. 12-04-2023
Lugar y Fecha

Felicito Funes Rubi
Páguese a la orden de

L8,730.80

Ocho Mil Setecientos treinta con 80/100
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Funes
Firma(s)

0117301000011711728400009829

RFI Documento de Honorarios, S.A. en C.V.

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 08765

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán
 Orden de Pago N°: 08765
 Municipalidad: San Miguelito
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Cheque N°: 00009831
 Pague a: Luis Antonio Medina Rodriguez Valor en Efectivo: _____
 La Cantidad en Letras: Treinta y Cinco Mil Quinientos Exactos Lps. 35,500.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos


Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	13	01	003	000

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

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
2000		23400	Compra de 5 postes para ampliación de alumbrado publico en la Piedra del Baile	35,500	00
				35,500	00

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 13-04-2022

Firma del Tesorero(a) Municipal 

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto 

Firma y Sello del Alcalde(sa) 


 Identificación N° 266-1979-00020
 C. DE R. L.

Solvencia Municipal: _____

ELECME

Prop. Luis Antonio Medina Rodríguez

Barrio El Milagro, Santa Ana de Yusguare, Choluteca

Tel.: 2788-002 / 9705-7295 R.T.N. 06161979000200

Correo: luiselecme@yahoo.com

CAI: E0A72A-EBC06C-A749BA-49B2C9-F315D6-9F

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES
No.000-001-04-00001007

Fecha: 13 de 04 del 2023

Por Lps. 35,500.00

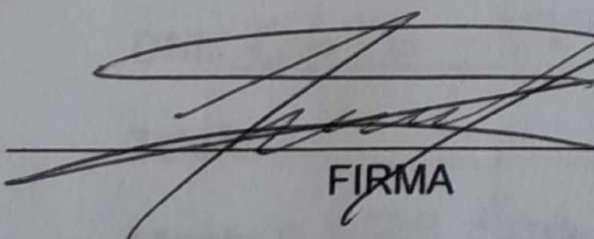
Recibí de: Municipalidad de San Miguelito R.T.N. F.M.

La suma neta de: Treinta y cinco mil quinientos

Por concepto de: compra de 5 postes y 200. mts
acometida

RANGO AUTORIZADO: Del 000-001-04-00001001 al 000-001-04-00001150

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024


FIRMA



Total por Honorarios	35,500.00
Total Neto Recibido	35,500.00
Retención ISR	—

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS GRÁFICOS VÁSQUEZ S. DE R. L. - R.T.N. 06019985364200 - CERTIFICADO No. 9231-22-10500-33

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

CHEQUE No. 00009831

San Miguelito F.M. 13-04-2023
Lugar y Fecha

Luis Antonio Medina Rodriguez
Páguese a la orden de

L 35,500.00

Treinta y Cinco Mil Quinientos Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

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

1871172840

DONALDO EMMANUEL FUNES CANALES

Barrio El Centro, Frente al Parque Municipal, San Miguelito
Francisco Morazán / Cel.: 3379-0020

R. T. N. 08011992120057

E-mail: funesemmanuel579@gmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00000004

DÍA	MES	AÑO
21	04	2023

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El Centro

CAI: 13A54C-F3F155-0A4394-0F80CA-59A5D8-E8 R.T.N. 08219995413187

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Tubos de 1 1/2	230 ∞		460 ∞
1	Tubo de 1	200 ∞		200 ∞
1	Tubo de 1/2	125 ∞		125 ∞
2	Codos de 1 1/2	90 ∞		90 ∞
2	Camisas de 1 1/2	90 ∞		90 ∞
1	Camisa de 1/2	10 ∞		10 ∞
1	Lija	16 ∞		16 ∞
1	Union de 1 1/2	290 ∞		290 ∞
1	Valvula 1 1/2	520 ∞		520 ∞
1	T con reducción a 1 pul			40 ∞
	TOTAL			

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2023

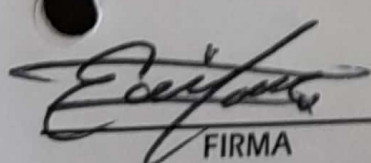
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Dos Mil Ciento Diecisiete
con 15/100

IMPORTE EXONERADO L.	1,841 ∞
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	276 15
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,117 15


FIRMA

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

"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. 00009864

San Miguelito F.M. 21-04-2023
Lugar y Fecha

Donaldo Emmanuel Funes Canales L 2,117.15
Páguese a la orden de

Dos Mil Ciento Diecisiete con 15/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0 1 1 1 7 3 0 1 ⑆0000 1 1 7 1 1 7 2 8 4 0 ⑆0000 9 8 6 4

001 Depositos de Ahorros, S.A. de C.V.