



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE ALIANZA, VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 008896

Departamento: Uqlla
 Orden de Pago N°: _____
 Cheque N°: 4344
 Valor en Efectivo: 16.645,00
 Municipio: Allan 79
 Unidad Ejecutora: Tesoreria
 Pague a: Tecnico Apicario
 La Cantidad en Letras: Diez y seis mil seis cientos cuarenta y cinco pesos
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
	14	01	001	

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

[illegible]

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092601006609 Tel.: 2781-4305

Fecha: 17-02-23.

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuestos

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:



04-000552-0
ALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
2794-SS03

CHEQUE No. 82054344

NACAOME, VALLE 17 de febrero 2023
Lugar y Fecha

Teenicentro Apicano

Páguese a la orden de

L 16.645.00

Diez y seis mil seis cientos cuarenta y cinco exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Mufi

Chm/linea

⑆01504079⑆00115040005520⑆82054344



TECNICENTRO APLICANO

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo

Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

Recibo N° 004245

RECIBO

Por L 16,645.00

Recibí de: **ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE (02817)**

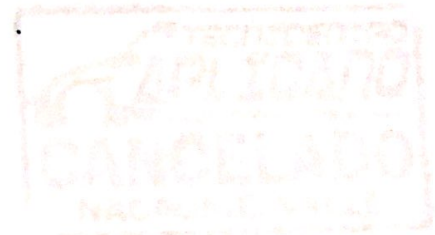
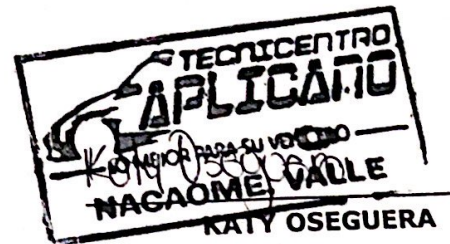
La cantidad de: **dieciseis mil seiscientos cuarenta y cinco lempiras exactos**

Por Concepto de: **Cancelacion de las facturas f75108, f78275, f79748, Total Cancelaciones L 16,645.00,**

Nota:

Fecha: 17 de febrero del 2023

Mora	0.00
Saldo a la fecha	17-feb.-2023
Nuevo Saldo	12,800.00



**TECNICENTRO APLICANO**

Prop. Eber Josue Arriano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

R.T.N. 06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo
Valle Nacaome, Honduras Tel. 2795-4272Nº Factura: 000-001-01-00078275
CAI: 94A7C-7FD664-914B97-264190-2D594C-0C**FACTURA CREDITO**60 días para pagar
vence el 17-mar.-2023

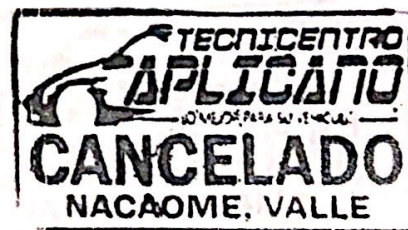
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE RTN:17029013548476

Fecha: 16-ene.-2023

Dirección:

Vendedor: OSMAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 85W140 ROSHFRANS (G)	2,900.00	2,900.00
Items: 1 Filas: 1 **** Ultima Linea ***			Subtotal	2,900.00



Son dos mil novecientos lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-nov.-2023 Caja: KATY

Rango autorizado: 000-001-01-00075001 a 000-001-01-00085000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual

- Creditos de llantas mas de 60 días 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Página: 1/1 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario (Emisor)

Firma Cliente

Faostino

Desctos y Reb. Otor.	100.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,521.74
ISV 15%	378.26

Neto a pagar L 2,900.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



TECNICENTRO APLICANO

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com
Nacaome Valle Barrio el Chaguile salida amatillo
Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

Nº Factura: 000-001-01-00075108

CAI: 94A.7C-7FD664-914B97-264190-2D594C-0C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar
vence el 08-ene.-2023

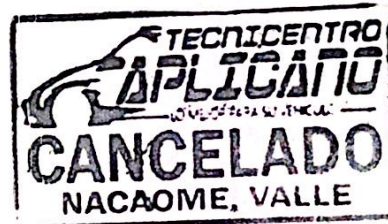
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE RTN:17029013548476

Fecha: 09-nov.-2022

Dirección:

Vendedor: FREDY

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	1/5 ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS (G)	3,090.00	3,090.00
Items: 1	Filas: 1	**** Ultima Linea ***	Subtotal	3,090.00



[Firma] Faustino Hernandez

Son tres mil noventa lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-nov.-2023 Caja: KATY

Rango autorizado: 000-001-01-00075001 a 000-001-01-00085000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual

- Creditos de llantas mas de 60 días 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Página: 1/1 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

Desctos y Reb. Otor. 130.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 2,686.96

ISV 15% 403.04

Neto a pagar L 3,090.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



TECNICENTRO APLICANO

Prop. Eber Josue Ap...no Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo

Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

Nº Factura: 000-001-01-00079748

CAI: 94A7C...FD664-914B97-264190-2D594C-0C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 18-abr.-2023

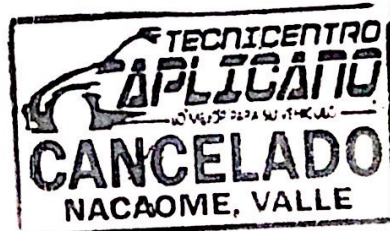
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE RTN:17029013548476

Fecha: 17-feb.-2023

Dirección:

Vendedor: FREDY

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
3	UNIDAD	CUBETA 1/5 15W40 MOBIL (G)	3,120.00	9,360.00
1	UNIDAD	1/5 GRASA RALLOY (G)	1,295.00	1,295.00
Items: 4	Filas: 2	**** Ultima Linea ***	Subtotal	10,655.00



Son diez mil seiscientos cincuenta y cinco lempiras exactos

Desctos y Reb. Otor. 0.00

Fecha límite emisión: 08-nov.-2023 Caja: KATY

Firma Cliente

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00075001 a 000-001-01-00085000

Importe ISV 15% 9,265.22

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

ISV 15% 1,389.78

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual

- Creditos de llantas mas de 60 días 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Neto a pagar L 10,655.00

Página: 1/1 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

№ 008884

Departamento: Valle

Municipalidad: Ajicenza Valle Orden de Pago N°: 02054331

Unidad Ejecutora: Tesorería Cheque N°: 0705725

Paquese a: Centro repuestos Valor en Efectivo: 31100

Pague a: Cerrito Transporte Valen
La Cantidad en Letras: tres mil quinientos ochenta y siete 32100. Lps. 3,587.32

La Cantidad en Letras: tres mil quinientos ochenta y siete

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
	11	001	004	003

			DESCRIPCION	Valor en Lps.	
Grupo	S.G.	Obj. de Gasto		TOTAL	
			Conceccion de sector de		
			23400 mangueras de 1/2" 5/8		
			Acople Hembra (9110-10 FIK)		
			Acople Hembra (BIZOS-10-10)		
			Pie de 1/2" x 1/2" de 1/2" de 1/2"		
			de la municipalidad		

Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001000809 Tel.: 2761-4305

Fecha: 02-02-23

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello de: Alcalde (SA)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

TEL: 882-2976

FAX: 882-7403



TEGUCIGALPA
12 Calle, 4ta y 5ta Ave
Comayagüela,
Apartado Postal 968,
Tel PBX 2238-2045, FAX:
2237-8402

ventasextemas@centrho.hn

SAN PEDRO SULA
Barrio Barandillas Avenida Junior 10
Calle Noreste

Tel 2553-4081, FAX 2553-4085

ventassps@centrho.hn

CHOLUTeca
Boulevard Chorotega, Edificio Sabas

Tel 2782-7403, 2782-2976 FAX:
2782-3084

ventascholuteca@centrho.hn

LA CEIBA
Plaza del Boulevard, Local N° 1
Boulevard 15 de Septiembre
Tel PBX 2441-6813, FAX:
2441-6421

ventasceiba@centrho.hn

RTN: 08019002276928

FACTURA PROFORMA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ALIANZA VALLE
HONDURAS

Nº: 20076666

FECHA: 02/02/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:	VENDEDOR:	CONDICION DE PAGO	CODIGO DE CLIENTE
02/02/2023	Luis Mendez	Contado	CCH-99999

#	Número de Artículo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
1	GAT-70812	Manguera de teflón (5/8", 12c14)	5.00	483.68	2418.38
3	GAT-G25170-1010	Acople hembra (gir. 10g-10fx)	1.00	450.49	450.49
4	JAS-1205-1010	Acople hembra (JB12OFS-10-10)	1.00	250.54	250.54

COMENTARIOS:

SUBTOTAL:	L.	3119.41
IMPUESTO:	L.	467.91
TOTAL:	L.	3587.32

Firma del Cliente

11-S04-000552-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
2794-SS03

CHEQUE No. 82054331

NACAOME, VALLE 02 de febrero 2023
Lugar y Fecha

CENTRHO

Páguese a la orden de

L 3,587.32

Tres mil quinientos ochenta y siete 32/100 exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

⑈01504079⑈00115040005520⑈82054331

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta y 5a Ave. 12 Calle Comayagua,
PBX (504) 2238-2545.
E-mail: ventasinternas@centrho.hn
Apdo. Postal 908, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluteca: Boulevard Choluteca, Edificio Sabas,
Tel. (504) 2782-7403.
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
www.centrho.hn

CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tel. (504) 2553-4081 al 84.
E-mail: ventas@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Soberos Nuevos,
PBX (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventas@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhgate,
Tel. (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventas@centrho.hn

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ALIANZA VALLE

R.T.N.: 17029013548475

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR: Luis Méndez

FECHA: 02/02/2023

PLAZO: Contado

VENCE EL: 02/02/2023

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 20052248

FACTURA Página 1 de 1

003-001-01-00095433

CAI: FA5F50-00AF55-0640A3-500E80-08EDBE-AA

Fecha límite de Emisión: 11/10/2023 12:00:00a.m.

Rango Autorizado: 003-001-01-00092501 al 003-001-01-00100000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
GAT-70812	Manguera de teflón (5/8" - 12x14)	5	569.03	426.77	2,845.15
GAT-G25170-1010	Acople hembra (gir. 10g- 10fx)	1	450.49	0.00	450.49
JAS-1205-1010	Acople hembra (JB12OFS-10-10)	1	250.54	0.00	250.54
Última Línea					

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 32/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

TOTAL 3,545.18

DESCUENTOS OTORGADOS	L	426.77
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	3,119.41
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,119.41
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	457.91
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,587.32

5911

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE ALIANZA, VALLE
ORDEN DE PAGO N° 008887

Municipalidad: Alianza Departamento: _____
 Unidad Ejecutora: 1-501011 Orden de Pago N°: _____
 Pague a: Gasolinera Capulero Cheque N°: 82054235
 La Cantidad en Letras: Setenta mil cxceto Valor en Efectivo: _____
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Lps. 60,000.-

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en lps. TOTAL
			Por cancelacion de factura de combustible para actividades de	
11-05-00	02-5510		Fumigacion con Salud.	-8,000.00
			combustible para Jalar mautenir para viviendas	
11-08-00	01-84200		mejora a Familias de bajos recursos	23,500.00
			combustible para medidas de adaptacion	
			x mitigacion a cambios climaticos	
11-11-00	01-51200		en Doso de Personas en lunches y	28,500.00
			relleno de material en patio de Park	
			Arenia	60,000.00

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17052001000809 Tel: 2781-4305

Fecha: 07- febrero 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

5911

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE ALIANZA, VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 008887

Departamento: _____

Lps.

Gasto por Deuda Pública

La Cantidad en Letras: 200

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

RECEPCION

Fondo		Programa		Categoría		DESCRIPCION		Valor en Lps.
								TOTAL
Grupo	S.G.	Obj. de Gasto						
			Por cancelación de factura de combustible para actividades de				-8,000.00	
11-05-02-02-5510			Fumigación con Salud.					
			combustible para Jaler mantener para viviendas					
11-08-00-01-51200			mejora a familias de bajos recursos				23,500.00	
			combustible para medidas de adaptación					
			x mitigación a cambios climáticos					
11-11-00-01-51200			en caso de personas en lecho y				28,500.00	
			relleno de material en pago de renta					
			Arenita				66,000.00	

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001000809 Tel: 2781-4305

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006809 Tel.: 2781-4305

Firma del Tesorero

Firma y Sello del Encargado (a) del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(s)

Recibido por

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

GASOLINERA EL CUBULERO

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

Aldea El Cubulero, calle Principal a 10km del Carreto, Alianza, Valle
Tel.: 9959-4433, 9522-7111 / E-mail: estacionelcubulero@gmail.com
RTN. 12089008171782 / CAI:2F26EB-20267D-0E4590-497100-209B4F-B4

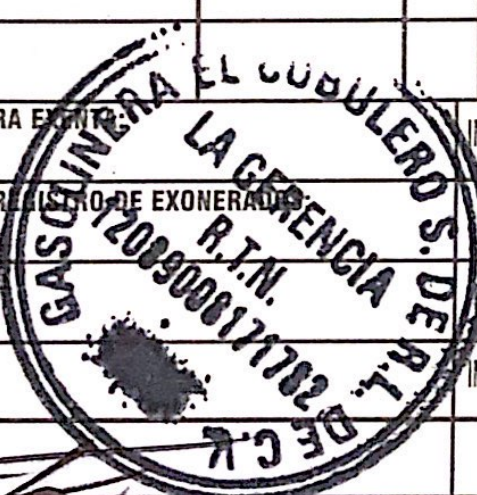
DIA	MES	AÑO
05	11	22

FACTURA No. **00021455**
000-001-01-

SEÑOR(A): *Alcaldia Municipal de*

DIRECCIÓN: *Alianza Unión* RTN:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
	Gasolina "Suprema"			
	Diesel			10,000
	Otros			
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTO			IMPORTE GRAVADO Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION			DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG			IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO Lps.	
 FIRMA			ISV 15% Lps.	
			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS.	10,000



Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

FECHA LIMITE DE EMISION:29/01/2023
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CANTIDAD OTORGADA:000-001-01-00019501 al 000-001-01-00024500

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

Aldea El Cubulero, calle Principal a 10km del Carreto, Alianza, Valle
Tel.: 9959-4433, 9522-7111 / E-mail: estacionelcubulero@gmail.com
RTN. 12089008171782 / CAI:2F26EB-20267D-0E4590-497100-209B4F-B4

FACTURA No. 00021456
000-001-01-

DIA	MES	AÑO
20	11	22

SEÑOR(A):

DIRECCIÓN:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
	Gasolina "Suprema"			
	Diesel			10,000
	Otros			
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA FUENTE:			IMPORTE GRAVADO Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES:			DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAT:			IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras: _____			IMPORTE EXONERADO Lps.	
 FIRMA			ISV 15% Lps.	
			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS.	10,000

FECHA LIMITE DE EMISION:29/01/2023
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

GASOLINERA EL CUBULERO

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

Aldea El Cubulero, calle Principal a 10km del Carreto, Alianza, Valle

Tel.: 9959-4433, 9522-7111 / E-mail: estacionelcubulero@gmail.com

RTN. 12089008171782 / CAI:2F26EB-20267D-0E4590-497100-209B4F-B4

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

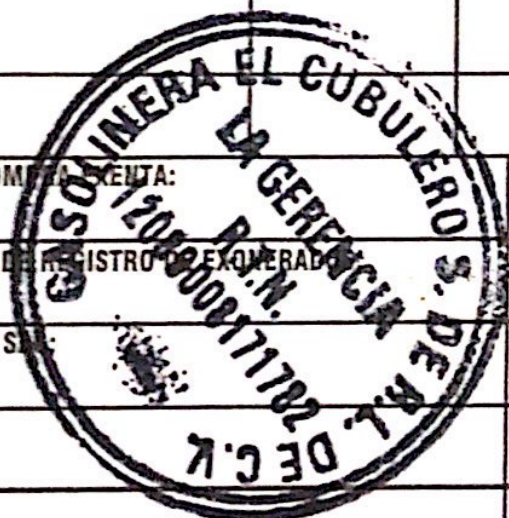
DIA	MES	AÑO
30	11	22

FACTURA No. **00021458**
000-001-01-

SEÑOR(A): *Alcaldía Municipal de*

DIRECCIÓN: *Alianza Valle*

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
	Gasolina "Suprema"			
	Diesel			10,000
	Otros			
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: _____			IMPORTE GRAVADO Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____			DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA S: _____			IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras: _____			IMPORTE EXONERADO Lps.	
 FIRMA			ISV 15% Lps.	
			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS.	10,000



FECHA LIMITE DE EMISION: 29/01/2023
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00019501 al 000-001-01-00024500

GASOLINERA EL CUBULERO

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

Aldea El Cubulero, calle Principal a 10km del Carreto, Alianza, Valle

Tel.: 9959-4433, 9522-7111 / E-mail: estacionelcubulero@gmail.com

RTN. 12089008171782 / CAI:2F26EB-20267D-0E4590-497100-209B4F-B4

Imp: INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

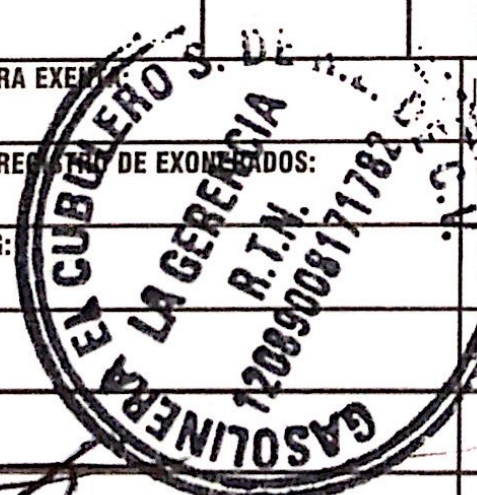
DIA	MES	AÑO
10	12	22

FACTURA No. **00021459**
000-001-01-

SEÑOR(A): *Alcaldia Municipal de*

DIRECCIÓN: *Alianza Valle*

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
	Gasolina "Suprema"			
	Diesel			10,000
	Otros			
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTO			IMPORTE GRAVADO Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO Lps.	
 FIRMA			ISV 15% Lps.	
			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS.	10,000



FECHA LIMITE DE EMISION:29/01/2023
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CANTIDAD OTORGADA:000-001-01-00019501 al 000-001-01-00024500

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

Tel.: 9959-4433, 9522-7111 / E-mail: estacionelcubulero@gmail.com

RTN. 12089008171782 / CAI. 2F26EB-20267D-0E4590-497100-209B4F-B4

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No 9231-21-10500-153

FECHA LIMITE DE EMISION:29/01/2023
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CANTIDAD OTORGADA:000-001-01-00019501 al 000-001-01-00024500

GASOLINERA EL CUBULERO

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

Aldea El Cubulero, calle Principal a 10km del Carreto, Alianza, Valle

Tel.: 9959-4433, 9522-7111 / E-mail: estacionelcubulero@gmail.com

RTN. 12089008171782 / CAI: 2F26EB-20267D-0E4590-497100-209B4F-B4

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00021461	
05	01	23	000-001-01-	
SEÑOR(A): <i>Alicia M. Ponce</i>				
DIRECCIÓN: <i>Alianza Valle</i>				
Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
	Gasolina "Suprema"			
	Diesel			10,000
	Otros			
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO D. LA SAG: <i>12089008171782</i>			IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO Lps.	
 FIRMA			ISV 15% Lps.	
			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS. 10,000	

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/01/2023
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00019501 al 000-001-01-00024500

11-504-060552-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
2794-5603

CHEQUE No. 82054335

NACAOME, VALLE 07 febrero 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Gasolinera el Cubulero

L 60,000.-

Cantidad en letras Sesenta mil exactos

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆504079⑆00⑆1⑆5040005520⑆82054335