



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2023

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14906

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1200

Fecha de Emisión: 16/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GAHPRINT S. DE R.L DE C. V.

Id/RTN: 08019022388030

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ATENCION A LA MUJER FACTURA N° 0065 POR COMPRA DE CAMISAS PARA GRADUACION DE ESCUELA DE LIDERAZGO A GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO COORDINADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,075.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,075.00
Monto Total:		12,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,075.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Abram Ely Gamez Matamoros
0801-1088-14654

Os+js/j9Jmeez7aP+hyrblykSLQyFGF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEHuLRnHzUP5I5bdwLWW54UKokbIHEM33IDcF3N441hShkIUDqUz28T2JBh2h8GzMwvq
+Yw9iGO4LYp05KHbzB2aalCAVjhOq4ppd



ACUSE DE RECIBO N° 1608202303

YO GAHPRINT S. DE R.L DE C. V. EN CALIDAD DE PROVEEDOR HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L.: 12,075.00

DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO: ATENCION A LA MUJER FACTURA N° 0065 POR COMPRA DE CAMISAS PARA GRADUACION DE ESCUELA DE LIDERAZGO A GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO COORDINADO.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 16 días del mes de AGOSTO del año 2023.

Firma

N° de Celular

97352112

RTN

08019022388030



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE ATENCION A LA MUJER FACTURA N° 0065 POR COMPRA DE CAMISAS PARA GRADUACION DE ESCUELA DE LIDERAZGO A GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO COORDINADO.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE ATENCION A LA MUJER FACTURA N° 0065 POR COMPRA DE CAMISAS PARA GRADUACION DE ESCUELA DE LIDERAZGO A GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO COORDINADO. 17 de agosto de 2023 08019022388030 GAHPRINT S. DE R.L DE C. V.	12,075.00	
CHEQUE No. 00010966	HECHO POR <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/07/2023

Hora : 07:05 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14831

L.: 41,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1126

Fecha de Emisión: 25/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIA MARICELA VASQUEZ FLORES

Id/RTN: 12171984000860

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DIESEL Y GASOLINA. GASTOS DE POA DE EDUCACION Y GASTOS DE POA SALUD EN COMBUSTIBLES RESPECTIVAMENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,340.00
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	22,584.00
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	9,956.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,080.00
Monto Total:		41,080.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2023

Hora : 07:05 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

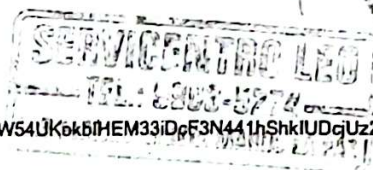
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,080.00

 Firma y Sello de Tesorería	 Firma y Sello de Alcaldes (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Elvia Monica Vasquez
1217-1984-000860s+js/f9Jmccz7aPHyprbjykfLOyFCF/RHQpcQglBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfhzUP5I5bdwLWW54UKok6iHEM33iDgF3N441hShkiUDgUz28T2JBh2h8GzMwwq
+Yw9iGO4LYpQ5XHbz82a1QA/vhCq4ppd



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



ACUSE DE RECIBO N° 25072308

YO ELVIA MARICELA VASQUEZ FLORES EN CALIDAD DE PROVEEDOR
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L.: 41,080.00

CUARENTA Y UN MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DIESEL Y GASOLINA. GASTOS DE POA
DE EDUCACION Y GASTOS DE POA SALUD EN COMBUSTIBLES
RESPECTIVAMENTE.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a
los 25 días del mes de JULIO del año 2023.

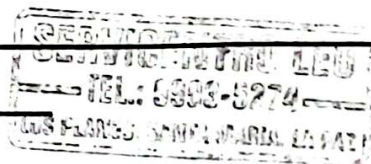
Firma

N° de Celular

94035274.

RTN:

12171984000860



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DIESEL Y GASOLINA. GASTOS DE POA DE EDUCACION Y GASTOS DE POA SALUD EN COMBUSTIBLES RESPECTIVAMENTE.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DIESEL Y GASOLINA. GASTOS DE POA DE EDUCACION Y GASTOS DE POA SALUD EN COMBUSTIBLES RESPECTIVAMENTE. 25 de julio de 2023 12171984000860 ELVIA MARICELA VASQUEZ FLORES	41,080.00	
CHEQUE No. 00010896	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carrotera a Marcala

Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686C00-21

Fecha: 25 de Abril del 2023

Cliente: Municipalidad de

Dirección: San José

Marca: NISSAN Placa: Rajo

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
1	Gasolina Super			1208
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			

Importe Neto: 1208

Descuento OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALICUOTA 15% L

15% 15% L

15% 15% L

IMPORTE EXIGIBLE L

TOTAL PAGAR L 1200

FACTURA No. 000-002-01-000 69184

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Firma Cliente

Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carrotera a Marcala

Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686C00-21

Fecha: 25 de Abril del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: De San José

Marca: NISSAN Placa: 1077

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1270
	Otros Servicios			

Importe Neto: 1270

Descuento OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALICUOTA 15% L

15% 15% L

15% 15% L

IMPORTE EXIGIBLE L

TOTAL PAGAR L 1270

FACTURA No. 000-002-01-000 69283

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Firma Cliente

Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carrotera a Marcala

Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686C00-21

Fecha: 25 de Abril del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: De San José

Marca: NISSAN Placa: N77

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1210
	Otros Servicios			

Importe Neto: 1210

Descuento OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALICUOTA 15% L

15% 15% L

15% 15% L

IMPORTE EXIGIBLE L

TOTAL PAGAR L 1210

FACTURA No. 000-002-01-000 69263

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Firma Cliente

Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



SERVICENTRO LEO S de R.L.

Carrotera a Marcala

Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295

E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686C00-21

Fecha: 25 de Abril del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: De San José

Marca: NISSAN Placa: N77

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			830
	Otros Servicios			

Importe Neto: 830

Descuento OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALICUOTA 15% L

15% 15% L

15% 15% L

IMPORTE EXIGIBLE L

TOTAL PAGAR L 830

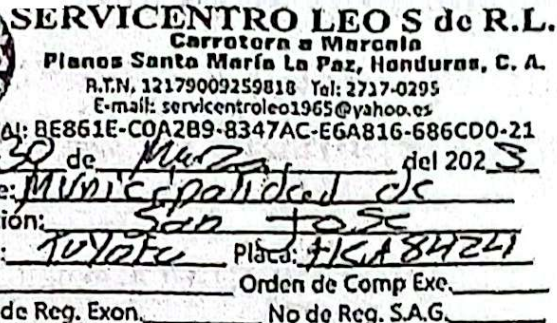
FACTURA No. 000-002-01-000 69291

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Firma Cliente

Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

[illegible]

Original Cash Copy: Ship's Log and Log Book TOTAL

Page 4 of 10
Date: 10/10/2019 10:10:10 AM

Cartado en Letras: mil docientos
ochocientos

FACTURA No. 000-002-01-000 68652

CONTADO ☐ CREDITO ☐

July 28
Firma Clinto


Firma Empleado

RESCUE TO OTORGADOS L	
DEB OTORGADOS L	
SGR-TOTAL L	
IMPORTE EJENTO L	
IMPORTE GRUADO 15% L	
IMPORTE GRUADO 15% L	
TASA ALICUOTA 15% L	
15% 15% L	
15% 15% L	
IMPORTE EXIGIBIDO L	
TOTAL A PAGAR L	1200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE 1000S "ENJALA"

[illegible]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2

Form Approved by GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

Cantidad en Letras: Unos

FACTURA No. 509
000-002-01-000 68583

CONTADO ☐ CREDITO ☒

48122

Firma Espulsiva

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE PAGANDO IVA L	
IMPORTE PAGANDO IVA L	
TASA ALICUOTA IVA L	
IVA IVA L	
IVA IVA L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	1366

DATE OF PRESENTATION

[illegible]

Original Cash Sales Original Orders Less Original Returns **TOTAL**

Wang, A. 1990. The Role of the State in the Development of the Chinese Economy. *Journal of Development Economics* 33: 3-20.

Corridos en Letras: 4015 Se te ca
Catorce y cinco

FACTURA No. *EXC*
000-002-01-000 68788

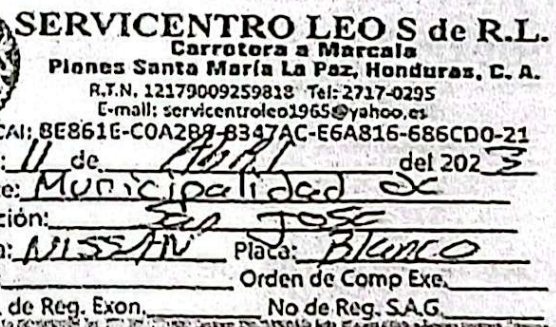
CONTADO ☐ CREDITO ☐

Leifur Do minguar

Firma Empleador

DESCUENTO OTORGADOS	
RENTAS DEGRADABLE	
SSB-TOTAL	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 11%	
IMPORTE GRABADO 19%	
BASE ALICUOTA 6%	
IRY 14%	
LYY 12%	
IMPORTE EXPORTADO	
TOTAL A PAGAR	1745

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. *ENTALA

[illegible]

Category	Quantity	Unit Price	Total
1. Material	100	100	10000
2. Labor	200	50	10000
3. Overhead	100	50	5000
TOTAL			25000

Report Approved by the Board of Directors of the American Red Cross
 For the year ending June 30, 1918

Carilado en Letras *[Signature]*

FACTURA No.
000-002-01-000 68845

CONTADO ☐ CREDITO ☐

405


Firma Emprego

SACUENTO OROLOGICOS L
AJAJES Y ORGAS L
STP TOTAL L
IMPORTE CLIENTE L
IMPORTE CREDITO IVA L
IMPORTE CREDITO IVA L
TASA ALICUOTA IVA L
L.S.R IVA L
L.S.R IVA L
IMPORTE EXCHERADO L
TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES BENEFICIO DEL DICCIONARIO "ETIMOLÓGICO"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
 Carrotera a Marcala
 Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686CD0-21

Fecha: 15 de Mayo del 2023
 Cliente: Municipalidad de
 Dirección: San José
 Marca: TOYOTA Placa: HCA 8424
 R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJOS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			700
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				

Deposito en Cuentas Corrientes de la Empresa: _____
 Rango Aprobado: 50 Tons del 01/01/2023 al 31/12/2023
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2023
 Cantidad en Letras: Setecientos exactos
FACTURA No.
 000-002-01-000 69658
 CONTADO ☐ CREDITO ☒
 Firma Cliente: _____
 Firma Empleado: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLAMA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
 Carrotera a Marcala
 Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686CD0-21

Fecha: 24 de Mayo del 2023
 Cliente: Municipalidad de
 Dirección: San José
 Marca: NISSAN Placa: _____
 R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJOS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1346
	Otros Servicios			
TOTAL				

Deposito en Cuentas Corrientes de la Empresa: _____
 Rango Aprobado: 50 Tons del 01/01/2023 al 31/12/2023
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2023
 Cantidad en Letras: Un mil trescientos exactos
FACTURA No.
 000-002-01-000 69835
 CONTADO ☐ CREDITO ☒
 Firma Cliente: _____
 Firma Empleado: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLAMA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
 Carrotera a Marcala
 Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686CD0-21

Fecha: 31 de Mayo del 2023
 Cliente: Municipalidad de
 Dirección: San José
 Marca: NISSAN Placa: _____
 R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJOS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1130
	Otros Servicios			
TOTAL				

Deposito en Cuentas Corrientes de la Empresa: _____
 Rango Aprobado: 50 Tons del 01/01/2023 al 31/12/2023
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2023
 Cantidad en Letras: Un mil ciento treinta exactos
FACTURA No.
 000-002-01-000 69965
 CONTADO ☐ CREDITO ☒
 Firma Cliente: _____
 Firma Empleado: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLAMA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
 Carrotera a Marcala
 Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686CD0-21

Fecha: 1 de Junio del 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal de
 Dirección: San José
 Marca: NISSAN Placa: HCA 8370
 R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJOS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			1100
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				

Deposito en Cuentas Corrientes de la Empresa: _____
 Rango Aprobado: 50 Tons del 01/01/2023 al 31/12/2023
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2023
 Cantidad en Letras: Un mil exactos
FACTURA No.
 000-002-01-000 69993
 CONTADO ☐ CREDITO ☒
 Firma Cliente: _____
 Firma Empleado: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLAMA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
 Carrotera a Marcala
 Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686CDO-21
 Fecha: 02 de Junio del 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal de San José
 Dirección: San José
 Marca: Toyota Pick-up AZUL
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. SAG.

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTO REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
✓	Gasolina Super			700
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				
Rango Asociado: 0178 del 01-01-2023 al 31-12-2023				
Fecha Límite de Emisión: 02-06-2023				
Cantidad en Letras: Ciento setenta				
Exactos				
FACTURA No. 000-002-01-000 70023				
CONTADO ☐ CREDITO ☒				
Firma Cliente: Francisco L. Firma Empleado				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "BOJALA"				

SERVICENTRO LEO S de R.L.
 Carrotera a Marcala
 Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686CDO-21
 Fecha: 02 de Junio del 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal de San José
 Dirección: San José
 Marca: Toyota Pick-up AZUL
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. SAG.

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTO REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
✓	Gasolina Super			1000
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				
Rango Asociado: 0178 del 01-01-2023 al 31-12-2023				
Fecha Límite de Emisión: 02-06-2023				
Cantidad en Letras: Mil				
Exactos				
FACTURA No. 000-002-01-000 70126				
CONTADO ☐ CREDITO ☒				
Firma Cliente: Francisco L. Firma Empleado				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "BOJALA"				

SERVICENTRO LEO S de R.L.
 Carrotera a Marcala
 Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686CDO-21
 Fecha: 06 de Junio del 2023
 Cliente: Municipalidad San José
 Dirección: San José
 Marca: Toyota Placa: AZUL
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. SAG.

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTO REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
✓	Gasolina Super			800
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				
Rango Asociado: 0178 del 01-01-2023 al 31-12-2023				
Fecha Límite de Emisión: 06-06-2023				
Cantidad en Letras: Ochocientos				
Exactos				
FACTURA No. 000-002-01-000 70117				
CONTADO ☐ CREDITO ☒				
Firma Cliente: Francisco L. Firma Empleado				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "BOJALA"				

SERVICENTRO LEO S de R.L.
 Carrotera a Marcala
 Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA289-8347AC-E6A816-686CDO-21
 Fecha: 08 de Junio del 2023
 Cliente: Municipalidad San José
 Dirección: San José
 Marca: Moto Honda Placa: Roja
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. SAG.

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTO REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
✓	Gasolina Super			500
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				
Rango Asociado: 0178 del 01-01-2023 al 31-12-2023				
Fecha Límite de Emisión: 08-06-2023				
Cantidad en Letras: Quinientos				
Exactos				
FACTURA No. 000-002-01-000 70169				
CONTADO ☐ CREDITO ☒				
Firma Cliente: Francisco L. Firma Empleado				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "BOJALA"				

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotera a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
CAI: BE861E-COA2B9-8317AC-E6A816-686CDO-21

Fecha: 15 de Junio del 2023
Cliente: Alcaldía Municipal San José
Dirección: San José
Marca: Nissan Placa:
R.T.N.: Orden de Comp Exe.
Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1060
	Otros Servicios			
TOTAL				

Factura No. 000-002-01-000 70311
CONTADO ☐ CREDITO ☒

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotera a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CDO-21

Fecha: 18 de Junio del 2023
Cliente: Municipalidad San José
Dirección:
Marca: Aulancia Placa:
R.T.N.: Orden de Comp Exe.
Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			7650
	Otros Servicios			
TOTAL				

Factura No. 000-002-01-000 70401
CONTADO ☐ CREDITO ☒

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotera a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CDO-21

Fecha: 17 de Junio del 2023
Cliente: Alcaldía Municipal San José
Dirección:
Marca: Nissan Placa: Blanco
R.T.N.: Orden de Comp Exe.
Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			7310
	Otros Servicios			
TOTAL				

Factura No. 000-002-01-000 70236
CONTADO ☐ CREDITO ☒

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotera a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CDO-21

Fecha: 19 de Junio del 2023
Cliente: Alcaldía Municipal San José
Dirección:
Marca: Aulancia Placa:
R.T.N.: Orden de Comp Exe.
Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1720
	Otros Servicios			
TOTAL				

Factura No. 000-002-01-000 70420
CONTADO ☐ CREDITO ☒

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotora a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CD0-21

Fecha: 19 de Abril del 2023
 Cliente: Municipalidad de San Jose
 Dirección: San Jose
 Marca: moto Placa: Honda
 R.T.N.: 00014851613 Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
1	Gasolina Super		500	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				

Factura No. 000-002-01-000 69050
 CONTADO ☒ CREDITO ☐
 Firma Cliente: [Firma]
 Firma Empleado: [Firma]
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotora a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CD0-21

Fecha: 19 de Abril del 2023
 Cliente: Alcalde Municipal de San Jose
 Dirección: San Jose
 Marca: NISSAN Placa: N-77
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1300
	Otros Servicios			
TOTAL				

Factura No. 000-002-01-000 69016
 CONTADO ☐ CREDITO ☒
 Firma Cliente: [Firma]
 Firma Empleado: [Firma]
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotora a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CD0-21

Fecha: 24 de Abril del 2023
 Cliente: Alcalde Municipal de San Jose
 Dirección: Ambulancia
 Marca: Placa: N-77
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1445
	Otros Servicios			
TOTAL				

Factura No. 000-002-01-000 69113
 CONTADO ☐ CREDITO ☒
 Firma Cliente: [Firma]
 Firma Empleado: [Firma]
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotora a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
 R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
 E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es
 CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CD0-21

Fecha: 24 de Abril del 2023
 Cliente: Alcalde Municipal de San Jose
 Dirección: Ambulancia
 Marca: NISSAN Placa: N-77
 R.T.N.: Orden de Comp Exe.
 Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			679
	Otros Servicios			
TOTAL				

Factura No. 000-002-01-000 69166
 CONTADO ☐ CREDITO ☒
 Firma Cliente: [Firma]
 Firma Empleado: [Firma]
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



SERVICENTRO LEO S de R.L.
Corretora a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CDO-21
Fecha: 10 de Mayo del 2023
Cliente: Municipalidad de San José
Dirección: San José
Marca: Toyota Placa:
R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			500
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				
Rango Almacén: 50 Tons del 2023-01-01 al 2023-12-31				
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023				
Cantidad en Letras: Quinientos				
FACTURA No. 000-002-01-000 69535				
CONTADO ☐ CREDITO ☒				
Firma Cliente				
Firma Empleado				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				



SERVICENTRO LEO S de R.L.
Corretora a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CDO-21
Fecha: 11 de Mayo del 2023
Cliente: Municipalidad de San José
Dirección: San José
Marca: Honda Placa:
R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			500
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				
Rango Almacén: 50 Tons del 2023-01-01 al 2023-12-31				
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023				
Cantidad en Letras: Quinientos				
FACTURA No. 000-002-01-000 69413				
CONTADO ☐ CREDITO ☒				
Firma Cliente				
Firma Empleado				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				



SERVICENTRO LEO S de R.L.
Corretora a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CDO-21
Fecha: 14 de Mayo del 2023
Cliente: Municipalidad de San José
Dirección: San José
Marca: Nissan Placa: N/T
R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			1130
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				
Rango Almacén: 50 Tons del 2023-01-01 al 2023-12-31				
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023				
Cantidad en Letras: mil ciento treinta				
FACTURA No. 000-002-01-000 69577				
CONTADO ☐ CREDITO ☒				
Firma Cliente				
Firma Empleado				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				



SERVICENTRO LEO S de R.L.
Corretora a Marcala
Planos Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CDO-21
Fecha: 15 de Mayo del 2023
Cliente: Municipalidad de San José
Dirección: San José
Marca: Toyota Placa: Pickup
R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			600
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			
TOTAL				
Rango Almacén: 50 Tons del 2023-01-01 al 2023-12-31				
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023				
Cantidad en Letras: Seiscientos				
FACTURA No. 000-002-01-000 69604				
CONTADO ☐ CREDITO ☒				
Firma Cliente				
Firma Empleado				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carretera a Marcala
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CD0-21

Fecha: 20 de Julio del 2023

Cliente: Municipalidad San Jose

Dirección:

Marca: NISSAN Placa: frontier

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Inventario R.T.N. 02011955011636 Tel: 2772-3855/2771-4083 Certificado: 1291-22-105500-5 So. Antea. 1/2 cuadra al Norte de Fariena Makonuto, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			7300
	Otros Servicios			
CANCELAGO				
TEL: 02011955011636				
R.T.N. 12179009259818				
Original: Santa Copia: Obligado Tributar: Ensay Copia: Archivo				
TOTAL				

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00068201-000-002-01-00070709
Fecha Limite de Emision: 13-02-2024

Cantidad en Letras: Mil trescientos

Exactos

FACTURA No.

000-002-01-000 70440

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Firma Cliente

Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "E"

TOTAL A PAGAR L. 7300

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carretera a Marcala
Planes Santa María La Paz, Honduras, C. A.

R.T.N. 12179009259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CD0-21

Fecha: 23 de Julio del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de San Jose

Dirección:

Marca: HYUNDAI Placa: HCA8572

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Inventario R.T.N. 02011955011636 Tel: 2772-3855/2771-4083 Certificado: 1291-22-105500-5 So. Antea. 1/2 cuadra al Norte de Fariena Makonuto, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			986
	Otros Servicios			
CANCELAGO				
TEL: 02011955011636				
R.T.N. 12179009259818				
Original: Santa Copia: Obligado Tributar: Ensay Copia: Archivo				
TOTAL				

Rango Autorizado: 50 Tals del 000-002-01-00068201-000-002-01-00070709
Fecha Limite de Emision: 13-02-2024

Cantidad en Letras: Novesientos

Ocho y 85/100

FACTURA No.

000-002-01-000 70535

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Firma Cliente

Firma Empleado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

TOTAL A PAGAR L. 986



SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotora a Marcala
Plaza Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 1217900259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: 4D48AB-96DA3F-6145B4-A43BCA-8C3E3C-B3
Fecha: 14 de Julio del 2023
Cliente: Municipalidad San José
Dirección:
Marca: Nissan Placa: Frontier
R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
✓	Diesel		1215	
	Otros Servicios			
TOTAL				

Original de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024

Cantidad en Letras: Mil novecientos

Sub-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALICUOTA 15% L.

ISV 15% L.

ISV 15% L.

IMPORTE EXCERADO

TOTAL A PAGAR 1215

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Firma Cliente

Firma Empleado

FACTURA No. 000-002-01-000 71013

CONTADO CREDITO



SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotora a Marcala
Plaza Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 1217900259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: 4D48AB-96DA3F-6145B4-A43BCA-8C3E3C-B3
Fecha: 12 de Julio del 2023
Cliente: Alcaldía Municipal San José
Dirección:
Marca: Annullancia Placa:
R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
✓	Diesel		9090	
	Otros Servicios			
TOTAL				

Original de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024

Cantidad en Letras: Mil novecientos

Sub-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALICUOTA 15% L.

ISV 15% L.

ISV 15% L.

IMPORTE EXCERADO

TOTAL A PAGAR 9090

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Firma Cliente

Firma Empleado

FACTURA No. 000-002-01-000 70966

CONTADO CREDITO



SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotora a Marcala
Plaza Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 1217900259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: 4D48AB-96DA3F-6145B4-A43BCA-8C3E3C-B3
Fecha: 7 de Julio del 2023
Cliente: Alcaldía Municipal San José
Dirección:
Marca: Nissan Placa:
R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
✓	Diesel		1200	
	Otros Servicios			
TOTAL				

Original de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024

Cantidad en Letras: Mil

Sub-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALICUOTA 15% L.

ISV 15% L.

ISV 15% L.

IMPORTE EXCERADO

TOTAL A PAGAR 1200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Firma Cliente

Firma Empleado

FACTURA No. 000-002-01-000 70855

CONTADO CREDITO



SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotora a Marcala
Plaza Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 1217900259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: 4D48AB-96DA3F-6145B4-A43BCA-8C3E3C-B3
Fecha: 5 de Julio del 2023
Cliente: Alcaldía Municipal San José
Dirección:
Marca: Nissan Placa:
R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
✓	Diesel		1600	
	Otros Servicios			
TOTAL				

Original de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024

Cantidad en Letras: Mil

Sub-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALICUOTA 15% L.

ISV 15% L.

ISV 15% L.

IMPORTE EXCERADO

TOTAL A PAGAR 1600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Firma Cliente

Firma Empleado

FACTURA No. 000-002-01-000 70801

CONTADO CREDITO

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotera a Marcala
Plano Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 1217900259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: PD48AB-96DA3F-B145B4-A43BCA-8C3E3C-B3

Fecha: 17 de Julio del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

Dirección: Nissan Placa:

Marca: Nissan Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJOS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1060
	Otros Servicios			

Subtotal: 1060
Total: 1060

Factura No. 000-002-01-000 71138

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma Cliente: *[Firma]*

Firma Empleada: *[Firma]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotera a Marcala
Plano Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 1217900259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: PD48AB-96DA3F-B145B4-A43BCA-8C3E3C-B3

Fecha: 17 de Julio del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

Dirección: Honda Placa:

Marca: Honda Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJOS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			1000
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Otros Servicios			

Subtotal: 1000
Total: 1000

Factura No. 000-002-01-000 71088

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma Cliente: *[Firma]*

Firma Empleada: *[Firma]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotera a Marcala
Plano Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 1217900259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CDD-21

Fecha: 30 de Junio del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

Dirección: Nissan Placa:

Marca: Nissan Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJOS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			980
	Otros Servicios			

Subtotal: 980
Total: 980

Factura No. 000-002-01-000 70613

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma Cliente: *[Firma]*

Firma Empleada: *[Firma]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERVICENTRO LEO S de R.L.
Carrotera a Marcala
Plano Santa María La Paz, Honduras, C. A.
R.T.N. 1217900259818 Tel: 2717-0295
E-mail: servicentroleo1965@yahoo.es

CAI: BE861E-COA2B9-8347AC-E6A816-686CDD-21

Fecha: 30 de Junio del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

Dirección: Nissan Placa:

Marca: Nissan Placa:

R.T.N.: Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJOS	PRECIO U.	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1240
	Otros Servicios			

Subtotal: 1240
Total: 1240

Factura No. 000-002-01-000 70686

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Firma Cliente: *[Firma]*

Firma Empleada: *[Firma]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2023
12:44 p.m.



Emisión: 27/07/2023
Hora : 12:50 p.m.
USUARIO: DILCIA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14847

L.: 4,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1144

Fecha de Emisión: 27/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR

Id/RTN: 12171981002942

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTOS DE POA DE SALUD POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (FILTROS Y LAVADO) COMPRA DE LLANTA DE REPUESTO SEGÚN FACTURA N° 025807.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,390.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,390
	Monto Total:	4,390

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,390.
- RETENCIONES	0.
TOTAL	4,390

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Hedman Rodriguez
12171981002942

0s+js/9Jmeez7ePHyprbyjKSLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfHzUP5I5pdwLWW64UKokbiHEM33IDcF3N441hShkiUDdUz28T2JBh2h8Gz
+Yw9IG04LYp05XHbz02aalQAVjhOq4ppd

27/07/2023 12:50:46 p.m.

Escaneado con CamScanner



ACUSE DE RECIBO N° 27072314

YO HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR EN CALIDAD DE
PROVEEDOR HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA
MUNICIPALIDAD L.: 4,390.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO: GASTOS DE POA DE SALUD POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA
(FILTROS Y LAVADO) COMPRA DE LLANTA DE REPUESTO SEGÚN FACTURA
N° 025807.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a
los 27 días del mes de JULIO del año 2023.

Firma

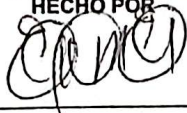
Hedman Rodriguez.

N° de Celular

9936-1890.

RTN: 12171981002942



CONCEPTO DE PAGO			
PAGO DE GASTOS DE POA DE SALUD POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (FILTROS Y LAVADO) COMPRA DE LLANTA DE REPUESTO SEGÚN FACTURA N° 025807.			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE GASTOS DE POA DE SALUD POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (FILTROS Y LAVADO) COMPRA DE LLANTA DE REPUESTO SEGÚN FACTURA N° 025807. 27 de julio de 2023 12171981002942 HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR	4,390.00	
CHEQUE No. 00010912	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBI CONFORME  Hedman Rodriguez

CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ

Propietario: Hedman Rodríguez

C.A.I.: BF7CD7-D5880C-B344B9-1A8519-6EEF54-7F

Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros y Accesorios para Vehículos Livianos y Pesados
Tel. 2764-4782 R.T.N. 12171981002942

Calle Principal, Frente al Centro de Salud Salida a La Paz, E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marca: La Paz de 26 de Julio del 2023
Cliente: Arcobata Municipal de San José
Dirección: _____

Vehículo: _____ Placa: _____
R.T.N.: 12129007-114176 *Jesucristo es mi fortaleza*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
1	llanta 215/65R16 Ovation	1	2,300.00
1	filtro 9930		175.00
2	1 gal. Castrol		1,440.00
1	filtro de combustible		275.00
1	lavado normal		200.00
No. de Orden de Compra Exenta		Desc. y Rebajas	1
No. de Constancia de Registro de Exoneración		Import. Exonerado	1
No. de Registro de S.A.G.		Import. Exento	1
FACTURA 000-001-01-00 025807 Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023 DIST. MUNDIALES R.T.N. 05011972048894 CERT. 9201-21-10500-474		Import. Gravado 15%	1 3,917.39
		Import. Gravado 18%	1
		15% IMP. S/V	1 572.61
		18% IMP. S/V	1
		TOTAL A PAGAR	1 4,390.00

SÓN: Cuatro mil trescientas noventa /ps

Rango Autorizado: 000-001-01-00024351 al 000-001-01-00026850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2023
Hora : 12:44 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14835

L.: 8,359.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1131

Fecha de Emisión: 27/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA ARELY VENTURA DIAS

Id/RTN: 12151990000490

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS A FARMACIA EBENEZER EN CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	8,359.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,359.00
	Monto Total:	8,359.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,359.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,359.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Glenda Arely Ventura
12151990 00049

0s+js/9Jmeez7aPhyprbykSLoyFcf7RHQpcQgIBrlZ67TbvzaUMLoHEhuLRnfhzUP5I5bdwLWW54UKokbIHEM3ANCF9R4W5SkjUDqUz28T2JBh2h8GzMwwq
+Yw9iGO4LYpQ5XHbz62aafQA/vhOq4ppd



ACUSE DE RECIBO N° 27072303

YO GLENDA ARELY VENTURA DIAS EN CALIDAD DE PROVEEDOR HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L.: 8,359.00

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

PAGO: PAGO DE FACTURAS A FARMACIA EBENEZER EN CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, LA PAZ.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 27 días del mes de JULIO del año 2023.

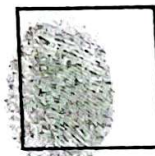
Firma

N° de Celular

31868535

RTN:

12151990000490



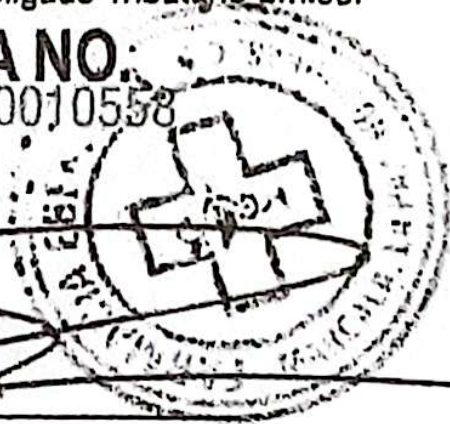
**Adquiriente
Exonerado**

[illegible]

"La factura es beneficio de todos exijala" TOTAL L.
• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO.

000-001-01-00010558



Firma

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

~~78%~~ I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

CANT. EN LETRAS:

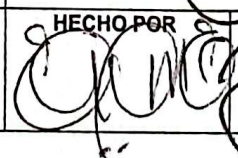
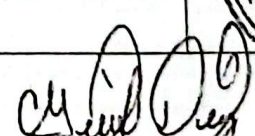
Del nacimiento

resendo tractos

PLANTILLA AUTORIZADA: 000-001-01-00010201 000-001-01-00010800 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 19/05/2024

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DE FACTURAS A FARMACIA EBENEZER EN CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, LA PAZ.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE PAGO DE FACTURAS A FARMACIA EBENEZER EN CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, LA PAZ. 27 de julio de 2023 12151990000490 GLENDARELY VENTURA DIAS	8,359.00	
CHEQUE No. 00010900	HECHO POR 	REVISADO POR 	 RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2023

Hora : 12:45 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14836

L.: 1,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1132

Fecha de Emisión: 27/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLENDA ARELY VENTURA DIAS

Id/RTN: 12151990000490

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ATENCIÓN A LA MUJER AYUDA SOCIAL PACIENTE FEMENINA DESDE EL EJE DE SALUD SEGÚN POA 2023, POR COMPRA DE MEDICAMENTO SEGÚN RECETA MÉDICA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,960.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,960.00
Monto Total:		1,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,960.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Glenda Arely Ventura.

12151990 00049.

0s+js/j9Jmeez7aPHyqbjyKSL0yFCF7RHQpcQglBrLz67TbvzaUMLoHEHuLRnHzUP5J5bdwLWW54UR0bHSM73IDCF3M4hShkiUDcjUz28T2JBh2h8GzMwwq
+Yw9iGO4LYpQ5XhzbZ2aalQAVjhOq4ppd

27/07/2023 12:45:31 n.m.



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni.sanjoselapaz@honduras.gob.hn
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



ACUSE DE RECIBO N° 27072304

YO GLENDA ARELY VENTURA DIAS EN CALIDAD DE PROVEEDOR HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L.: 1,960.00

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO: ATENCION A LA MUJER AYUDA SOCIAL PACIENTE FEMENINA DESDE EL EJE DE SALUD SEGÚN POA 2023, POR COMPRA DE MEDICAMENTO SEGÚN RECETA MEDICA.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 27 días del mes de JULIO del año 2023.

Firma

Glenda Arely Ventura Dias

N° de Celular

31868535

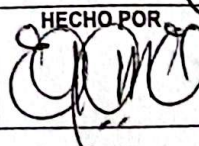
RTN:

12151990000490



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE ATENCION A LA MUJER AYUDA SOCIAL PACIENTE FEMENINA DESDE EL EJE DE SALUD SEGÚN POA 2023, POR COMPRA DE MEDICAMENTO SEGÚN RECETA MEDICA.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE ATENCION A LA MUJER AYUDA SOCIAL PACIENTE FEMENINA DESDE EL EJE DE SALUD SEGÚN POA 2023, POR COMPRA DE MEDICAMENTO SEGÚN RECETA MEDICA. 27 de julio de 2023 12151990000490 GLENDARELY VENTURADIAS	1,960.00	
CHEQUE No. 00010901	HECHO POR  REVISADO POR 	 RECIBI CONFORME	



Cliente: Alcaldía Municipal San José

Dirección: La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados	Nº Identificado del Registro de la SAG.

[illegible]

"La factura es beneficio de todos exijala" TOTAL L.

• Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

FACTURA NO.

000-001-01-00010559

000-001-01-00010559



Firma

Firma

CANT. EN LETRAS: Novecientos

resonance transfer,

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 000-001-01-00010800 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 19/05/2024

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L



Fecha: 27 de Julio de 2023 RTN: 12129007114176

Fecha: 07/05/2019
 Cliente: Alcaldía Municipal San José

Dirección:	<u>Ra Paz</u>		
Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados	Nº Identificado del Registro de la SAG.
	_____	_____	_____

CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Derechos y Bodega Clayton L.	TOTAL L.
1	Caja de letracoton Boomy			1,099

"La factura es beneficio de todos exijala" TOTAL L.

• Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

FACTURA NO.
000-001-01-0001055

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L

Impo. Gravado 15% L

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar l

Firma

CANT. EN LETRAS: mil noventa y

pure exacts

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 000-001-01-00010800 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 19/05/2024

Publicis, 200 av. N.O. Rd. Toronto, Ontario, Tel. 277-2170 (Toll 800-387-0091) 42 CERRILLANO 544 N° 9231-21-10500-1/1



Dra. Glenda Aroly Ventura Dias
R.T.N. 12151990000490
 B° San Miguel, Marcala, La Paz
E-mail: arellyven@hotmail.com
CAI: 7D250F-70E727-76439E-C065E6-3EFAA7-6B
Tel: 2764-5592

Fecha: 22 de Julio de 2023 RTN: 12129007114176

Cliente: Alcaldía Municipal San José
 Dirección: W. 21a

Dirección: la paz

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados	Nº Identificado del Registro de la SAG.

[illegible]

"La factura es beneficio de todos exijala" **TOTAL L.**
• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO.

000 001-01-00000553



Firma

Impo. Exonerado L

Impo. Exento L

Impo. Gravado 15% L

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

CANT. EN LETRAS: mil novecientos

Quarente exatos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 000-001-01-00010800 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 19/05/2024



Escaneado con CamScanner



Dra. Glenda Arely Ventura Dias
R.T.N. 12151990000490
 B° San Miguel, Marcala, La Paz
E-mail: arellyven@hotmail.com
 CAI: 7D250F-70E727-76439E-C065E6-3EFAA7-6B
Tel: 2764-5592

Cliente: Alcalde Municipal San José

Dirección: La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados	Nº Identificado del Registro de la SAG.
---------------------------------------	--	---	--

[illegible]

"La factura es beneficio de todos exijala" TOTAL L.

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO.

~~000-001-01-00010557~~



CANT. EN LETRAS: 1.000.000.000

translates

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 000-001-01-00010800 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 19/05/2024



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/08/2023

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14861

L.: 23,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1154

Fecha de Emisión: 2/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Id/RTN: 12081985004973

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ATAQUES SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00000615 PARA DONACION A FAMILIAS QUE SOLICITAN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	23,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,500.00
Monto Total:		23,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

GASPAR EXEQUIEL PEREZ R.
1208-1985-004970s+js/9Jmeez7aPHyprbjyjkSLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhuLRnfhzUP5i5bdcLWW54UKokbiHEM33IDcF3N441hShkiUDqUz28T2JBh2h8GzMwwq
+Yw9iGO4LYpQ5XHbzB2aalQA/VjhOq4ppd



ACUSE DE RECIBO N° 0208202307

YO GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO EN CALIDAD DE PROVEEDOR
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L.: 23,500.00

VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO: PAGO DE ATAUTES SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00000615
PARA DONACION A FAMILIAS QUE SOLICITAN DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE, LA PAZ.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a
los 02 días del mes de AGOSTO del año 2023.

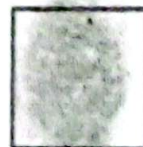
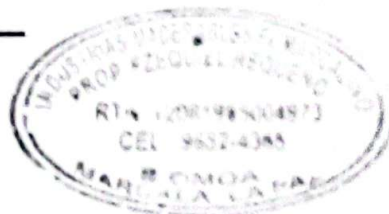
Firma

GASPAR PEREZ

N° de Celular

9652 43 65

RTN: 12081985004973



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DE ATAQUES SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00000615 PARA DONACION A FAMILIAS QUE SOLICITAN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, LA PAZ.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE PAGO DE ATAQUES SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00000615 PARA DONACION A FAMILIAS QUE SOLICITAN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, LA PAZ. 3 de agosto de 2023 12081985004973 GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO	23,500.00	
CHEQUE No. 00010923	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	GASPAR PEREZ RECIBI CONFORME





CAI: 4212E4-93F418-744D86-81B3D1-22EC04-14

**ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN DE
ATAUDES Y MUEBLES DE MADERA**

DIA	MES	AÑO
2	8	23

Cliente: Alcaldia Municipal de San Jose

RTN. / Identidad: 12129007114136

Dirección: San Jose

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Ernisor

Coastal Perez
Firma