

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 09062

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito Departamento: Francisco Morazan
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Orden de Pago N°: 091069
 Pague a: MOTO MUNDO S.A. Cheque N°: 00010219
 La Cantidad en Letras: Setenta y siete Mil Cuatrocientos Nueve con ^{87/100} Lps. **77,409.87**
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

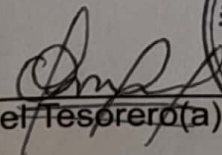

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	15	04	002	000

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

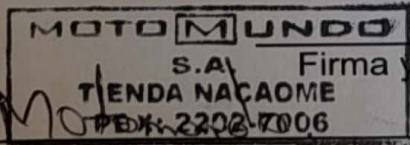

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
4000		42310	Compra de una motocarga para la recolección de residuos solidos dentro del municipio, en el marco del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrograficas "Padre Andres Tamayo" donado por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).	77,409	87
				77,409	87

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 02-08-2022


 Firma del Tesorero(a) Municipal



 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



 Firma y Sello del Alcalde(sa)


Recibido por: _____
 Identidad N°: _____
 Solvencia Municipal: _____



MM NACAOME

Sucursal: Bo, El Centro, Contiguo Iglesia San Jose, Nacaome Valle, NACAOME

Factura: **CONTADO**

No. 035-001-01-00006295

MOTOMUNDO S.A.

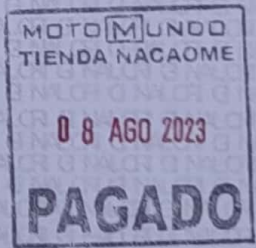
R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Boulevard los Próceros, Avenida la Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: 1001062277 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO FM ID/RTN : 08219995413187
 Dirección: CALLE PRINCIPAL EDIFICIO COLOR BLANCO FRENTE AL PARQUE CENTRAL Fecha : 08/08/2023 11:52 a.m.
 Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado : _____
 Registro SAG : _____ Vendedor: ONIX CLARISELL ORELLANA SANTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Moto de Carga, NEGRO Estado NUEVO Marca GENESIS Modelo MC-200 C.C 200 cm3 Color NEGRO Combustible GASOLINA HP 13.60 HP Año 2023 Serie Motor ZS167FML*8P100219* Serie Chasis LZSHCMZ07PA000147 Póliza 220003013713A Ítem Póliza 141 Fecha Póliza 22.12.2022 VIN LZSHCMZ07PA000147	L. 67,312.93	L. 0.00	L. 67,312.93
SubTotal:				L. 67,312.93
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Gravable 15%:				L. 67,312.93
Importe Gravable 18%:				L. 0.00
ISV Sobre Importe Gravable 15%:				L. 10,096.94
ISV Sobre Importe Gravable 18%:				L. 0.00
Total:				L. 77,409.87
SON : SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS				
SU FORMA DE PAGO FUE:				
DEPOSITO DAVIVIENDA 1626				L. 77,409.87

Condiciones de Venta
 1- El artículo facturado es entregado en perfectas condiciones y aceptado por el comprador.
 2- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
 3- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
 4- Componentes de Sistema Eléctrico no tienen Garantía
 5- Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 6378D6-F04A90-074783-9FAC5B-F78B13-92
Fecha Límite de Emisión: 06/12/2023
Rango Autorizado: 035-001-01-00005501 Al 035-001-01-00006500

Se cobrara la cantidad de L. 300.00 o US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

Motomundohn
 MotomundoHN
 2202-7006 /*MOTO
 www.motomundohn.com

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

CHEQUE No. 00010219

San Miguelito F.M. 02-08-2023
Lugar y Fecha

MOTOMUNDO S.A.

Paguese a la orden de

L 77,409.87

Setenta y siete Mil Cuatrocientos Nueve con 87/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 09070

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito Departamento Francisco Morazán
 Orden de Pago N°: 09070
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Cheque N°: 00010226
 Pague a: Donaldo Emmanuel Funes Canales Valor en Efectivo: _____
 La Cantidad en Letras: Nueve Mil Novecientos Dos con ⁶⁵/₁₀₀ Lps. 9,902.65

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

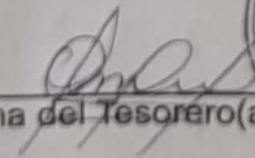
Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	12	06	001	000

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

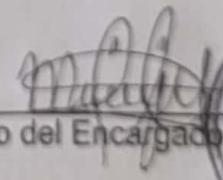
Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
2000		23400	Apoyo a familias de Escasos Recursos en la Compra de materiales (bloques, cemento, varillas ³ / ₈ y alambre) a los señores Kelvin Aroldo Funes Salinas y Geovanny Ochoa Posadas en San Miguelito, centro.	9,902	65
				9,902	65

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

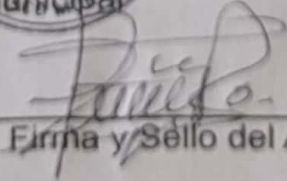
Fecha: 03 - 08 - 2023

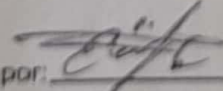

 Firma del Tesorero(a) Municipal




 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto




 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: 
 Identidad N°: 0801-1442-12005
 Solvencia Municipal: _____

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° 000-001-01-00000031

DÍA	MES	AÑO
03	08	2023

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio El centro

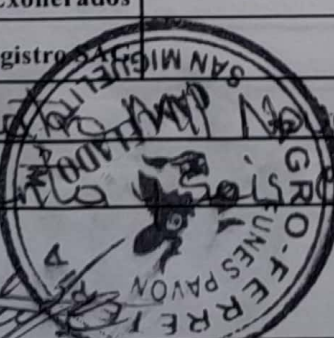
CAI: 13A54C-F3F155-0A4394-0F80CA-59A5D8-E8 R.T.N. 08219995413187

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
79	Bloques	24 ⁰⁰		1,896 ⁰⁰
8	Bolsas Cemento	200 ⁰⁰		1,600 ⁰⁰
4	Varillas 3/8	210 ⁰⁰		840 ⁰⁰
TOTAL				4,336 ⁰⁰

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. Registros Exonerados	

SON: Cuatro mil novecientos ochenta y seis con 49/100



FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,986 ⁴⁰

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"

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° 000-001-01-00000030

DÍA	MES	AÑO
03	08	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
80	Bloques	24 00		1,920 00
5	Varillas 3/8	210 00		1,050 00
6	Bolsas de Cemento	200 00		1,200 00
3	11bs Alambre	35		105 00
TOTAL				4,275 00

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	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	641 25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,916 25

SON: Cuatro Mil Novecientas Dieciséis y 10/100



FIRMA:

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 III 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. 00010226

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

Donaldo Emmanuel Funes Canales L 9,902.65
Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Dos Con 65/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆⑆⑆730⑆⑆⑆0000⑆⑆⑆7⑆⑆⑆72840⑆⑆000⑆0226

100 Dorrado de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
 FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09086

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito

Departamento Francisco Morazán

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Orden de Pago N°: 09086

Paguese a: Felicitó Funes Rubí

Cheque N°: 00010243

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Nueve Mil trescientos Dieciséis con $\frac{10}{100}$ Lps. 9,316.10

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

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

Gastos Corrientes _____


Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
2000		26210	Solicitud de reembolso de combustible para uso del vehículo de la Municipalidad	9,316	10
				9,316	10

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974


Fecha: 15-08-2023



 Firma del Tesorero(a) Municipal



 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



 Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: Felicitó Funes

Identidad N°: 0821 1962 0071

Solvencia Municipal: _____

Persona Enferma
Hospital de San Lorenzo
Valle

ESTACION EL PUENTE S. de R.L
TEJADO NACAOME
Barrio San Jose
Nacaome, Valle, Honduras
eMail: sac@grupoprec.hn
Tel: 2780-5223
RIN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 002-003-01-00063921
C.A.I.
5395411000011467-A9464-438704-61
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-003-01-00050001
Factura Final: 002-003-01-00150000
Fecha limite de Emis: 09/12/2023

Fecha de emision: 21-07-2023 Hora: 17:24
Cajero: LUISA FERNANDA MORENO

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

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
61.483	DIESEL		
Surtidor: 6		22.38	1376.00 L

Descuentos y Reglas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1376.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
Subtotal ISV 15%:	0.00 L
Subtotal ISV 18%:	0.00 L
Subtotal ISV 10%:	0.00 L
TOTAL A PAGAR:	1376.00 L
Cambio:	0.00 L

Una vez que se haya cobrado y verificado los comprobantes con el cliente

B.C. Exentas:
No. Com. Exoneradas:
No. Registro de SAG:

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

05/10/2023

Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica
H.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

22/7/2023 16:02:07

FACTURA: 002-002-01-00087561
CAI 45400A-5AFD01-6F4E85-A96718-BD0858-D
7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-002-01-00075001
Factura final 002-002-01-00115000
Fecha de emision: 22/7/2023
Fecha limite de emision: 2/11/2023

Codigo Cliente: 12740
Nombre: Alcaldia Municipal San Miguelito FM

Direccion:
R.T.N.: 08219995413187

Km = 0
PLACA : 00

Cant	Boaba	Descrip	Precio	SubTotal
40.220	3	1-Diesell	22.38 L	900.10

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	900.10
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	900.10
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

NOVECIENTOS LEMPTRAS CON 10 /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: Pamela J. Licona

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Trabando Persona Enferma En Hospital San Lorenzo

do Enfermo Nacaome Valle

INVERSIONES SAAVEDRA FUNES, S. de R.L.
UNO INSAF

Dirección: Carretera C.A. 1 Dos Cuadras al Este de la Escuela Agrícola Luis Landa Nacaome, Valle Cel. 3180-6011



R.T.N. 08019019118932

Email: insafsderl@gmail.com

CAI: 591E41-5CE96A-D1408C-35D114-FBC25B-1E

DIA	MES	AÑO
24	7	23

Factura 000-002-01-00 N° 012389

CONTADO

CREDITO

R.T.N. 0821 9995473187

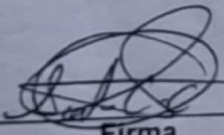
Señor Alcaldia Municipal San Miguelito FM

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	DESCUENTOS Y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1040
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Varios			
TOTAL L.				

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010901 // 000-002-01-00012700
 Fecha Límite de Emisión: 24/06/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


 Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	1040

Lps

Cantidad en Letras

Inversiones Solidas... SA SE-2V
 Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica M.D.C.

Francisco Morazan
 Estacion De Servicio Puma El Pacifico
 Caserío Alto de la Flor
 San Lorenzo, Valle

Email: representantellegal@grupoopgash.com
 R.T.N.: 08019015760078
 Tel.: 31773947

26/7/2023 16:42:21

FACTURA: 002-001-01-00060918
 CAI BDDA7C-0EA666-0940A3-5573CF-82F07-06

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 002-001-01-00045001
 Factura final 002-001-01-00065000
 Fecha de emision: 26/7/2023
 Fecha limite de emision: 18/3/2024

Codigo Cliente: 12740
 Nombre: Alcaldia Municipal San Miguelito FM
 Direccion:
 R.T.N.: 08219995413187
 Km = 0
 PLACA : 00

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
35.134	1	1-Diesell	22.77 L	800.00

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

OCHOCIENTOS LEMPTRAS 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
 Firmat: _____
 Cajero: BRYAN VILLATORO

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Traendo Persona Enferma Hospital San Lorenzo

Dejando Persona Enferma Hospital San Lorenzo
Valle

compra abonada
con tarjeta

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

27/7/2023 14:15:51

FACTURA:002-001-01-00061254
CAI BDDA7C-OEA666-0940A3-5573CF-B2F707-0
6
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-001-01-00045001
Factura final 002-001-01-00065000
Fecha de emision: 27/7/2023
Fecha limite de emision : 18/3/2024

Codigo Cliente : 12740
Nombre: Alcaldia Municipal San Miguelito
FM
Direccion:
R.T.N: 08219995413187
Km = 0
PLACA :00

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

43.917 1 1-Diesell 22.77 L 1,000.00

DESCUENTO L 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
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 : BRYAN VILLATORO

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Quedo Correcion de
Informe de proyectos
En Gobernacion

Dejando persona Enferma
En Tegucigalpa.



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° 000-002-01-00 109607

CAI:02DDCD-42ADEC-364BA8-93BF4D-C19150-23

Fecha Limite de Emision: 31/05/2024

Rango Autorizado:

000-002-01-00107051 al 000-002-01-00117050

FACTURA CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
1	08	23

Señor: Alcaldia Municipal de San Miguelito C.

Dirección: _____ R.T.N.: 0821 999 5413187

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>		800
	OTROS		

Total en Letras: Ochocientos exactos

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 800

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"
Original: Cliente - 1er. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

Firma

Impresos Creado R.T.N. 9605197600293 CERTIFICADO N° 8231-22-10500-78



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° 000-002-01-00 109778

CAI:02DDCD-42ADEC-364BA8-93BF4D-C19150-23

Fecha Limite de Emision: 31/05/2024

Rango Autorizado:

000-002-01-00107051 al 000-002-01-00117050

FACTURA CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
2	8	23

Señor: Alcaldia Munis. de San Miguelito C.

Dirección: _____ R.T.N.: 0821 999 5413187

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>		800
	OTROS		
	<u>OMAR E</u>		

Total en Letras: Ochocientos exactos

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

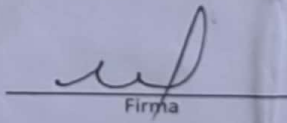
IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 800

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"
Original: Cliente - 1er. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

Firma

Impresos Creado R.T.N. 9605197600293 CERTIFICADO N° 8231-22-10500-78

Sanando Rendición
Cuentas En la Secretaría
de Gobernación.



EL CAMPIRANO, S. de R. L.

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

FACTURA N° 000-002-01-00 109874

CAI:02DDCD-42ADEC-364BA8-93BF4D-C19150-23

Fecha Limite de Emisión:31/05/2024

Rango Autorizado:

000-002-01-00107051 al 000-002-01-00117050

FACTURA CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
4	8	23

Señor: Alcaldía Municipal De 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		
23.42	<u>DIESEL</u>		1,000
	OTROS		
	<u>Wilfredo Avila</u>		
Total en Letras: <u>Mil Etantos</u>			
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"			
Original: Cliente - 1er. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia Contabilidad			
Firma _____			
TOTAL L.			
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
I.S.V. 15% L.			
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			1,000

Impresos Create R.T.N.06051976009293 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-76

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

9/8/2023 11:11:05

FACTURA:002-003-01-00043533

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: 9/8/2023

Fecha limite de emision : 2/11/2023

Codigo Cliente : 12740

Nombre: Alcaldia Municipal San Miguelito
FM

Direccion:

R.T.N: 08219995413187

Km = 0

PLACA : 0

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
12.433	5	1-Diesell	24.13 L	300.00

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

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

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 : Marco A. Flores

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Dejando Enfermo en Hospital San Lorenzo

Tramendo Persona Enferma
Hospital San Lorenzo

TEXACO PORTOSUR
Bo. Alto Verde, Blvd Tomas Zambrano
PORTOSUR
eMail: sa@grupopgrec.hn
Tel: 2780-52-29
RTN: 06019019133964

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00328769
C.A.I.
40AA44-138937-B6498E-00E190-21B239 38
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00300001
Factura Final: 000-001-01-00400000
Fecha limite de emision: 29-12-2023

Fecha de emision: 06/08/2023 Hora: 12:40
Cajero: KAREN ARAGON

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

Cant.	Producto	Precio	Total
21.496	DIESEL		
Surtidor: 1		23.26 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal 15% ISV		0.00 L
	SubTotal 18% ISV		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJA

7 "Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

14/8/2023 14:24:18

FACTURA: 002-003-01-00044004
CAI 205F51-D7CBB9-324CB3-BEDFF8-DCA6F8-F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00035001
Factura final 002-003-01-00055000
Fecha de emision: 14/8/2023
Fecha limite de emision : 2/11/2023

Código Cliente : 12740
Nombre: Alcaldia Municipal San Miguelito FM

Direccion:
R.T.N: 08219995413187
Km = 0

PLACA : 0

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
32.560	5	1-Diesell	24.57 L	800.00

DESCUENTO	L	0.00
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

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

Cajero : ELVIS ESTRADA

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Tramendo Persona Enferma en el Hospital San Lorenzo

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

CHEQUE No. 00010243

San Miguelito F.M. 15-08-2023
Lugar y Fecha

Felicito Funes Rubi

L 9,316.10

Páguese a la orden de

Nueve Mil trescientos Dieciseis con 10/100

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 09063

ORDEN DE PAGO

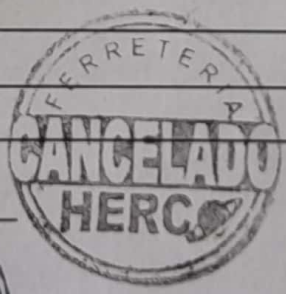
Departamento Francisco Morazán
 Orden de Pago N°: 09063
 Municipalidad: San Miguelito Cheque N°: 00010220
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Valor en Efectivo: _____
 Pague a: Ferreteria Herco
 La Cantidad en Letras: Doce Mil trescientos sesenta y seis con 41/100 Lps. 12,366.41

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
11	13	04	001	000	_____	_____	_____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
					TOTAL
5000		54200	Compra de una maquina de podar cesped Solicitada por el club deportivo San Miguel y aprobada por la Corporación Municipal para darle mantenimiento a la cancha de futbol de San Miguelito centro.	12,366.41	
					12,366.41

Fecha: 02-08-2023
 Firma del Tesorero(a) Municipal [Firma]
 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto [Firma]
 Firma y Sello del Alcalde(sa) [Firma]



Recibido por: Fony Ibeth León
 Identidad N°: 1709-1993
 Solvencia Municipal: _____



FERRETERIA



S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos,
Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-02168701

CONTROL: 0000605101

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
02	AGOSTO	2023	17:09:53

CLIENTE: 18716-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO

O. Comp.:
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
Tipo Venta: CONTADO
Cajero: FLEON

RTN: 08219995413187

Vendedor: FLEON

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - PODADORA MOTOR GASOLINA TIPO CARRITO 22" 6HP 196CC 19968 TRUPER - TIENDA SL	L.13,000.00	L.780.00	L.12,220.00
1.00	UNIDAD - ACEITE MINERAL SAE 10W-30 1/4 SUPREME CHEVRON - TIENDA SL	L.146.58	L.0.17	L.146.41

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS	Vta. Gravada: L.	10,753.40	SubTotal: L.	10,753.40
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	780.17
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 2 / 2		ISV 15%: L.	1,613.01
			Total: L.	12,366.41

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS Lps con 41/100 ctvs

CAI: 6CF83F-A43D77-EB428A-6C4627-119F2C-C0

Fecha limite de emisión: 20/03/2024

Rango autorizado: del 002-001-01-02100001 al 002-001-01-02800000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

- * -Exento
- ** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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

CHEQUE No. 00010220

San Miguelito F.M. 02-08-2023
Lugar y Fecha

Ferreteria Herco
Páguese a la orden de

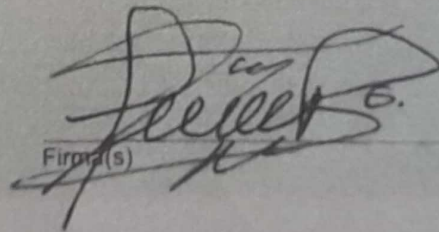
L 12,366.41

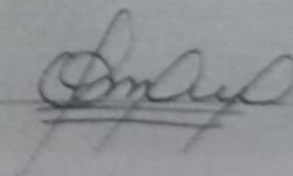
Doce Mil trescientos sesenta y seis con 41/100
Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firma(s)



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09077

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito
Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
Paguese a: Terencio Diaz

Departamento Francisco Morazán
Orden de Pago Nº: 09077
Cheque Nº: 00010234
Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Ciento Diez Mil Exactos Lps. 110,000.00

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	13	02	001	000

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

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
5000		54200	Pago de 200 bolsas de Comida con producto de la Canasta básica para la población del Municipio de San Miguelito.	110,000	00
				110,000	00

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 07-08-2023



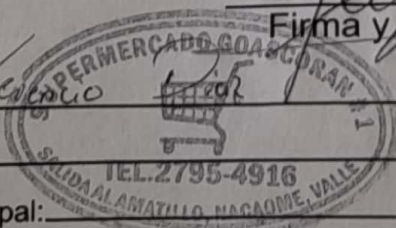
Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad N°: _____
Solvencia Municipal: _____



SUPERMERCADO "GOASCORAN N°1"



DE: TERCENCIO DÍAZ

Salida al Amatillo Nacaome, Valle Tel. 2795-4916



E-mail: diazterencio1955@gmail.com

R.T.N. 17061955004211

Contado Crédito

CAI: 7A0B27-97AFEE-D34085-72B433-760934-38

Factura 000-001-01-00 **N° 037883**

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal de San Miguelito I.M

Dirección: San Miguelito R.T.N.: 08219995413187

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17001140, Certificación N° 9231-22-10500-69

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Bolsas de raciones de producto de la canasta basica	550.00		110,000.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Cento diez mil


 SUPERMERCADO GOASCORAN N°1 LEPIRAS
 FIRMA AUTORIZADA
 TEL 2795-4916

Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	110,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	110,000.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00036901 // 000-001-01-00039400 Fecha Limite de Emisión 10/01/2024

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

CHEQUE No. 00010234

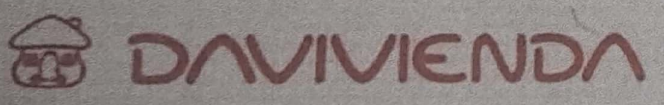
San Miguelito F.M 07-08-2023
Lugar y Fecha

Terencio Diaz
Páguese a la orden de

L 110,000.00

Ciento Diez Mil Exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Terencio Diaz
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆⑆⑆730⑆⑆⑆0000⑆⑆⑆7⑆⑆⑆72840⑆⑆000⑆0234

988 DAVIVIENDA S.A. de C.V.