

GRUPO CAR SERVICE S.DE.R.L

Dirección: Colonia Loarque, Calle Principal Salida al sur, Frente a Ferreteria Mas, a la par de Baterias LTH.

Teléfonos: 3184-8931

E-mail: grupocarservicehn@hotmail.com

Fecha Recepcion: 11/03/2023 Fecha Limite Emision: 11/12/2023

CAI:DD57E5-EAE482-974194-773494-57961B-AC RTN: 08019016835892

Numero Inicial: 000-002-01-00005001 Numero Final: 000-002-01-00007500

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO	Factura	Fecha de Emisión	Página:
ADQUIRIENTE EXONERADO	00006846	04/09/2023	001
RTN: 08219995413187	Dirección del cliente o (Entregas)		
ORDEN DE COMPRA EXENTA N°: 98712706			
CONSTANCIA DE EXOERADOS N°: SAN MIGUELITO F.M.			

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CONTADO	04/09/2023		000	1.000	022-ERICKSON/GUSTAVO

CODIGO	Nombre del artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
2002015-NAH	CREM.DIREC.HIDRAU.MIT.L200.2015-	Und	13,500.0000	1.00	13,500.00
4010A147-LH-INTER	TIJERA.SUP.DEL.MIT.L200.SPORTERO.15Und 4WD.TRITON.15-MONTERO.SPORT.15-		1,913.0400	1.00	1,913.04
4010A148-RH-INTER	TIJERA.SUP.DEL.MIT.L200.SPORTERO.15Und 4WD.TRITON.MONTERO.SPORT		1,913.0400	1.00	1,913.04
23390-0L010-RCK	FILTRO.COMB.TOY.HILUX.VIGO.1KD	Und	304.3500	1.00	304.35
K6741-INTER	ZAPATAS.MIT.SPORTERO.L200.05-TRITONUnd 05-		826.0900	1.00	826.09
SMR615-INTER	FRICCIONES.MIT.L200.SPORTERO.05-.TRUnd ON.05-		521.7400	1.00	521.74
MN-102276-ICHI	DISC.FRENO.DEL.MIT.L200.SPORTERO.2Und 05-		1,950.0000	2.00	3,900.00
MN102439-INTER	TAMB.MIT.L200.SPORTERO.4WD.05-15	Und	2,400.0000	2.00	4,800.00
MB581845	SOP.TRANSFER.MIT.L200	Und	521.7400	1.00	521.74
MR496799-555J	ROTULA.INF.MIT.MONTERO.00-	Und	782.6100	2.00	1,565.22
1500A098-RCK	FILTRO.AIRE.MT.MONTERO SPOTERO.TRITON-	Und	304.3500	1.00	304.35
MR992670-PRE	SOPORTE.MOTOR.MIT.TRITON.4D56.L200Und		869.5700	2.00	1,739.13
AKR-HIDRA-1	AKRON POWER STEERING FLUID IM 946Und ML 12 UNID		260.8700	2.00	521.74
MB-000267-TOY	CRUZ.CARDAN.MIT.CANTER.COUNTY.4D8Und 1T		700.0000	3.00	2,100.00
MR992374-SM	BUFA.RDA.DEL.MIT.L200.SPORTERO	Und	2,300.0000	1.00	2,300.00
ZYB-09507R/648-MS	BOMBA.POWER.STEERING.MIT.L200/MONUnd TERO/SPORT		9,500.0000	1.00	9,500.00
MR580647-IQ	BALINERA.CENTRO.MIT.L200.4WD.05-	Und	1,913.0400	1.00	1,913.04
MR508136-DAI	TERMINAL.OUT.MIT.PAJERO.MONTERO.3Und		652.1700	1.00	652.17



CANCELADO

Notas u Observaciones:	Monto en Lempira (L)
<u>NOTA: Trabajos Constan con 10 dias de Garantia</u>	Total Bruto 61,578.25
	Importe Exonerado 61,578.25
	Importe Exento
	Importe Gravado 15% 61,578.25
	Importe Gravado 18% 0.00
	I.S.V 15 % 3,821.73
	I.S.V 18% 0.00
Total en Letras SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100	Total General 65,400.00

Olan Ochua

Recibí conforme

GRUPO CAR SERVICE S.DE.R.L



Dirección: Colonia Loarque, Calle Principal Salida al sur, Frente a Ferreteria Mas, a la par de Baterias LTH.

Teléfonos: 3184-8931

E-mail: grupocarservicehn@hotmail.com

Fecha Recepcion: 11/03/2023 Fecha Limite Emision: 11/12/2023

CAI:DD57E5-EAE482-974194-773494-57961B-AC RTN: 08019016835892

Numero Inicial: 000-002-01-00005001 Numero Final: 000-002-01-00007500

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO		Factura	Fecha de Emisión	Página:
ADQUIRIENTE EXONERADO	RTN: 08219995413187	00006846	04/09/2023	002
ORDEN DE COMPRA EXENTA N°: 98712706		Dirección del cliente o (Entregas)		
CONSTANCIA DE EXOERADOS N°: SAN MIGUELITO F.M.				

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CONTADO	04/09/2023		000	1.000	022-ERICKSON/GUSTAVO

CODIGO	Nombre del artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
	ORT.RH.04-1				
AKR-15W40	AKRON ACEITE DIESSEL 15W40208LUNDUnd		173.9100	7.00	1,217.39
SERV-CA-MO	CAMBIO DE ACEITE MANO OBRA Und		173.9100	1.00	173.91
MD-069782-RCK	FILTRO .ACEITE .MIT .4D55 .H100 .L200 .MAZ .Und		173.9100	1.00	173.91
	WL				
SERV-MO	MANO DE OBRA Und		8,260.8700	1.00	8,260.87
SERV-ALI-2	ALINIAMIENTO VEH PICKUP Und		434.7800	1.00	434.78
2910A212-PRE	SOPORTE CAJA MIT L200 4WD-15-0 Und		1,217.3900	1.00	1,217.39
SERV-REV	TORNILLOS DE CENTRO ABRAZADERAS Und		1,304.3500	1.00	1,304.35
	DE HOJAS DE RESORTE ALINEACION HOJAS				



CANCELADO

Notas u Observaciones:	Monto en Lempira (L)
<u>NOTA: Trabajos Constan con 10 dias de Garantia</u>	Total Bruto 61,578.25
	Importe Exonerado 61,578.25
	Importe Exento
	Importe Gravado 15% 61,578.25
	Importe Gravado 18% 0.00
	I.S.V 15 % 3,821.73
	I.S.V 18% 0.00
Total en Letras SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100	Total General 65,400.00

O Juan Ochoa

Recibí conforme

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

CHEQUE No. 00010302

San Miguelito F.M. 04-09-2023
Lugar y Fecha

Grupo CAR SERVICE

L 65,400.00

Páguese a la orden de

Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Exactos

Letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)
[Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]*

⑆0 6 6 6 7 3 0 6 ⑆0000 6 6 7 6 6 7 2 8 4 0 ⑆000 6 0 3 0 2

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

CHEQUE No. 00010303

Son Miguelito FM 04-09-2023
Lugar y Fecha

Olvan Alfonso Ochoa Suazo

L 22,985.00

Páguese a la orden de

Veintidos Mil Novecientos Ochenta y cinco Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆011730⑆00001171172840⑆00010303

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

CHEQUE No. 00010366

San Miguelito F.M. 19-09-2023
Lugar y Fecha

Edin Taniel Funez Ochoa

Páguese a la orden de

L 19,090.00

Diecinueve Mil Noventa Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[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 1 0 3 6 6

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

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

5/9/2023 14:58:48

FACTURA:002-002-01-00089497

CAI 454DDA-SAFDD1-6F4E85-A9671B-BD0858-D
7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-002-01-00075001

Factura final 002-002-01-00115000

Fecha de emision: 5/9/2023

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
------	-------	---------	--------	----------

56.802	3	1-Diesell	26.41 L	1,500.10
--------	---	-----------	---------	----------

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,500.10
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,500.10
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

NIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 10 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAO : _____

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

Cajero : Maira S. Salazar

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Dejando a Felicitó Funes
a Clinica Choloteca.

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

6/9/2023 13:31:56

FACTURA:002-002-01-00089534

CAI 454DOA-5AFD01-6F4E85-A9671B-BD0858-D
7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-002-01-00075001

Factura final 002-002-01-00115000

Fecha de emision: 6/9/2023

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
------	-------	---------	--------	----------

42.049	3	1-Diesell	26.41 L	1,110.50
--------	---	-----------	---------	----------

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,110.50
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,110.50
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 50 /100 CTV
S

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

Cajero : Miguel A. Amadaro

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Dejando Enfermo e
Choloteca a Omo

Dejando Bolsas en Teguagalpa



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 112143

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
9	9	23

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito FM

Dirección: _____ R.T.N.: 08219995413187

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	<u>DIESEL</u>		800
	OTROS		
Total en Letras: <u>ochocientos e factos</u>		TOTAL L.	1
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"		IMPORTE EXONERADO L.	
Original: Cliente - 1er. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia Contabilidad		IMPORTE EXENTO L.	
Firma _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	800

Impresos Create R.T.N.06051976009293 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-78

Traendo Enfermo en Teguagalpa



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 112325

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
12	9	23

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito FM

Dirección: _____ R.T.N.: 08219995413187

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	<u>DIESEL</u>		600
	OTROS		
	<u>Alan P</u>		1
Total en Letras: <u>seiscientos</u>		TOTAL L.	1
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"		IMPORTE EXONERADO L.	
Original: Cliente - 1er. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia Contabilidad		IMPORTE EXENTO L.	
Firma _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	600

Impresos Create R.T.N.06051976009293 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-78

Reunión en Sedesol

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

13/9/2023 14:51:37

FACTURA:000-001-01-02248133
CAI: 645216-168E77-D94284-C8DB20-2C7C7E-4C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-02101001
Factura final 000-001-01-02401000
Fecha de emision: 13/9/2023
Fecha limite de emision : 7/4/2024

Codigo Cliente : 175090
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ITO
Direccion:
R.T.N: 08219995413187

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
44.248	5	DIESEL L	27.12 L	1,200.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,200.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,200.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

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

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Dejando Enfermo en Tequágalpa



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 112664

CAI:02DDCD-42ADEC-364BA8-93BF4D-C19150-23 FACTURA CONTADO CRÉDITO
Fecha Limite de Emisión:31/05/2024

Rango Autorizado:
000-002-01-00107051 al 000-002-01-00117050

DIA	MES	AÑO
19	9	23

Señor: Alcaldia San Miguelito
Dirección: _____ R.T.N. 08219995413187

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de registro exonerado: _____
No. de registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	<u>DIESEL</u>		700
	OTROS		
	<u>Wilfredo Avila</u>		
Total en Letras: <u>Setecientos Exactos</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.			700

Impresos Create R.T.N.06051976009293 CERTIFICADO N° 9231-ZZ-10500-78

Dejando Enfermo en Tequágalpa



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 112638

CAI:02DDCD-42ADEC-364BA8-93BF4D-C19150-23 FACTURA CONTADO CRÉDITO
Fecha Limite de Emisión:31/05/2024

Rango Autorizado:
000-002-01-00107051 al 000-002-01-00117050

DIA	MES	AÑO
18	9	23

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito FM
Dirección: _____ R.T.N. 08219995413187

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de registro exonerado: _____
No. de registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	<u>DIESEL</u>		700
	OTROS		
	<u>Alan B</u>		
Total en Letras: <u>Setecientos</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.			700

Impresos Create R.T.N.06051976009293 CERTIFICADO N° 9231-ZZ-10500-78

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

CHEQUE No. 00010398

San Miguelito F.M. 21-09-2023
Lugar y Fecha

Felicitto Funes Rubi

L 6,610.50

Páguese a la orden de

Seis Mil Seiscientos Diez Con ⁵⁰/₁₀₀

Cantidad en letras

Lempiras

FRD Doradeley de Honduras, S.A. de C.V.



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0111730100001171172840100010398