

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

N° 09288

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán
 Municipalidad: San Miguelito Orden de Pago N°: 09288
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Cheque N°: 00010494
 Pague a: Ferretería Herco Valor en Efectivo: _____
 La Cantidad en Letras: Cinco Mil Seiscientos Veintitres con 03/100 Lps. 5,623.03

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
11	13	02	001	000	Gasto de Inversión Social _____ Gasto por Deuda Pública _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
5000		54200	Pago de una cortadora de Césped para limpieza del Parque Municipal y alrededores del Municipio.	5,623	03
				5,623	03

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 02-11-2023

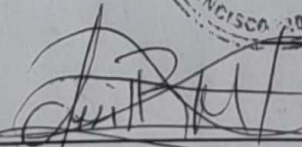

 Firma del Tesorero(a) Municipal



 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



 Firma y Sello del Alcalde(a)


Recibido por: 
 Identidad N°: 1701-1997-0074
 Solvencia Municipal: _____





EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

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

FACTURA: 002-001-01-02214402

CONTROL: 0000650960

FACTURA DE VENTA

Contactanos: **2780-1670** WhatsApp: **3142-6900**
www.herco.hn email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
02	NOVIEMBRE	2023	12:48:10

CLIENTE: 18716-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO

RTN: 08219995413187

O. Comp.:
O/C Exenta:

Vendedor: JAPEREZ

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: IMELENDEZ

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - PODADORA MOTOR GASOLINA 0.8HP 27.2CC CON CARRETE DE HILO FS-38 STIHL - TIENDA SL	L.5,940.73	L.356.44	L.5,584.29
1.00	UNIDAD - HILO TIPO CRUCETA PARA PODADORA 2.7MMX12M 107314 AKSI - TIENDA SL	L.41.21	L.2.47	L.38.74

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
9.00

Vta. Gravada: L.	4,889.59	SubTotal: L.	4,889.59
Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	358.91
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 2 / 2		ISV 15%: L.	733.44
		Total: L.	5,623.03

ON: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES Lps con 3/100 ctvs

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

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

Fecha límite de emisión: 20/03/2024

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 1

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

CHEQUE No. 00010494

San Miguelito F.M. 02-11-2023
Lugar y Fecha

L 5,623.03

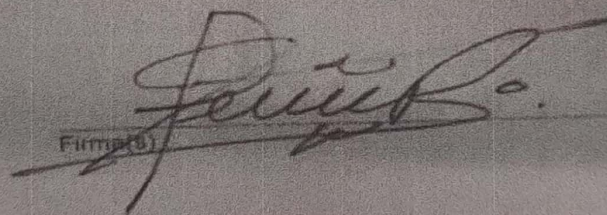
Ferreteria Herco
Paguense a la orden de

Cinco Mil Seiscientos Veintitres con 03/100
Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firmado

⑆01117301⑆00001171172840⑆00010494

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 09309

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito Departamento Francisco Morazán
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Orden de Pago N°: 09309
 Pague a: Felicitó Fones Rubi Cheque N°: 00010515
 Valor en Efectivo: _____
 La Cantidad en Letras: Mil Quinientos Exactos Lps. 1,500.00

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
15	11	01	000	001	Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Pública _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
2000		23400	Pago de compra de una llanta para el vehículo de la municipalidad.	1,500.00	
				1,500.00	

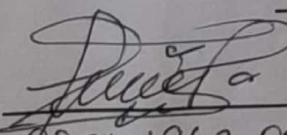
Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 06-11-2023


 Firma del Tesorero(a) Municipal


 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: 
 Identidad N°: 0821 1962 00071
 Solvencia Municipal: _____



ÓSCAR LLANTAS

Oscar Rene Claros Mancía

Principal: Colonia Country Club, Calle Principal, 1 cuadra abajo del Instituto San Francisco, Cel.: (504) 8933-5682, 92292642, E-Mail: clarosmancia7@gmail.com

Sucursal: Colonia Kennedy, frente al campo de Fútbol Emilio Larach Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A. R.T.N. 04171968001457

FACTURA

No. 000-001-01-000 18999

Fecha

DÍA	MES	AÑO
27	10	2023

CAI: 1F17C4-F33DC1-5F44B1-24565A-9A1BC8-98 Contado Crédito

Cliente: **Alcaldía Municipal San Miguel**
 Dirección:
 RTN: **0821-999-3413187**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	llanta	---		1500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
 No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado
 Numero Identificativo de Registro de SAG
 Cantidad en letras: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00018401 al 000-001-01-00020900
Fecha de Vencimiento: 18/08/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

TOTAL L.

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15 % L.	
Importe Gravado 18 % L.	
Tasa Allicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	1500



FIRMA

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

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

CHEQUE No. 00010515

San Miguelito F.M 06-11-2023
Lugar y Fecha

Felicito Funes Rubi
Páguese a la orden de

L 1,500.00

Mil Quinientos Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0 1 1 7 3 0 1 0 0 0 0 1 1 7 1 1 7 2 8 4 0 1 1 0 0 0 1 0 5 1 5

RTI Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
FRANCISCO MORAZÁN

N° 09324

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito Departamento Francisco Morazán
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Orden de Pago N°: 09324
 Pague a: Galeria del Color S. de R. L de C. U Cheque N°: 00010530
 Valor en Efectivo: _____
 La Cantidad en Letras: Diecinueve Mil trescientos Noventa y Nueve Exactos Lps. 19,399.00

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
15	11	01	000	001	Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Pública _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
2000		23400	Pago por compra de pintura para pintar el salon Comunal de San Miguelito ya que se celebrara la feria Patronal en Honor a San Miguel Arcangel.	19,399.00	
				19,399.00	

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 09-11-2023

[Firma]
 Firma del Tesorero(a) Municipal



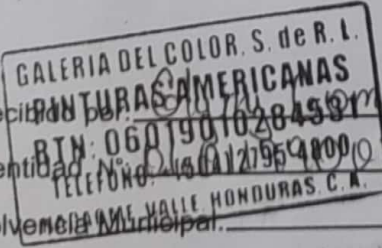
[Firma]
 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



[Firma]
 Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: ANTURAS AMERICANAS
 Identidad N°: 0601901020458
 TELEFONO: 099127954000
 Solvencia Municipal: 2897



R.T.N. 06019010284531
Teléfono: +(504) 2795-4800

FACTURA

003-001-01-00 N° 029904

GALERIA DEL COLOR S. de R.L. de C.V.

Barrio Las Delicias, calle principal a 300 m. del Centro Médico Juárez
Nacaome, Valle, Honduras, C.A. // email: rlopezgdcolor@gmail.com

DIA	MES	AÑO
09	11	23

Nombre: Alcaldia Municipal, San Miguelito

Contado

Dirección: San miguelito, Francisco Morazan

Crédito

R.T.N.: 08219995413187

TEL: 9918-5979

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 / 3: Archivo

No. Orden de Compra exenta

Datos del Adquirente Exonerado

No. Constancia del registro de exonerados

No. Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	PL-CIE-33	2,799.00		5,598.00
10	PL-CIE-46			2.00
3	PL-1000-A			11,097.00
1	PL-1000-			769.00
1	PL-MT-BL			489.00
1	PL-MT-B			489.00
3	banditon			555.00
10	Felpas			300.00
1	Mas kn			100.00

ENTREGADO
 GALERIA DEL COLOR S. de R.L.
 PINTURAS AMERICANAS
CANCELADO
 TEL: (504) 2795-4800
 NACAOME VALLE HONDURAS

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2024

Rango Autorizado: 003-001-01-00028801 al 003-001-01-00031200

Valor en letras: Diez y nueve mil trescientos noventa y nueve lempiras

Isy Rios

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	16,868.70
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,530.30
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	19,399.00

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

CHEQUE No. 00010530

San Miguelito F.M 09-11-2023
Lugar y Fecha

Galeria del Color S. de R.L. de C.V.

L 19,399.00

Páguese a la orden de

Diecinueve Mil Trecientos Noventa y Nueve Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆⑆⑆730⑆⑆0000⑆⑆7⑆⑆72840⑆⑆000⑆0530

No. Expediente del Expediente: B.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

N° 09341

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito

Departamento Francisco Morazán

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Orden de Pago N°: 09341

Paguese a: Auto Llantas Valle

Cheque N°: 00010549

La Cantidad en Letras: Catorce Mil Exactos Lps. 14,000.00

Valor en Efectivo: _____

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
15	11	01	000	001


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

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
2000		23400	Pago de 4 llantas 245/75 X 16 Adventura para el uso del vehiculo de la municipalidad.	14,000.00	cc
				14,000.00	cc

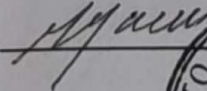
Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 13-11-2023

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: _____





AUTOLLANTAS "VALLE"

Prop. Gilberto Yanez Hernández

Cuesta del Portillo, carretera Panamericana
salida a El Amatillo, Nacaome, Valle

Cel. 3330-9315 / email: gilbertoyanes03@gmail.com

R.T.N. 17011982014790

CAI: 74A4E2-F5B743-0B45B5-6B443C-20B452-97

FACTURA

000-001-01-00 N° 004251

DIA	MES	AÑO
13	11	23

Cliente: Alcaldía Municipal de San Miguel R.T.N. 08219995413187

Dirección: lito F.M. TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
H	Llantas 245/75 X16 ADVENTURO			12,173.91
Total L.				12,173.91

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004500

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Cantidad en letras: ca'torce mil exatos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,826.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	14,000.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

FIRMA



Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga. Chol. // Tel. +(504) 2782-0873 // R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

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

CHEQUE No. 00010549

San Miguelito F.M. 13-11-2023
Lugar y Fecha

AUTO LLANTAS VALLE
Páguese a la orden de

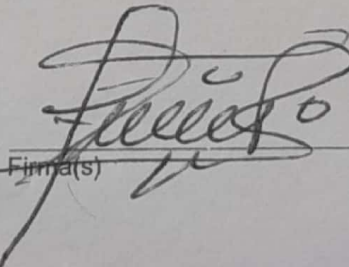
L 14,000.00

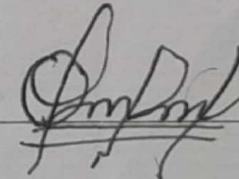
Catorce Mil Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆730⑆⑆0000⑆⑆7⑆⑆72840⑆⑆000⑆0549

RIT Operatividad de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 09308

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito

Departamento Francisco Morazán

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Orden de Pago N°: 09308

Paguese a: Felicitó Funes Rubí

Cheque N°: 00010514

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Seis Mil Exactos Lps. 6,000.00

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	03	00	001	000

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

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
2000		26210	Reembolso de combustible para el vehículo de la municipalidad.	6,000	00
				6,000	00

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974


Fecha: 06-11-2023



 Firma del Tesorero(a) Municipal



 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: 0821-1962 00071

Solvencia Municipal: _____

Dejando Enfermo en San Lorenzo
Leonila Mendoza.

SERVICENTRO PUMA ENERGY SAN LORENZO

DE: LUZ IDALIA OSORIO CARBAJAL
R. T. N. 17091962003483 TELEFONO: 2781-4024
Barrio La Ceibita, Primera Entrada Carretera Panamericana
San Lorenzo, Departamento de Valle

Contado Crédito

E-mail: tita.osorio1403@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
10	10	23

Cliente: alcaldia municipal SAN MIGUELITO

Dirección:

F.M.U.

CAI: 99817C-262AE5-1F4493-0399E0-987036-D4

R.T.N. 08219995413187

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	Documentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Extra			
	Regular			
<u>BS 88</u>	<u>Diesel</u>	<u>27.87</u>		<u>1000.00</u>
	Acete			
	Graso			
	Otros			
TOTAL				

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel. 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON:

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.	<u>1000.00</u>

Fecha Limite de Emisión **01/07/2024**

Rango Autorizado: 000-003-01-00025001 hasta 000-003-01-00030000

Factura 000-003-01-00 N° 029952

[Firma]
FIRMA

Original: Cliente / Copia Rosada: Crédito / Copia Azul: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Traendo enfermo en San Lorenzo
Luis Vasquez

Inversiones Solidas Hondureñas SA DE CV
Torre Mayab Local 301, Ave. Costarica
S.D.C. 5000
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

11/10/2023 09:05:45

FACTURA:002-002-01-00091026
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: 11/10/2023
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

17.940 3 1-Diesell 27.87 L 500.00

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

Cajero : Marco A. Flores

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

TEXACO CERRO DE HULA
ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D
E C.V.
R.T.N.: 08019010334280
Francisco Morazan, Santa Ana,
Km 13.5 Carretera al Sur, Aldea La Bodea
a
serencia@enerconshn.com
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01354349
Fe. emision: 2023-10-13 15:28:42
Número doc.: M-004-000129349
Cond. venta: Contado
Fe. límite emision: 2024-06-16
Rango autorizado: 004-002-01-01225001 al
004-002-01-01425000
C.A.I.: 21DBC5-0EF37D-974BAF-90F2A7-0A94
55-BC

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO F M
R.T.N.: 08219995413187

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
46.181 x 28.15	L. 1,300.00
Transacción No.129,971	
Posición 4 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-13	
Autorizada: 15:24:21	
Completada: 15:28:14	

Sub-Total	L. 1,300.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,300.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,300.00

SON: MIL TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
128,701 [0] Efectivo	L. 1,300.00

Lo atendió Anseli Gomez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. D/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Res. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Traendo enfermo 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 Nº 000-002-01-00 116668

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

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2024

Rango Autorizado:

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

FACTURA CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
18	10	23

Señor:

Dirección:

R.T.N.:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL		700 =
	OTROS		
	Person 5		
Total en Letras: <u>setecientas exactas</u>		TOTAL L.	
"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.	700 =

Impresos Create R.T.N.06051976009293 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-78

Dejando Enfermo en Tegucigalpa.



EL CAMPIRANO, S. de R. L.
GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE

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

FACTURA Nº 000-002-01-00 113899

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

FACTURA CONTADO CRÉDITO

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2024

Rango Autorizado:

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

DIA	MES	AÑO
27	10	23

Señor: Alcaldía Municipal de San Miguelito

R.T.N.: 0821 9995 413187

Dirección: _____

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>		500 =
	OTROS		
Total en Letras: <u>Quinientos Exactos</u>		TOTAL L.	
"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.	500 =

Impresos Createc R.T.N. 66051976009293 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-78

ando enfermo en
Tegucigalpa

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

1/11/2023 11:44:23

FACTURA: 000-001-01-02295820
CAI: 645216-168E77-D94284-C8DB20-2C7C7E-4C
RANGC AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-02101001
Factura final 000-001-01-02401000
Fecha de emision: 1/11/2023
Fecha limite de emision : 7/4/2024

Codigo Cliente : 1Z5090
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO
Direccion:
R.T.N.: 08219995413187

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

36.765 5 DIESEL L 27.20 L 1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 1,000.00
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 1,000.00
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00
MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

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

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



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 114288

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

Fecha Limite de Emision: 31/05/2024

Rango Autorizado:

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

DIA	MES	AÑO
3	11	23

Señor: Alcaldia Municipal de San Miguelito e.m.

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		
	DIESEL		1000
	OTROS		
Total en Letras: <u>mil exactas</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.			1000

Impresora Creativa R.T.N. 060519/6009293 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-78

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

CHEQUE No. 00010514

San Miguelito F.M 06-11-2023
Lugar y Fecha

Felicito Funes Rubi

L 6,000.00

Páguese a la orden de

Seis Mil Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Felicito Funes Rubi
Firma(s)

[Signature]

⑆011730⑆00001171172840⑆00010514

RR Remolque y de Honduras, S.A. de C.V.