

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán

Municipalidad: San Miguelito

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Paguese a: Felicitó Funes Rubi

La Cantidad en Letras: Tres Mil Quinientos sesenta y cinco con ^{70/100} **Lps.** 3,565.70

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____ Gasto de Inversión Social _____
-------	----------	--------------	-----------	----------	--

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

Fecha: 09-10-2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por:

Identidad N°: 082171962-200071

Solvencia Municipal:

ESTACION EL PUENTE S. de R.L
TEXACO
Barrio San
Nacaome, Valle Honduras
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780 5228
RTN:0601901756120

FACTURA DE COMPROBANTE
FACTURA: 002-001-01-00071235
C.A.I.
E53584-C1C06D-FE46A7-A99B64-C3B7C4-6C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-001-01-00050001
Factura Final: 002-001-01-00150000
Fecha limite de emision: 09-12-2023

Fecha de emision: 04-10-2023 Hora:11:24
Cajero: Victor Erasmo Hernandez

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.025	DIESEL		
Surtidor: 1		27.74 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			500.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR



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 113504

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
1	10	23

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito FM

Dirección: _____ R.T.N.: 08219995413787

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		300
	OTROS		
	<u>Alamo</u>		1
Total en Letras: <u>Trecientos</u>		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.	300

Impresos Create R.T.N. 0805197609293 CERTIFICADO N° 9231-ZZ-10500-78

Original: Cliente - 1er. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

Firma

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

FACTURA

004-002-01-01341306

Fe. emisión: 2023-10-02 15:56:37

Número doc.: M-004-000116306

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-06-16

Rango autorizado: 004-002-01-01225001 al

004-002-01-01425000

C.A.I.: 2108C5-0EF37D-9748AF-90F2A7-8A94

55-BC

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO F M

R.T.N.: 08219995413187

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
35.676 x 28.03	L. 1.000.00
Transacción No.116.818	
Posición 4 - Manuera 3	
Fecha: 2023-10-02	
Autorizada: 15:55:00	
Completada: 15:56:30	

Sub-Total	L. 1.000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1.000.00
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. 1.000.00

SON: MIL LENPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
115.726 [0] Efectivo	L. 1.000.00

Lo atendió Ashlin Nuñez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

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

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

ESTACION EL FUENTE S. de R.L.
TEXACO NACAOME
Barrio San Jose
Nacaome, Valle, Honduras
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-5229
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADOR

FACTURA: 002-002-01-00072665
C.A.T.

E5350 C1C06D-FE46A7-A9966 +60
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-002-01-0001
Factura Final: 002-002-01-00150000
Fecha limite de emision: 31-12-2023

Fecha de emision: 21-09-2023 Hora:14:05
Cajero: Jose Adonay Maldonado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO FM
RTN: 0821995413187
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.649	DIESEL		
Surtidor: 3		27.16	L1,185.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1185.50 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1185.50 L
Pago	1185.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento ochenta y cinco Lempiras con 50/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: 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

25/9/2023 13:26:15

FACTURA:002-003-01-00045363
CAI 205F51-D7CDB9-324CB3-BEDFF8-DCA6F8-F0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00035001
Factura final 002-003-01-00055000
Fecha de emision: 25/9/2023
Fecha limite de emision : 2/11/2023

COPIA

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.098	5	1-Diesell	27.50 L	580.20

DESCUENTO	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	580.20
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	580.20
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 20 /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 : DIEGO ORTEZ

GRACIAS POR SU COMPRA
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. 00010426

San Miguelito F.M. 09-10-2023
Lugar y Fecha

Felicitio Tunes Rubi
Páguese a la orden de

L 3,565.70

Tres Mil Quinientos sesenta y cinco con 70/100
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)
[Signature]

[Signature]

1:01117301:000011711728401:00010426

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

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazan

Orden de Pago N°: 09280

Cheque N°: 000

Valor en Efectivo:_____

La Cantidad en Letras: Diecinueve Mil Seiscientos Exactos Lps. 19,600.00

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		23200	Pago de reparación y mantenimiento del vehículo de la municipalidad	19,600.00	
				19,600.00	

Fecha: 24-10-2023

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:

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

ID: 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		00007363		24/10/2023	
ORDEN DE COMPRA EXENTA N°: 98712706		Dirección del cliente o (Entregas)					
CONSTANCIA DE EXONERADOS N°: SAN MIGUELITO F.M.							

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CONTADO	24/10/2023		000	1.000	04-WILSON

CODIGO	Nombre del artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
001A021-EXD	DISCO.CLUTCH.MIT.4M40		3,739.1300	1.00	3,739.13
MN-171120-EXE	PRENSA.CLUTCH.MIT.SPORTERO.06- (MBC659)	Und	4,260.8700	1.00	4,260.87
RCTS325SA-NTN	BALINERA.CLUTCH.MIT/HYU.(FCR55-17-15 G1/2E)	Und	652.1700	1.00	652.17
6203-2NSE-1-LUMAN	BALINERA DE VOLANTE		130.4300	1.00	130.43
RECT-VOL-MIT	RECTIFICADO.VOLANTE.MIT.L200.SPORTE RO		956.5200	1.00	956.52
WOLF-85W140-205L	WOLF.EXTENDTECH.85W140.LS.GL.5.205L		300.0000	2.00	600.00
SERV-MO	MANO DE OBRA		2,782.6200	1.00	2,782.62
WOLF-80W90-5L	WOLF.EXTENDTECH.80W90.GL5. 5L	Und	1,086.9600	1.00	1,086.96
VISBELLA-GRASA-BL	GRASA.BLANCA.SPRAY.VISBELLA	Und	130.4300	2.00	260.87
WOLF-80W90-1L	WOLF.EXTENDTECH.80W90-205L		217.3900	5.00	1,086.96
AKR-15W40	AKRON ACEITE DIESSEL 15W40208LUND		173.9100	7.00	1,217.39
MD-069782-RCK	FILTRO.ACEITE.MIT.4D55.H100.L200.MAZ. WL		173.9100	1.00	173.91
SERV-CA-MO	CAMBIO DE ACEITE MANO OBRA		173.9100	1.00	173.91



Notas u Observaciones:	Monto en Lempira (L)
<u>NOTA: Trabajos Constan con 10 dias de Garantia</u>	Total Bruto 17,121.74
	Importe Exonerado 17,121.74
	Importe Exento
	Importe Gravado 15% 17,121.74
	Importe Gravado 18% 0.00
	i.S.V 15 % 2,478.26
	i.S.V 18% 0.00
Total en Letras DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100	Total General 19,600.00

Recibí conforme

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

CHEQUE No. 00010486

San Miguelito F.M. 24-10-2023
Lugar y Fecha

GRUPO CAR SERVICE S DE R.L.

Paguese a la orden de

L 19,600.00

Diecinueve Mil Seiscientos Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(S)

[Signature]

⑆0⑆⑆⑆730⑆⑆0000⑆⑆7⑆⑆72840⑆000⑆0486