



ALLAS REPUESTOS

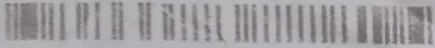
LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.  
RTN:01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
SAN PEDRO SULA  
PBX:2509-7360

TIENDA TOROCAGUA  
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA  
TEGUCIGALPA  
PBX:2283-4560

WHATSAPP:+504 2283-4540  
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BF0E47-4A4682-63079A-115E34-D0

FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a 009-001-01-00025500

FACT.NO. 009-001-01-00011389

TERMINO: CONTADO

Cliente CONSUMIDOR FINAL  
CONSUMIDOR FINAL

COD. CLIENTE: 50207

CEDULA:

FECHA 20/4/2024 11:55:30

VEND: MERLIN GALO

CAJERO S12C01 ERIKSA ORDOÑEZ

PAGÓ  
CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No:

REGISTRO DE SAG  
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS  
No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
			TOTAL

1	CRUZ DE CARDAN		
	01-200430-0105	L.	616.00
	L. 123.20	L.	492.80
TOTAL	L. 123.20	L.	492.80

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
IMPORTE GRUAVADO 18% L.	492.80
IMPORTE GRUAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	73.92
I.S.V 18% L.	0.00

ALLAS REPUESTOS

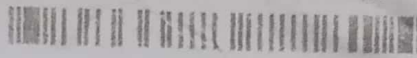
LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.  
RTN:01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
SAN PEDRO SULA  
PBX:2509-7360

TIENDA TOROCAGUA  
TEGUCIGALPA - TOROCAGUA  
TEGUCIGALPA  
PBX:2283-4560

WHATSAPP:+504 2283-4540  
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: B23AD9-BF0E47-4A4682-63079A-115E34-D0

FECHA LIMITE EMISIÓN: 22/04/2024

RANGO AUT. 009-001-01-00000001 a 009-001-01-00025500

FACT.NO. 009-001-01-00011389

TERMINO: CONTADO

Cliente CONSUMIDOR FINAL  
CONSUMIDOR FINAL

COD. CLIENTE: 50207

CEDULA:

FECHA 20/4/2024 11:55:30

VEND: MERLIN GALO

CAJERO S12C01 ERIKSA ORDOÑEZ

PAGÓ  
CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No:

REGISTRO DE SAG  
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS  
No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
			TOTAL

1	CRUZ DE CARDAN		
	01-200430-0105	L.	616.00
	L. 123.20	L.	492.80
TOTAL	L. 123.20	L.	492.80

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
IMPORTE GRUAVADO 18% L.	492.80
IMPORTE GRUAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	73.92
I.S.V 18% L.	0.00



# TALLER RODRIGUEZ

ENDEREZADO, PINTADO, SOLDADURA EN GENERAL

Propietario: ELVIN RODRIGUEZ

Col. 21 de Febrero, calle principal, frente a la Escuela Suazo Córdoba, entrada calle empedrada, Comayagüela, M. D. C. - Cel.: 984-4220

## Recibo

Nº 0128

Por Lps. 700.00

Recibí de A. Calpita Municipal, San Miguelito FM

La cantidad de Sete ciento lps

Por concepto de Reparacion de cruz del cardon y el soporte del cardon

Tiempo de entrega \_\_\_\_\_

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

Fecha 20 de abril del 2002

FIRMA

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

CHEQUE No. 00011101

San Miguelito F.M. 24-04-2024  
Lugar y Fecha

Douglas Javier Posadas Cruz  
Páguese a la orden de

L. 1,266.72

Mil Doscientos sesenta y seis con 72/100  
Cantidad en letras

Lempiras



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 1 0 0 0 1 1 1 0 1

[B] Comercio y de Honduras S.A. de C.V.



# DONALDO EMMANUEL FUNES CANALES

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal  
San Miguelito, Francisco, Morazán Cel. 3379-0020

R.T.N. 08011992120057

E-mail funesemmanuel579@gmail.com

CAI: F04C00-EDE452-E9418E-1E0BC9-CD28E2-1F

CONTADO   
CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 000074

DIA	MES	AÑO
22	04	24

R.T.N.

Señor Alcaldía municipal.

Dirección: Barrio el centro

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
85	bloques	23		1955
8	bolsas de cemento	200		1600
6	varillos 3/8	200		1200
3	laminas 8 pios.	170		510
2	libro de amorre.	35		70
	800 flete	800		
<b>TOTAL L.</b>				<b>6135</b>

**Datos del Adquirente Exonerado**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. de Registros de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"**  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 21/11/2024

Firma *Capitan*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	920.25
<b>TOTAL L.</b>	<b>7055.25</b>

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000051 // 000-001-01-00000200

Cantidad en Letras

Lps

Código Imp. Gubern. San Lorenzo, Valle, Santos Páez Heredia y Moravia Tel. 2781-3239 Fax. 17048177011-42 Certificación N° 88219-25-10303-48

# DONALDO EMMANUEL FUNES CANALES

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal  
San Miguelito, Francisco, Morazán Cel. 3379-0020

R.T.N. 08011992120057

E-mail funesemmanuel579@gmail.com

CAI: F04C00-EDE452-E9418E-1E0BC9-CD28E2-1F

CONTADO   
CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 000075

DIA	MES	AÑO
22	04	24

R.T.N.

Señor Alcalde Municipal

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

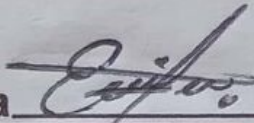
Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
80	bloques	23			1840
6	bolsos cemento	200			1200
6	varillas 3/8	200			1200
3	laminas 8 pies	170			510
1	clavos	35			35
1	cegueta.	40			40
4	Reglos 1x3x10	150			600
	Flete 300	300			300
<b>TOTAL L.</b>					<b>5725</b>

### Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"**  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 21/11/2024

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.	858.	75
<b>TOTAL L.</b>	<b>6583.</b>	<b>75</b>

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000051 // 000-001-01-00000200

Cantidad en Letras

Lps

# DONALDO EMMANUEL FUNES CANALES

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal  
San Miguelito, Francisco, Morazán Cel. 3379-0020

R.T.N. 08011992120057

E-mail funesemmanuel579@gmail.com

CAI: F04C00-EDE452-E9418E-1E0BC9-CD28E2-1F

CONTADO   
CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 000077

DIA	MES	AÑO
22	04	24

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

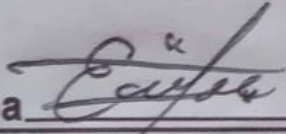
Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebasas Otorgados	TOTAL
10	libros de clavos	35		350
2	Rollo de alambre	900		1800
6	libros de Grompas	40		240
7	bolsos cemento.	200		1400
	Flete a zapote	500		500
TOTAL L.				4290

### Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 21/11/2024

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.	643.	5.
TOTAL L.	4933.	5

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000051 // 000-001-01-00000200

Cantidad en Letras

Lps



# DONALDO EMMANUEL FUNES CANALES

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal  
San Miguelito, Francisco, Morazán Cel. 3379-0020

R.T.N. 08011992120057

E-mail funesemmanuel579@gmail.com

CAI: F04C00-EDE452-E9418E-1E0BC9-CD28E2-1F

CONTADO   
CREDITO

Factura 000-001-01-00 N° 000076

DIA	MES	AÑO
22	04	24

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 / R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

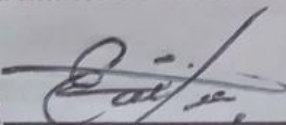
Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
80	bloques.	23		1840
10	bolsos de cemento	200		2000
5	varillas 1/4	90		450
<b>TOTAL L.</b>				<b>4290</b>

### Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Const. de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”**  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2024

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.	643.	5
<b>TOTAL L.</b>	<b>4933.</b>	<b>5</b>

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000051 // 000-001-01-00000200

Cantidad en Letras

Lps

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

CHEQUE No. 00011079

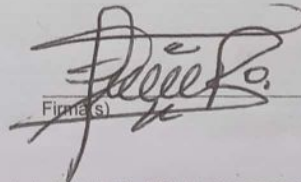
San Miguelito F.M. 22-04-2024  
Lugar y Fecha

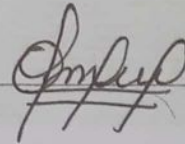
Donaldo Emmanuel Funes Canales L 23,506.00  
Páguese a la orden de

Veintitres Mil Quinientos Seis Exactos Lempiras  
Cantidad en letras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

  
Firma(s)



⑆0⑆1⑆1⑆7⑆30⑆1⑆:0000⑆1⑆1⑆7⑆1⑆7⑆2840⑆000⑆1⑆1079

BN Donatary of Honduras, S.A. de C.V.



ORIGINAL CLIENTE-COFIA EMISOR  
GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA

Enfermo  
y golpa

INVERSIONES Y EXPORTA  
JAMASTRAN S. de R.L.  
TEXACO LA CUESTA  
Aldea La Cuesta, Salida al norte  
eMail: texacolaquesta2019@gmail.com  
Tel: 9546-3521  
RTN: 08019014692926

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
ANILLO PERIFERICO, ANTES DE CORP FLORES  
auditoriadiprode@gmail.com  
TEXACO ROBLE

CAI:  
A2EC86-CCD51E-7443AF-769D9E-B65B2D-73  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 12/06/2024  
RANGO: 012-001-01-00400001 A LA  
012-001-01-00950000  
FACTURA  
NO.: 012-001-01-00794205  
NOMBRE: ALCARIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO  
F M  
RTN: 08219995413187

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-02319908  
C.A.I.  
FFB5BE-C24FC3-30459A-9D5D9E-2FCE43-0B  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-02220001  
Factura Final: 000-002-01-02540000  
Fecha limite de emision: 18-12-2024  
Fecha de emision: 07-04-2024 Hora: 07:48  
Cajero: Dalia Maridelia Moreno Gonzale  
Cliente: ALCALDIA SANMIGUELITO FRANCISCO  
O MORAZAN  
RTN: 08219995413187  
FORMA DE PAGO: Efectivo

EFFECTIVO

Fecha: 07/04/24 Hora: 18:05:38  
SURT#02 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
20.317	DIESEL	24.61 LP	500.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			500.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			500.0
EFFECTIVO LP			500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.317	DIESEL		
Surtidor: 5		24.61 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 Lemptras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



# 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 000-002-01-00124240

CAI: 0BE1E3-F761B5-F64098-4F824B-5EC5AA-DF

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango Autorizado

DEL 000-002-01-00117051 AL 000-002-01-00127050

DIA	MES	AÑO
12	4	24

Señor: Alcaldía Municipal 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 SÚPER		
	<u>DIESEL</u>		1,000
	OTROS		
	<u>Wilfredo Avila</u>		
Total en Letras: <u>Mil Efectos</u>		Total L.	
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"		IMPORTE EXONERADO L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor		IMPORTE EXENTO L.	
_____		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
_____		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
_____		ISV 15% L.	
_____		ISV 18% L.	
_____		TOTAL A PAGAR L.	1,000

Firma

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-22-10500-6

14-4-24

Dejando Enfermo

\*

INVERSIONES Y EXPORTA  
 JAMASTRAN S. de R.L.  
 TEXACO LA CUESTA  
 Aldea La Cuesta, Salida al norte  
 eMail: texacolakuesta2019@gmail.com  
 Tel:9546-3521  
 RTN:08019014692926

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 000-002-01-02327441  
 C.A.I.  
 FF85BE-C24FC3-30459A-9D5D9E-2FCE43-0B  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-02220001  
 Factura Final: 000-002-01-02540000  
 Fecha límite de emisión: 18-12-2024

Fecha de emisión: 14-04-2024 Hora:08:42  
 Cajero: Dania Lizeth Mendoza Sierra

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.227	DIESEL		
Surtidor: 3		24.72 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. Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



**EL CAMPIRANO S. DE R.L.**  
**GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE**

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

**FACTURA N° 000-002-01-00124419**

CAI: 0BE1E3-F761B5-F64098-4F824B-5EC5AA-DF

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango Autorizado

DEL 000-002-01-00117051 AL 000-002-01-00127050

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
16	4	24

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL San miguelito

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 99 954 131 87

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>DIÉSEL</u>		<u>2.000</u>
	OTROS		
Total en Letras: <u>Mil Exactos</u>		Total L.	
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"		IMPORTE EXONERADO L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor		IMPORTE EXENTO L.	
<u>G Sierra</u> Firma		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	<u>2.000</u>

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 / Certificado No. 92322-10500-6

ENERGY & CONVENIENCE STORES S. DE R.L. D  
E C.V.

R.T.N.: 08019010334280  
Francisco Morazán, Santa Ana,  
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F.M.  
contabilidad@enerconshn.com  
504-22136622

TEXACO CERRO DE HULA  
Francisco Morazán, Santa Ana,  
Km 13.5 Carret. al Sur, Aldea La Bodega  
contabilidad@enerconshn.com  
504-22136622

FACTURA

004-002-01-01584100  
Fe. emisión: 2024-04-17 13:55:34  
Número doc.: M-004-000358547  
Cond. venta: Contado  
Fe. límite emisión: 2024-12-03  
Rango autorizado: 004-002-01-01425001 al  
004-002-01-01875000  
C.A.I.: D8FAB0-7CD5AB-8F438D-A949E0-1D16  
CC-53

CLIENTE

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

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
12.126 x 24.74	L. 300.00
Transacción No.364,266	
Posición 4 - Manguera 3	
Fecha: 2024-04-17	
Autorizada: 13:54:07	
Completada: 13:55:22	

Sub-Total	L. 300.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 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. 300.00

SON: TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENT  
AVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
356,766 [0] Efectivo	L. 300.00

Lo atendió Ricardo Izaguirre  
Copia: Obligado tributario emisor  
Original: Cliente





**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° 000-002-01-00124754**

CAI: 0BE1E3-F761B5-F64098-4F824B-SEC5AA-DF

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2024

Rango Autorizado

DEL 000-002-01-00117051 AL 000-002-01-00127050

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
20	04	24

Señor: Alcaldia 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		
	<u>DIESEL</u>		1,500
	OTROS		

Total en Letras: mil  
Quinientos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

[Firma]  
 Firma

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,500

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-22-10500-6

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

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 002-001-01-00164707  
C.A.I.  
4B91DA-55988E-3E4599-0FAFE5-E7F7F9-17  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 002-001-01-00150001  
Factura Final: 002-001-01-00250000  
Fecha limite de emision: 10-12-2024

Fecha de emision: 21-04-2024 Hora:14:32  
Cajero: Cristhian Rosiery Perez

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.720	DIESEL		
Surtidor: 1		24.45 L	800.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			800.00 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			800.00 L
Pago			800.00 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos 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° 000-002-01-00124742**

CAI: OBE1E3-F761B5-F64098-4F824B-5EC5AA-DF

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango Autorizado

DEL 000-002-01-00117051 AL 000-002-01-00127050

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
22	09	24

Señor: Alcaldía Municipal San Miguelito

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0801999543187

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		
	<b>DIESEL</b>		500 00
	OTROS		
Total en Letras: <u>Quinientos exactos</u>		Total L.	
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"		IMPORTE EXONERADO L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor		IMPORTE EXENTO L.	
_____ Firma		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	500 00

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 / Certificado No. 923122-10500-6



**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 000-002-01-00124889**

CAI: OBE1E3-F761B5-F64098-4F824B-5EC5AA-DF

FACTURA CONTADO  CRÉDITO

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango Autorizado

DEL 000-002-01-00117051 AL 000-002-01-00127050

DIA	MES	AÑO
23	4	24

Señor: Alcaldia 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		
	<u>DIESEL</u>		<u>1000</u>
	OTROS		
	<u>Alca B</u>		

Total en Letras: mil Exactos

**"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"**

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1000</u>

\_\_\_\_\_  
 Firma

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-22-10500-6



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO**  
 FRANCISCO MORAZÁN

N° 09757

**ORDEN DE PAGO**

Municipalidad: San Miguelito Departamento Francisco Morazán  
 Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal Orden de Pago N°: 09757  
 Pague a: Tania Raquel Garcia Cruz Cheque N°: 00011109  
 Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Exactos Lps. 6,450.00

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
11	14	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 Factura de material solicitado por el señor Alcalde Municipal.	6,450	00
				6,450	00

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 26-04-2024

[Firma]  
 Firma del Tesorero(a) Municipal

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

[Firma]  
 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Tania Raquel Garcia  
 Identidad N°: 0807-1996-00052  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

# AGROFERRETERÍA GARCÍA S. de R.L.

TANIA RAQUEL GARCÍA CRUZ

Barrio El Centro, frente a las Canchas de Fútbol, Fco. Morazán, La Libertad

Cel.: 8864-3614, E-Mail: taniagarcia02@yahoo.com

R.T.N.: 08019022371671

## FACTURA N° 000-001-01-00000187

CAI: 5BF987-00134C-A444AA-1FCBFD-61AF77-DF

Numeración: DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000250

DÍA	MES	AÑO

Nombre: Alcaldía Municipal San Miguelito

Dirección:

R.T.N.: 08219995413187

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	llavines Phillips.			800 00
2	llavines pelota			480 00
10	bolsas fajitas grandes #14			1200 00
5	extensiones 25 pie blanco			850 00
2	extensiones 25 pie anaranjado			440 00
2	Flautas Corriente			300 00
4	extensiones 25 pie blanca			720 00
1	extensión 20 pie blanca			160 00
6	bolsas fajita grande #14			300 00
6	bolsas Cemento uno			3200 00

Total en Letras: Seis mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactas

TOTAL

6450 00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	6.450 00

Nº. de orden de compra exenta:

Nº. de constancia de registro exonerado:

Nº. de registro de la:

Fecha limite de Emisión: 28/06/2022



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario 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. 00011109

San Miguelito F.M. 26-04-2024  
Lugar y Fecha

Tania Raquel Garcia Cruz  
Páguese a la orden de

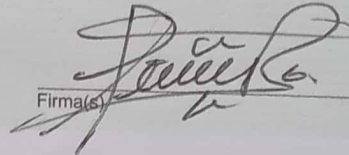
L 6,450.00

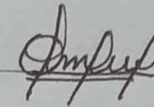
Seis Mil Cuatrocientos cincuenta Exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

  
Firma(s)



001173010000117117284000011109

BK Hondur... S.A. de C.V.