

REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO  
FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09527

# ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito

Departamento Francisco Morazán

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Orden de Pago Nº: 09527

Paguese a: Felicitto Funes Reubi

Cheque Nº: 00010797

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Mil Novecientos Exactos

Lps. 1.900.00

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11	01	00	002	000	Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.
				TOTAL
2000		26210	Pago de reembolso de combustible para el vehiculo de la municipalidad	1,900.00
				1,900.00

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 15-01-2024

[Firma]  
Firma del Tesorero(a) Municipal



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



[Firma]  
Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: [Firma]

Identidad Nº: 10821-1962-00071

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

ESTACION DE SERVICIOS PUMA JICARAL  
JICARO GALAN NACAOME VALLE HONDURAS

Tel:2794-8003  
RTN:17011969001908  
eMail: pumajicaral1969@gmail.com

FACTURA: 001-004-01-00017158  
C.A.I. 3B448A-4D9A6D-DB4D85-51B151-6985  
F4-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-004-01-00015001  
Factura Final: 001-004-01-00020000  
Fecha límite de emisión: 11-08-2024

Fecha de emisión: 22-12-2023 Hora:18:18  
Cajero: Wilson Rubi

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGU  
ELITO

RTN: 08219995413187  
Kilometraje:  
Placa:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.586	DIESEL		
Surtidor: 7			
		23.45 L	600.00 L
-----			
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		600.00 L
	Importe gravado 15%		0.00 L
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		600.00 L
	Pago		600.00 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

No. orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. const. registro exonerados: \_\_\_\_\_  
No. registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

ESTACION DE SERVICIOS PUMA JICARAL  
JICARO GALAN NACAOME VALLE HONDURAS

Tel:2794-8003  
RTN:17011969001909  
eMail: pumajicaral1969@gmail.com

FACTURA: 001-004-01-00017158  
C.A.I. 3B448A-4D9A6D-DB4D85-51B151-6985  
F4-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-004-01-00015001  
Factura Final: 001-004-01-00020000  
Fecha límite de emisión: 11-08-2024

Fecha de emisión: 22-12-2023 Hora:18:18  
Cajero: Wilson Rubi

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGU  
ELITO

RTN: 08219995413187  
Kilometraje:  
Placa:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.586	DIESEL		
Surtidor: 7			
		23.45 L	600.00 L
-----			
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		600.00 L
	Importe gravado 15%		0.00 L
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		600.00 L
	Pago		600.00 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

No. orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. const. registro exonerados: \_\_\_\_\_  
No. registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

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 000-002-01-00118192

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
25	12	23

Señor: Alcaldía Municipal San Miguelito

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0821 499 541318

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>800.-</u>
	OTROS		

Total en Letras: Ochocientos Exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

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. <u>800.-</u>

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8036-5797, RTN: 08019018997933 / Certificado No: 00372310500-6

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

26/12/2023 08:50:24

FACTURA:000-001-01-02346425  
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: 26/12/2023  
Fecha limite de emision : 7/4/2024

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.169	3	DIESEL L	23.62 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS	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

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

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

26/12/2023 08:50:24

FACTURA:000-001-01-02346425  
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: 26/12/2023  
Fecha limite de emision : 7/4/2024

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.169	3	DIESEL L	23.62 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS	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

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

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

CHEQUE No. 00010797

San Miguelito F.M. 15-01-2024  
Lugar y Fecha

Feliceto Funes Rubi  
Páguese a la orden de

L 1,900.00

Mil Novecientos Exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

011730100001171172840100010797

BB Dinero/ de Honduras, S.A. de C.V.