

## REPUBLICA DE HONDURAS

FRANCISCO MORAZÁN

## N° 09824

Orden de Pago N°: 09824

Valor en Efectivo: 1.000.000 Exactos

Valor en Efectivo: 1.000.000 Exactos

il trescientos sesenta y cinco Lps. 306,365.00

il trescientos sesenta y cinco Lps. 306,365.00

erías o servicios públicos

| Fondo | Programa | Sub-Programa | Actividad | Proyecto |
|-------|----------|--------------|-----------|----------|
| 11    | 14       | 02           | 001       | 000      |

Gastos Corrientes \_\_\_\_\_  
Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_  
Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

| Grupo | S.G. | Obj. de Gasto | DESCRIPCIÓN                                                                          | Valor en Lps. |    |
|-------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
|       |      |               |                                                                                      | TOTAL         |    |
| 5000  |      | 54200         | Pago de 550 canastos Familiares y regalos para la celebración del día de las Madres. | 306,365       | 00 |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      |               |    |
|       |      |               |                                                                                      | 306,365       | 00 |

Fecha: 13-05-202

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Alejo

Identidad N°: 1706195

Solvencia Municipal:

**R.T.N. 17061955004211** E-mail: [diazterencio1955@gmail.com](mailto:diazterencio1955@gmail.com)

Contado ☐ Crédito ☐

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 13  | 05  | 24  |

Dirección: San Miguelito

R.T.N.: 08219995413187

Datos Imp. Colombiana, San Lorenzo, Valle, Santa Fe del Berrador, Mayagüez, Tel. 2781-3230 // 17091977001140 Certificado N° 9231-22-10550-49

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO. EMISOR

Tresinta Sacata POMPAS

FIRMA AUTORIZADA

Despacho de Agricultura y Ganadería

TOTAL A PAGAR L 306.365,00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00039401 // 000-001-01-00041900 Fecha Limite de Emision 18/12/2024

1171172840  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO  
SAN MIGUELITO FRANCISCO MORAZAN  
SEGUNDA PLANTA DE LA POLICIA PREVENTIVA

CHEQUE No. 00011178

San Miguelito F.M. 13-05-2024  
Lugar y Fecha

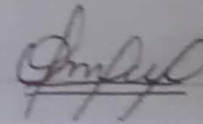
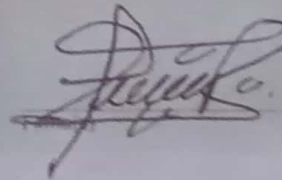
Terencia Diaz  
Paguere a la orden de

306,365.00

Trescientos Seis Mil trescientos Sesenta y cinco Exactos Lempiros  
Cantidad en letras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.



10111730100001171172840100011178

## Nº 09853

Municipalidad: San Miguelito Departamento Francisco Morazán  
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Orden de Pago N°: 09853  
Pague a: Douglas Javier Posadas Cruz Cheque N°: 00011227 Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_  
La Cantidad en Letras: Mil Ochocientos Cincuenta Exactos Lps. 1,850.00  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

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

[illegible]

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 21-05-2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°: 0821-1989-00045

Solvencia Municipal:

# Lubricentro Colindres

# Lubricentro Colindres

# Lubricentro Colindres

Inversiones Automotrices Real de Minas S de RL  
 Telefono 2201-4217  
 Cni El Camical, Fvial Blvd FI-RA  
 Tegucigalpa, Honduras  
 indelsat (gu@gmail.com  
 08019011445424

CAI 2D74109826EC74408C8D33485A25762C  
 Factura N° 000-001 01-00035749  
 Fecha 16/5/2024 Hora 01:06 p.m  
 Placa: MAY-8916  
 AL CALDIA SAN MIGUELITO FM  
 RTN DR219995413167

| Descripción                      | Precio  | Descuento |
|----------------------------------|---------|-----------|
| FILTRO ACEITE MITA JYUNDAIRMA/DA |         |           |
| 1xL243.48                        | L243.48 | L0.00     |
| CASTROL CRB 15W40 GARAFATA       |         |           |
| 1xL947.83                        | L947.83 | L0.00     |
| CASTROL CRB 15W40 CUARTO         |         |           |
| 2xL208.70                        | L417.40 | L0.00     |

Descuentos y Rebajas L0.00  
 Total Exonerado L0.00  
 Total exento L0.00  
 Total Gravado 15% L1,650.71  
 ISV (15%) L241.30  
 Total Grav (18%) L0.00  
 ISV (18%) L0.00  
 TOTAL A PAGAR L1,650.00

Mil Ochocientos Cincuenta Lempras

NO REG EXONERADO  
 NO OVC EXONTA  
 NO REG DE LA SAC

Lubricentro  
**COLINDRES**  
**Cancelado**

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

CHEQUE No. 00011227

San Miguelito F.M. 21-05-2024  
Lugar y Fecha

Douglas Javied Posadas Cruz  
Páguese a la orden de L 1,850.00

Mil Ochocientos Cincuenta Exactos  
Cantidad en letras Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

*[Signature]*  
Firma(s)

*[Signature]*

⑆0117301⑆00001171172840⑆00011227

Nº 09852

## ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Miguelito  
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal  
Pague a: Felicitó Funes Rubi

Departamento Francisco Morazán  
Orden de Pago N°: 09852  
Cheque N°: 00011226  
Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Seiscientos Exactos Lps. 4,600.-

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 _____   |

[illegible]

Fecha: 21-05-2024

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°: 0831-1962-00071

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



Email: [insafsderl@gmail.com](mailto:insafsderl@gmail.com)

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 27  | 11  | 2011 |

**CONTADO** ☒CREDITO ☐

Señor ALCADIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO E.M.

**Dirección:** nacame valle

[illegible]

leone  
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.          |     |  |
| <b>TOTAL L.</b>        | 500 |  |

*Lps*

Cantidad en Letras

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: 002-003-01-00163956  
C.A.I.  
4B91DA-5598BE-3E4599-0FAFE5-E7F7F9-17  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 002-003-01-00150001  
Factura Final: 002-003-01-00250000  
Fecha limite de emision: 10-12-2024

Fecha de emision: 25-04-2024 Hora:17:36  
Cajero: Cinthia Valeska Guzman

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGU  
ELITO  
RTN: 08219995413187  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant.                 | Producto | Precio L | Total L  |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| 28.818                | DIESEL   |          |          |
| Surtidor: 5           |          | 24.29 L  | 700.00 L |
| Descuentos y Rebajas: |          | 0.00 L   |          |
| SubTotal Exento:      |          | 700.00 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         |          | 700.00 L |          |
| Pago                  |          | 700.00 L |          |
| Cambio                |          | 0.00 L   |          |

Setecientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de to.  
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:EMISOR



UNO LOARQUE  
CON LOARQUE SAUTDA AL SUR FTE POSTA  
UNO INMUNDAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ CON SAN FELIPE CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTICE 5TO PISO  
CARRETERA LOS PARRALES, TEGUIGALPA  
MDC INMUNDAS  
TELÉFONO (504) 223-8708  
E-mail: unomdc@unomdc.com

CAI  
2F3303 C9AA8 3E4094 F00769 A1014C 2D  
RTN 03029995457769  
FECHA EMISIÓN 16/11/2024  
RANGO AUTORIZADO 029-001-01-02162001-A LA  
029-001-01-02320000  
NO DECLARACIÓN 0270792273

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA |             |         |
|---------------------------|-------------|---------|
| CANT                      | DESCRIPCIÓN | PRECIO  |
| 20 300                    | LDIESEL CON | 24.63   |
| Dto y rebajas otorgadas:  |             | 1.00.00 |
| Sub total                 |             | 1500.00 |
| EXENTO                    |             | 1500.00 |
| ISV 15%                   |             | 1.00.00 |
| ISV 18%                   |             | 1.00.00 |
| TOTAL                     |             | 1500.00 |

Importe Exonerado (-) LP 1500.00

TOTAL A PAGAR LP 1500.00  
Dinero en efectivo LP 1500.00

QUINIENTOS-00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE Factura

EXONERADO (-) LP 1500.00  
Total 1500.00

FACTURA

NO FACTURA 029-001-01-02251297  
NOMBRE ALCAHITA MUNICIPAL SAN MIGUELITO  
F.M.  
RTN 08219995413187  
FECHA 28/04/2024 13:27:04

500

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBTENIDA TRIBUTARIO EMISOR

IMPACHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3405 TRAM# 214588  
TIENDAS INDO BOMBAY S

28-4-24

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE AL  
AVILLO PERIFERICO, ANTES DE CORP FLORES  
auditoriadiprod@gmail.com  
TEXACO RORLE

CAI:

A2EC86-CCD51E-7493AF-769D9E-B65B20-73

RTN: 08019009238118

WITH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 12/06/2024

RANGO: 012-001-01-00400001 A LA

012-001-01-00950000

FACTURA

NO.: 012-001-01-00830871

NOMBRE: ALCABIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO

F.M.

RTN: 08219995413187

EFFECTIVO

Fecha: 04/05/24

Hora: 08:47:21

SURTH02

IPTH01

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO    |
|---------|-------------|--------|----------|
| 28.700  | DIESEL      | 24.39  | LP 700.0 |

Descontos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 700.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 700.0

EFFECTIVO LP 700.0

SETECIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE Exentas: \_\_\_\_\_

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

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

| Tarifa     | Importe | Impuesto   | Total |
|------------|---------|------------|-------|
| 000.00% LP | 700.0   | LP 0.00 LP | 700.0 |
| 115.00% LP | 0.0     | LP 0.00 LP | 0.0   |
| 118.00% LP | 0.0     | LP 0.00 LP | 0.0   |
| TOTAL LP   | 700.0   | LP 0.00 LP | 700.0 |



UNO LA TRINIDAD  
LA TRINIDAD SABANAGRANDE K35 CAS  
UNO MONZURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ C/ SAN FELIPE CALLE  
PRINCIPAL EDIFICIO VIRTUS SIO RISO  
PARQUE COMERCIAL LOS MONTERES, TEGUIGALPA  
MDC. MONZURAS  
TELÉFONO (504) 2236-8788  
legal@unotri.com

CAT:

MODIFICACION 454483 MONZURAS 000130 E2  
RTN 0802999457269  
FECHA LIMITE EMISION 31/08/2024  
RANGO AUTORIZADO 028 001 01 01010001 A LA  
028 001 01 02000000  
NO DECLARACION 9273181206

| DESCRIPCION DE LA FACTURA  |       | PRECIO | VALOR     |
|----------------------------|-------|--------|-----------|
| 41 771 (DIESEL CON         | 23 94 |        | 1,000.00  |
| Dcto y rebajas autorizadas |       |        | 0.00      |
| Sub total                  |       |        | 11,000.00 |
| EXENTO                     |       |        | 11,000.00 |
| ISV 15%                    |       |        | 1.00      |
| ISV 18%                    |       |        | 1.00      |
| TOTAL                      |       |        | 13,000.00 |

Importe Exonerado L. 11,000.00

TOTAL A PAGAR 13,000.00  
Dinero en efectivo 13,000.00

MIL 00-100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta.

No. Reg. Exonerado.

No. Reg. SAG

| Tarifa    | Importe  | Impuesto | Total    |
|-----------|----------|----------|----------|
| 115.00%   | 1.00     | 1.00     | 1.00     |
| 118.00%   | 1.00     | 1.00     | 1.00     |
| 100.00%   | 1.000.00 | 1.00     | 1.000.00 |
| EXONERADO | 1.000.00 | 1.00     | 1.00     |
| Total     | 1.000.00 | 1.00     | 1.000.00 |

FACTURA

NO FACTURA 028 001 01 01984215  
NOMBRE AL CALDA MUNICIPAL SAN MIGUELITO  
FM  
RTN 08219995413187  
FECHA 11/05/2024 22:48:48

1,000

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DEBITAS GRATIS IT ESPERAMOS PRONTOS  
C/MI 6002 TRAM 107379  
TIENDAS HUBS7 BOMBAS 4

11-5-24



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 000-002-01-00126565

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

Señor: Alcalde Municipal San Miguelito FM

Dirección: 08219995-413187 R.T.N.:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

| CANT. | DESCRIPCION      | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------|--------------------------------------|-------|
|       | GASOLINA REGULAR |                                      |       |
|       | GASOLINA SUPER   |                                      |       |
|       | DIESEL           |                                      | 700 = |
|       | OTROS            |                                      |       |

Total en Letras:

Ceteacentos  
Exactos

"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.       | 700 = |

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9674-1342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 / Certificado No. 829-10500-6

# COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES "GOZO"



**PUMA SAN LORENZO 2**

DE: GODOY ARIAS EDUARDO ALFONSO  
Aldea La caucara Frente a Terminal Petropac  
San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-5000

Contado ☐  
Credito ☐

R.T.N. 08011984192463

CAI: 795BCA-C89976-9F4CAF-970B31-E2BF8C-40  
E-mail eduardo\_godoy84@yahoo.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19  | 05  | 24  |

**FACTURA 000-001-01 00 N° 175925**

Señor (es): Alcaldia municipal de San Miguelito

R.T.N. 082199955413187 Orden de Compra N°

| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO | N° Const. de Registro de Exoneración | N° Orden de Compra Exenta | N° de Registro de SAG |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                |                                      |                           |                       |

| CANT.    | DETALLE        | P.UNIT. | Descuentos y Rebajas | TOTAL  |
|----------|----------------|---------|----------------------|--------|
|          | <b>SUPER</b>   |         |                      |        |
|          | <b>REGULAR</b> |         |                      |        |
|          | <b>DIESEL</b>  | 23.32   |                      | 500.00 |
|          | <b>OTROS</b>   |         |                      |        |
| Total L. |                |         |                      | 500.00 |

Son:

Carro Placa:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |
| 15% I.S.V. L.          |        |
| 18% I.S.V. L.          |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 500.00 |

TIRAJE AUTORIZADO 000-001-01-00168901 / 000-001-01-00176400  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/12/2024

Nombre y Firma  
Conductor

Original Cliente Copia Emisor

Nombre y Firma  
Facturador

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga, Tel. 2781-3230 / R.T.N. 1709197700140 Certificación N° 9231/22-10500-69

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

CHEQUE No. 00011226

San Miguelito F.M. 21-05-2024  
Lugar y Fecha

Felicitó Funes Rubi  
Páguese a la orden de

L 4,600.00

Cuatro Mil Seiscientos Exactos  
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]  
Firma(s)

[Signature]

⑆011730⑆00001171172840⑆00011226

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