UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO

Aguas

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	**SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES (SOLQUINSA)**	
La Cantidad de:	**SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**	**79,200.00**

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-03-01-01-04	02-009-000012-B		
	01-01-351			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		COMPRA DE 6 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y 120 BOLSAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUAS DE MARCALA FACT# 26098	79,200.00
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			**79,200.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
9/5/2024	591/2024	2358	BANADESA

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

AGUAS DE MARCALA GERENTE MARCALA, LA PAZ

ALCALDESA

REPUBLICA DE HONDURAS ALCALDESA 2022-2026 MARCALA, LA PAZ

Recibido Por:		**Observaciones:**
Identidad:		
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:		

SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES

FACTURA Nº 000-001-01-00026098
FECHA DE EMISION 25/04/2024

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
RTN: 05019005474595
Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
CAI : 1CCC65-CFB71B-E84F9E-48487F-2A4563-01
Rango Autorizado : 000-001-01-00024001 al 000-001-01-00028000
Fecha Limite de Emision : 28/09/2024
contador.solquin@gmail.com

CLIENTE	AGUAS DE MARCALA	1900
RTN	12089018046448	
DIRECCION: MARCALA LA PAZ		
VENDEDOR:	26	
TIEMPO CREDITO:	10 DIAS	
TASA CAMBIARIA	1.000000	
NO. DE OC.		
VENCIMIENTO	05/05/2024	
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:		
NO. REGISTRO SAG:		

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF	270.0000	KG	0%	88.888888	24,000.00
SULFATO DE ALUMINIO	3,000.0000	KG	15	16.000000	48,000.00

SOLQUINSA
Soluciones Quimicas S.A. de C.V.
Tel: (504) 2670-0496 / 2670-0499
R.T.N. 05019005474595
Villanueva, Cortes
SOLQUINSA

ENTREGA DIRECTA

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	24,000.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	48,000.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	**L**	**72,000.00**
I.S.V S/Ventas al 15%	L	7,200.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	7,200.00
Total Factura	**L**	**79,200.00**

Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

ORIGINAL

1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo

SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES

F-ADM-10

Villanueva Cortes, Carretera Villanueva, Kilometro 16, Contiguo
a SEAGRO Antiguo Local de Grupo Laitz, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2670-0496 / 31934993 / Correo: contador.solquin@gmail.com
R.T.N: 05019005474595

GUIA DE REMISION: 000-001-08-00021936

Fecha: 25/04/2024
Remitente: Solquin, S.A.
Destinatario: AGUAS DE MARCALA
Punto de Partida: Villanueva Cortes
Punto de Destino: MARCALA LA PAZ
Pedido:
Factura: **000001-01-00026098**

Cantidad	Unidad	Descripción
270.0000	KG	HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF
3,000.0000	KG	SULFATO DE ALUMINIO

SOLQUINSA
Soluciones Quimicas Industriales S.A.
Tel. (504) 2670-0496 / cel. 2670-0496
R.T.N. 05019005474595
Villanueva, Cortes
SOLQUIN

ENTREGA DE 6 CUBETAS CON HIPOCLORITO DE CALCIO 70% NSF A 45KG C/U Y 120 SACOS CON SULFATO DE ALUMINIO A 25KG C/U.

Revision Auditor:

☑ Peso ☑ Etiqueta ☑ Cantidad ☑ Presentacion **Revisado Por:** _____

Motivo del Traslado:

- [x] Venta
- [ ] Consignacion
- [ ] Exportacion
- [ ] Compra
- [ ] Importacion
- [ ] Devolucion
- [ ] Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente
- [ ] Traslado de bienes para transformacion
- [ ] Traslado de bienes para reparacion
- [ ] Traslado por venta emisor movil
- [ ] Exhibicion o demostracion
- [ ] Participacion en ferias
- [ ] Otros: _____

Fecha de inicio de traslado: 25-4-24 **Fecha de terminacion de traslado:** _____

Datos de la unidad de Transporte y conductor:

Nombres y apellidos: Miguel Pineda R.T.N / Identidad: 0511 1983 00377

Marca: Foton Placa: HAG 7198 Licencia de conducir: _____

ORINAL: CLIENTE * 1 COPIA: EMISOR * 2 COPIA: SAR

RANGO OTORGADO 000-001-08-00020501 AL 000-001-08-00024000 FECHA DE ELABORACION: 03/01/2024 * FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2026 CAI: EFF07A-00CD5A-8C4C91-58D32B-A76B62-1E

Despachado Por: _____ **Recibido Por:** _____

AGUAS DE MARCALA
Aguas
ADMINISTRADOR
MARCALA, LA PAZ

SOLQUIN S.A.

SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.
Km. 16 carretera al Sur
Villanueva, Cortes

CERTIFICADO DE CALIDAD

DI-LAB-02

Producto	**SULFATO DE ALUMINIO 17% 0-3 MM MESH SIZE**
LOTE	**23NHN004-SB**
Fecha Elaboración	JULIO 2023
Fecha Vencimiento	JULIO 2026

Resultados

ITEMS	STANDARD	RESULTADO
Apariencia	Cristales blancos	CUMPLE
Al2O3 (%)	17 min	17.13
Fe2O3 (%)	0.02 max	0.003
Insoluble en agua (%)	0.3 max	0.07
pH (sol. 1%)	3.5 min	3.63
Arsenio (As) mg/kg AL	14 max	<0.2
Cadmio (Cd) mg/kg	3 max	<0.1
Cromo (Cr) mg/kg AL	30 max	<0.8
Mercurio (Hg) mg/kg	4 max	<0.3
Níquel (Ni) mg/kg	20 max	<0.4
Plomo (Pb) mg/kg	40 max	<1.6
Antimonio (Sb) mg/kg	20 max	2.2
Selenio (Se) mg/kg	20 max	<2.2

NOTA: Este certificado es copia fiel del certificado de análisis de fabricante y/o proveedor, por lo tanto, Soluciones Químicas Industriales S.A. (Solquin S.A.) no se hace responsable por la exactitud o precisión de los datos suministrados, así como tampoco por el uso que se dé a los datos aquí contenidos.

SOLQUINSA
Soluciones Quimicas S.A.
Tel.: (504) 670-0496, 670-0499
Villanueva Cortés
SOLQUINSA

Sheily Romero

Laboratorio Control de Calidad
SOLQUIN S.A.

SOLQUIN S.A.

SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.
Km. 16 carretera al Sur
Villanueva, Cortes

CERTIFICADO DE CALIDAD

DI-LAB-02

Producto	**HIPOCLORITO DE CALCIO 70%MIN.**
LOTE	**19-H/015**
Fecha Elaboración	18-08-2023
Fecha Vencimiento	17-08-2026

Resultados

ITEMS	STANDARD	DATA
Cloro disponible	70% min.	71.00%
Humedad	5.5 – 10.0 %	7.90%
Sustancias Insolubles	3% max.	2.20%
Cloruro de Calcio ($CaCl_2$)	3% max.	1.30%
Cloruro de Sodio (NaCl)	20% max.	11.00%
Carbonato de Calcio ($CaCO_3$)	3% max.	1.50%
Hidróxido de Calcio ($Ca(OH)_2$)	3% max.	1.80%
Oxido de Aluminio (Al_2O_3)	1% max.	0.40%
Zinc (Zn)	20 ppm max.	09 ppm
Níquel (Ni)	40 ppm max.	14 ppm
Hierro (Fe)	200 ppm max.	112 ppm
Metales pesados (Pb)	10 ppm max.	07 ppm
Arsénico (As)	10 ppm max.	06 ppm
Cadmio (Cd)	5 ppm max.	03 ppm
Manganeso (Mn)	20 ppm max.	7.3 ppm
Apariencia	Gránulos blancos	Cumple
Densidad	1.1 – 1.3 gm/cc	1.112 gm/cc
Tamaño de partículas	14 Mesh – 75% min.	79.24%
	100 Mesh – 10% max.	4.70%

NOTA: Este certificado es copia fiel del certificado de análisis de fabricante y/o proveedor, por lo tanto, Soluciones Químicas Industriales S.A. (Solquin S.A.) no se hace responsable por la exactitud o precisión de los datos suministrados, así como tampoco por el uso que se dé a los datos aquí contenidos.

SOLQUINSA
Soluciones Químicas S.A.
Villanueva, Cortés

Laboratorio Control de Calidad
SOLQUIN S.A.

Soluciones Quimicas Industriales, S.A.
CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA KM. 16
CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ
Tel.: 2670-0496/99

SOLQUIM S. A.
R.T.N. 05019005474595
Soluciones Quimicas Industriales, S.A.

COTIZACION

Cliente	Aguas de Marcala	**Cotización No.**	AM234-24
Contacto	Carlos Fiallos / Luis Nolasco	**Fecha**	23/4/2024
Tel / Fax	9491-9384	**Cotizado por**	Manuel Lopez
Condicion de Pago	15 DIAS	**Tel / Fax**	(504) 2670-0496
Correo electrónico	aguasdemarcala@gmail.com	**Correo electróni**	jefe.ventas.solquin@gmail.com

Dirección

Cantidad Uni	Descripción	Precio Lps Uni	Total Lps
6.00	Producto - Hipoclorito de Calcio 70%	L 4,000.00	L 24,000.00
120.00	Producto - Sulfato de Aluminio	L 400.00	L 48,000.00
		L -	L -
		SUB TOTAL	L 72,000.00
	.....I.S.V.....	ISV	L 7,200.00
		GRAN TOTAL	L 79,200.00
	Presentacion - Hipo de Calcio Cubetas de 45kg. C/U		
	Presentacion - Sulfato de Aluminio de 25kg. C/U.		

Observaciones

1. **Precio en sus bodegas**
2. Solquinsa NO se hace responsable por perdidas, faltantes y daños una vez entregado en su bodega.
3. Despachos garantizados previa programacion.

LA PRESENTE COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 5 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION

Aprobación

Soluciones Quimicas Industriales, S.A.

Manuel Lopez

Solquin, S.A:
(504) 3237-8337
(504) 2670-0496

SOLQUINSA
Soluciones Quimicas Industriales S.A.
Tel.: (504) 2670-0496/ 2670-0499
R.T.N. 05019005474595
Villanueva, Cortes

CC: Expediente correlativo
CC: Ventas Solquim

COTIZACION

C- ATF.01
Rev.01

Residencial Quintas El Dorado, casa No. 1
contiguo a Viveros Elvir Zelaya
Tel.: 99786689 / 96578872
RTN: 05019023573161
e-mail :
jhrguzmann@yahoo.com

COTIZACION	
	No. C10532345-023
FECHA	
	abr 23, 2024

CLIENTE: AGUAS DE MARCALA
ATTN. LIC. CARLOS FIALLOS
DIRECCION: MARCALA, LA PAZ

CONDICIONES DE PAGO	PEDIDO No:	T. CAMBIO U.S.
CONTADO		
VENDEDOR	CODIGO	FECHA DE VENCIMIENTO
Jose Helen Rodriguez Guzman		
TIEMPO DE ENTREGA		
EN UNA SEMANA		

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	ENVASE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	SULFATO DE ALUMINIO	120.00	120X25	25KG.	L.585.00	L. 70,200.00
	HIPOCLORITO DE CALCIO	6.00	5X45	45KG.	L.5,450.00	L. 32,700.00
					Sub-Total	L. 102,900.00
	Total en CIL	126.00			I.S.V.	L. 10,530.00
					Total	L. 113,430.00

OBSERVACIONES
Entrega en nuestras bodegas.

RECIBÍ CONFORME EL TOTAL DEL PRODUCTO

NEXTT FOOD SOLUTIONS
RTN: 05019023573161

FIRMA

Original - Cliente
Copia - Archivo

CONSTRUCTORA
PAZ Y BIEN

CONSTRUCTORA PAZ Y BIEN S DE R.L.
BOULEVARD ARMENTA CONTINUO A EMECO
San Pedro Sula Honduras C.A.

Celular: +504 9994-1811
Celular: +504 9813-5606

ATENCIÓN LIC. CARLOS FIALLOS
Empresa: EMPRESA DE AGUAS DE MARCALA
Proyecto: EMPRESA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

País: HONDURAS
Fecha: 24-abr-24
Numero de Oferta: 24405-55

Cantidad	Idema	Descripción	Precio Unita (Lps)	Precio Total (Lps)
120	SACOS	SULFATO DE ALUMINIO	L 598.00	L 71,760.00
6	CUBETAS	HIPOCLORITO DE CALCIO	L 5,350.00	L 32,100.00
		ULTIMA LINEA		
			SUB TOTAL	**L 103,860.00**
			ISV	**L 10,764.00**
			TOTAL	**L 114,624.00**

1. OFERTA VALIDA POR 5 DIAS
2. EL PRECIO ES PUESTO EN NUESTRA PLANTA,
3. CONDICION DE CONTADO

CONSTRUCTORA PAZ Y BIEN DE R.L.
RTN 08019015728176

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA (AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	**SANTOS MIGUEL AMAYA AMAYA**	
La Cantidad de:	**DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100**	**2,230.00**

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-03-01-01-04	02-009-000012-8		

02-01-391

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	TOTAL
		COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA FACTURA # 00219	2,230.00
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100			**2,230.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
9/5/2024	592/2024	2359	BANADESA

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

AGUAS DE MARCALA GERENTE MARCALA, LA PAZ

REPUBLICA DE HONDURAS VICE ALCALDESA MARCALA, LA PAZ

ALCALDESA

Recibido Por:	Cristian Lorena Domínguez	**Observaciones:**
Identidad:	1212-1985-0072	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	09-05-24	

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002098

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 25/4/2024 **Señores:** Mercadito Miguel Fernando.

Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de: Oficinas de Aguas de Marcala.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Fardo	Azucar Morena	Para ser utilizado en oficinas de aguas de Marcala.
1	Fardo	Papel Higienico	
10	lbs	Cafe Molido	
3	Paquetes	Vasos Termicos	
10	Unidades	Pastillas para baño	
1	bolsa	detergente grande	
1	Paquete	jabon Zix	
3	Paquetes	Bolsas para basura	
2	Unidades	Papel Toalla	
3	unidades	Pastes para Trastos	
2	unidades	Dulsodorante ambiental	
1	Bolsa de	Jabon	

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

RECIBIÓ

Nombre: Wayeli Sarahi Martinez Perez

N° Identidad: 1216-2004-00120.

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

AGUAS DE MARCALA — ADMINISTRADOR — MARCALA, LA PAZ

MERCADITO MIGUEL FERNANDO

Prop. Santos Miguel Amaya Amaya RTN: 12081987007858

Bo. Morazan, una cuadra antes de la terminal de buses de La Sierra, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cel: 9820-6690 E-mail: santosmiguelamaya@gmail.com

CAI: EE8284-60A7C1-7B438E-404F16-5F13E3-87

Factura No. 000-001-01-00000129

Fecha: 25 / 04 / 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: Marcala la Paz

RTN: 12089018046448

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
01	Azucar morena			240.00
01	Papel Higienico			430.00
10	lbs Cafe Molido			750.00
03	Paq vaso termico #6			48.00
10	Unidades pastillas baño			290.00
01	bol det 1.1 kg			90.00
01	Paq jabon zix			95.00
03	Paq bolsas basura			135.00
02	Unidades papel			44.00
03	Unidades pastes			54.00
02	Unidades desodorante			170.00
01	bolsa PGN			24.00

Cant. en Letras: Dos mil Doscientos Veinticuatro

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2,230.00

N° Correlativo de Orden de compra Exenta

N° Identificado del registro de la SAG

N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Firma Autorizada

Original: Cliente. Copia: Original Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000200 / Fecha limite de emisión: 07/09/2024

La factura es beneficio de todos, exíjala.

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-80580-51

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA (AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	**RAMIRO ARGUETA MONTOYA**	
La Cantidad de:	**VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100**	**20,000.00**

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-02-01-01	02-009-000012-8		

02-01-222

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	20,000.00
VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100			**20,000.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
9/5/2024	594/2024	2361	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:		**Observaciones:**
Identidad:	1212-1976-00038	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	22-5-2024	

COMERCIAL MOISES

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA
R.T.N. 1212197600386

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL
Tel.: 9482-1125 E-mail.: sadittramos@gmail.com
Los Planes Santa María, La Paz, La Paz.
CAI.: B8A42A-0ABA70-364988-D9E6A4-4DBF81-52

Fecha, 8 de mayo del 2024

Cliente: Aguas de marcala
Dirección: Marcala La Paz
R.T.N. 12089818040448 Const. de Reg. de Exon.
Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 08011995011686. Tels.: 9952-3987 / 2771-8053. Certificado: 9231-22-10500-5. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Alquiler de casa			
	mes de marzo			
	y abril del 2024			20,000

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L.

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00016851-000-001-01-00017450
Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025
Cantidad en Letras: Son Veinte mil Lempiras Exactos
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,391.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	2,608.70
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,000

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 17175

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ(COMERCIAL ABBY)	
La Cantidad de:	CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100	4,950.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-03-902	02-009-000012-8		
	01-01-233			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MTS DE ARENA Y 3 DE GRAVA FACTURA #00215,00216	4,950.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100			4,950.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
9/5/2024	596/2024	2363	BANADESA

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

AGUAS DE MARCALA GERENTE MARCALA, LA PAZ

ALCALDESA

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A. VICE ALCALDESA 2022-2026 MARCALA, LA PAZ

Recibido Por:	WALTER	Observaciones:
Identidad:	1201 1988 00243	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	24-5-24	

COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

Walter Joel Rodriguez Martinez

Teléfono: 9932-5548 * R.T.N. 12081980002937

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

COAB

E-mail: marcala76@gmail.com

FACTURA

001-001-01-000 Nº 00215

DIA	MES	AÑO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	metros de arena	800	00	1,600	00
2	metros de grava	850	00	1,700	00

COMERCIAL ABBY
ENTREGADO
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

NO. DE REGISTRO DE SAG:

CAI F080C3-A26A31-BC4B9A-C29F5D-ABF5C0-64

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Desc. y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% IMP. S/V L.		
18% IMP. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,300	00

Abby Rodriguez

FIRMA

Valor Total en Letras: tres mil trescientos

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00001000 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impresos COAB, R.T.N. 05011980706408, Cel. 9231-22-10509-15 Tel.: 8491-1752

COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

Walter Joel Rodriguez Martinez

Teléfono: 9932-5548 * R.T.N. 12081980002937

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

COAB

E-mail: marcala76@gmail.com

FACTURA

001-001-01-000 Nº 00216

DIA	MES	AÑO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	metro de grava	850	00	850	00
1	metro de arena	800	00	800	00

COMERCIAL ABBY
ENTREGADO
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

NO. DE REGISTRO DE SAG:

CAI F080C3-A26A31-BC4B9A-C29F5D-ABF5C0-64

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Desc. y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% IMP. S/V L.		
18% IMP. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,650	00

Abby Rodriguez

FIRMA

Valor Total en Letras: mil seiscientos cincuenta

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00001000 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impresos COAB, R.T.N. 05011980706408, Cel. 9231-22-10509-15 Tel.: 8491-1752

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002066

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 11/3/2024 **Señores:** Comercial ABBY

Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	mts	Arena	para Fundición de
2	mts	grava	tubería de 2 pulg.
		- V.L. -	en Barrio concepción

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Javier Mendoza

N° Identidad: 1808-1982-00104

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002085

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 15/4/2024 **Señores:** Comercial ABBY

Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	mts	Grava	Fundición en tramo
1	mts	Arena	donde se hizo
		- V.L. -	reparación de tubería
			por donde van
			joaquín y despensa
			Familiar

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Javier Mendoza

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	**JUAN BAUTISTA MERLO URQUIA(CIBER RAQUEL)**	
La Cantidad de:	**UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**	**1,200.00**

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-03-01-01-09	02-009-000012-8		
	02-01-366			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR COMPRA DE 10 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE FACTURA # 09053	1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			**1,200.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
16/5/2024	597/2024	2364	BANADESA

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

AGUAS DE MARCALA GERENTE MARCALA, LA PAZ

ALCALDESA

Recibido Por:		**Observaciones:**
Identidad:	1208-1983-00494	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	21/05/24	

Cyber R@quel

LOS MEJORES SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE MARCALA

Hilda Raquel Calderon Ventura

Estamos ubicados en Bo. Concepción, a la par de Sala de Belleza Nuvia

Tels.: 9643-5532 * 9914-3532

E-mail: cyberraquel@gmail.com

R.T.N.12081975002627

Marcala, 08 **de** Mayo **del 202** 4

Cliente: Aguas de Marcala

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.	
10	Talonarios de orden de Compra	120.00	1,200	00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Descuentos y Rebajas L.	
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	Importe Exonerado L.	
NO. DE REGISTRO DE SAG:	Importe Exento L.	
FACTURA	Importe Gravado 15% L.	
000-001-01-000	Importe Gravado 18% L.	
Nº 09053	15% IMP. S/V L.	
CAI 620192-C0A876-034E98-948C60-EAA6E0-DD	18% IMP. S/V L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	TOTAL A PAGAR L.	1,200.00
Rango autorizado del 000-001-01-00008951/000-001-01-00009450		
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2024		

Impresos cortés, R.T.N./20811987006408, Tel.: 9489-1782 * Cant. No. 3231-22-16585-15.

Son: Mil doscientos Lps. Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA (AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	**TELECOMUNICACIONES MARCALA**	
La Cantidad de:	**UN MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100**	**1,100.00**

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-01-03-01	02-009-000012-8		

02-01-216

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE INTERNET E IP PUBLICA OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,100.00
UN MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100			**1,100.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
16/5/2024	599/2024	2366	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

AGUAS DE MARCALA GERENTE MARCALA, LA PAZ

Recibido Por:	Mari Bel Arguello	**Observaciones:**
Identidad:	1208-1966-00160	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	20-05-2024	

TELECOMUNICACIONES DE MARCALA GERENCIA

TLCM

Telecomunicaciones de Marcala

Marcala, La Paz Frente al registro nacional de las personas de Marcala

Telefono: +504 2764-5326

Factura N: 000-001-01-00401718

Regimen de facturación — Factura Contado

CAI:A91D3A-515AC2-C44294-DCF5FF-E37E63-5D

000-001-01-0000383001 A 000-001-01-00433000

Correo : admin@tlcm.tv

Fecha limite de Emisión : 2025-01-02

RTN : 08019015713154

Lunes 20 de Mayo del 2024 13:15:06

Cliente : AGUAS DE MARCALA

ID/RTN : 1208-9018-046448

Dirección : BO.MORAZANCASA QUE ERA DE ROSINDA ARIAS POR KINDER REPUBLICA DE HONDURAS

Tel/Cel : -2764-3976

No Orden Compra Exenta :

No Constancia Registro Exonerado :

No Registro S.A.G :

Cód	Descripción	Cant.	Precio
8	PLAN 6MB	1	582.61
26	CATV	1	200.00
52	IP PUBLICA	1	173.91

Sub-Total	L956.52
Total Gravado	L956.52
Total Exento	L0.00
Descuento	L0.00
Exonerado	L0.00
I.S.V. 15%	L143.48
I.S.V. 18%	L0.00
Total	L1,100.00

Mes Pagado: Abril de 2024

Su pago es de : L1,100.00

Ustad pago con : L1,100.00

Su cambio : L0.00

CANCELADO

Firma — Recibí Conforme

Internet simétrico de alta velocidad, TV con cable de fibra óptica hasta su casa.

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	DIONICIO VASQUEZ MARTINEZ (EQSUM)	
La Cantidad de:	DOCE MIL CUARENTA Y TRESLEMPIRAS CON 38/100	12,043.38

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-03-01-01-09 612-02-04-01-04	02-009-000012-8		
	02-01-366 01-01-249			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS FACTURA # 1873 Y REPARACION GENERL DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO MARCA EPSON L 3110 CAMBIO DE ALMOHADILLA Y BANDAS FACTURA #1872	12,043.38
DOCE MIL CUARENTA Y TRESLEMPIRAS CON 38/100			12,043.38

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
16/5/2024	600/2024	2367	BANADESA

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

AGUAS DE MARCALA GERENTE MARCALA, LA PAZ

ALCALDESA

Recibido Por:	Dionicio Vasquez	Observaciones:
Identidad:	0302196000051	EQUIPOS Y SUMINISTROS EQSUM PARA OFICINA
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	21- Mayo 2024	

EQSUM

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: 2B3292-C780A5-B7418D-C8F2FA-4887FC-0B
Colonia El Sitio, Casa #9, Bloque 21, media cuadra antes de la Escuela Latinoamericana, Distrito Central, Francisco Morazán
Telefono: +(504) 2238-8021 - Celular: +(504) 9833-5401
E-mail: eqsum@yahoo.com / R.T.N.: 03021960000515

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08019071000588, TELÉFONOS: 2235-4680 / 2235-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-39

Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: Marcala depto. de la paz
Observaciones: Contado
R.T.N.: 12089018046448 | DIA 16 | MES Mayo | AÑO 2024

Datos del Adquiriente Exonerado
Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la SAG:
Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja Marcador para pizarra	216.00		216.00
3	borradores para pizarra	36.00		108.00
1	Caja Lapiz punta Fina	96.00		96.00
3	Paquetes Protector de hoja	178.00		534.00
3	Cajas de pesamento V Hu borra	816.00		2,448.00
2	Cajas Lapiz grafito	23.00		46.00
5	borradores de goma estudio	4.50		22.50
3	Tijeras	36.00		108.00
7	Paquetes postit	18.00		126.00
2	Resmas de folder T/carta "Ampo"	178.00		356.00
15	Leitz T/carta	76.00		1,140.00
6	cuadernos Espiras #2	17.00		102.00
3	Cajas de grapas standar	23.00		69.00
2	Mouse Color Negro	178.00		356.00
5	Tintas Epson S44 Negra y color	280.00		1,400.00

FACTURA N° 000-001-01-00001873

Son: ochomil ciento noventa y seis Lempiras con 63/100

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00001950
Fecha de Recepción: 01/04/2024 - Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,127.50
IMPUESTO S./V. 15% L.	1,069.13
TOTAL A PAGAR L.	8,196.63

EQUIPOS Y SUMINISTROS EQSUM PARA OFICINA
ENTREGADO

RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA"

EQSUM Equipos y Suministros para Oficinas

Barrió Guadalupe Ave. Tiburcio Carias Andino, Edificio la Virgen, Cubiculo No.1C
Correo electrónico eqsum@yahoo.com TEL. 2238-8021 Cel. 9833-5401
RTN 03021960000515

COTIZACIÓN

Cliente	AGUAS DE MARCALA	**Cotización No.**	628
Dirección	MARCALA DEPTO DE LA PAZ	**Telefono No.**	
Fecha	13 DE MAYO DEL 2024	**Atención:**	

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio TOTAL
1	CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA	L. 216.00	L. 216.00
3	BORRADORES PARA PIZARRA	L. 36.00	L. 108.00
1	CAJA DE LAPIZ TINTA PUNTA FINA	L. 96.00	L. 96.00
3	PAQUETES PROTECTOR DE HOJA BARRILITO	L. 178.00	L. 534.00
3	CAJAS DE PEGAMENTO BARRA UHU JUMBO	L. 816.00	L. 2,448.00
2	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO	L. 23.00	L. 46.00
5	BORRADORES GOMA MARCA ESTUDIO	L. 4.50	L. 22.50
3	TIJERAS	L. 36.00	L. 108.00
7	PAQUETES POS IT	L. 18.00	L. 126.00
2	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	L. 178.00	L. 356.00
15	LEITZ TAMAÑO CARTA (AMPO)	L. 76.00	L. 1,140.00
6	CUADERNO DE ESPIRAL PEQUE	L. 17.00	L. 102.00
3	CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR	L. 23.00	L. 69.00
2	MOUSE COLOR NEGRO	L. 178.00	L. 356.00
5	TINTAS EPSON 544 NEGRO Y A COLORES	L. 280.00	L. 1,400.00
			L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
	* Precios Sujetos a Cambio sin previo Aviso *	Sub-Total	L. 7,127.50
		15% de ISV	L. 1,069.13
		TOTAL	L. 8,196.63

Duración de la Oferta:	
Tiempo de Entrega :	
Forma de Pago :	
Garantía	
Observaciones :	

EQUIPOS Y SUMINISTROS EQSUM PARA OFICINA

Dionisio Vasquez
Asesor de Ventas

EPSON Canon TRIPP-LITE intel D-Link COMPAQ

COTIZACION

13-may-24

#003

OFFICETEC 2000

Reparacion de Equipos de Oficina y Venta de Suministros en General
RTN: 0801199690207006
correo: officetec2000@yahoo.com

Cliente	AGUAS DE MARCALA
Direccion	MARCALA DEPTO DE LA PAZ
Telefono	
Correo	

DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unit	TOTAL
CAJA DE MARCADOR DE PIZARRA	1	L. 242.00	L. 242.00
BORRADORES PARA PIZARRA	3	L. 42.00	L. 126.00
CAJA DE LAPIZ TINTA FINA	1	L. 102.00	L. 102.00
PAQUETES PROTECTOR DE HOJA	3	L. 196.00	L. 588.00
CAJAS DE PEGAMENTO UHU GRANDE	3	L. 850.00	L. 2,550.00
CAJAS DE LAPIZ GRAFITO	2	L. 32.00	L. 64.00
BORRADORES DE GOMA ESTUDIO	5	L. 7.25	L. 36.25
TIJERAS	3	L. 48.00	L. 144.00
PAQUETES POST IT	7	L. 23.00	L. 161.00
RESMAS FOLDER CARTA	2	L. 190.00	L. 380.00
LEITZ TAMAÑO CARTA	15	L. 85.00	L. 1,275.00
CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO	6	L. 21.00	L. 126.00
CAJAS GRAPAS ESTANDAR	3	L. 28.00	L. 84.00
MOUSE COLOR NEGRO	2	L. 188.00	L. 376.00
TINTAS EPSON 544 NEGRA	2	L. 290.00	L. 580.00
TINTAS EPSON A COLORES 544	3	L. 290.00	L. 870.00
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -

DSH

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS

Colonia la Hacienda, atrás de Supermercado la Colonia # 10
Edificio Club Rotario Tegucigalpa, Honduras C.A
Tel. (504)2239-0821 Cel.8827-7847

NOMBRE DEL CLIENTE
AGUAS DE MARCALA
MARCALA LA PAZ

COTIZACION	
FECHA	Numero
13 -mayo -2024	181

			Terminos	FOB
			Inmediato	HONDURAS
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario	TOTAL
	CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA	1	L. 236.00	L. 236.00
	CAJA DE LAPIZ TINTA PUNTA FINA	3	L. 41.00	L. 123.00
	PAQUETES PROTECTOR DE HOJA	3	L. 225.00	L. 675.00
	CAJAS DE PEGAMENTO BARRA UHU	3	L. 850.00	L. 2,550.00
	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO	2	L. 28.00	L. 56.00
	BORRADORES MARCA ESTUDIDIO	5	L. 5.50	L. 27.50
	TIJERAS	3	L. 42.00	L. 126.00
	PAQUETES DE POS IT	7	L. 27.00	L. 189.00
	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	2	L. 185.00	L. 370.00
	LEITZ TAMAÑO CARTA	15	L. 88.00	L. 1,320.00
	CUADERNO DE ESPIRAL PEQUEÑO	6	L. 21.00	L. 126.00
	CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR	3	L. 28.00	L. 84.00
	MOUSE PC	1	L. 189.00	L. 189.00
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -

Cotización Valida únicamente por 7 días a partir de la fecha
Todos los precios están sujetos a cambios del Mercado sin previo aviso.

SUB-TOTAL	L. 6,071.50
15% DE IMPUESTO S/V	L. 910.73
Total	L. 6,982.23

Firma Autorizada

DSH

E-mail:
dshdistribuciones.hn@gmail.com

EQSUM

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: 2B3292-C780A5-B7418D-C8F2FA-4887FC-0B
Colonia El Sitio, Casa #9, Bloque 21, media cuadra antes de la Escuela Latinoamericana, Distrito Central, Francisco Morazán
Telefono: +(504) 2238-8021 - Celular: +(504) 9833-5401
E-mail: eqsum@yahoo.com / R.T.N.: 03021960000515

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08019171000588, TELÉFONOS: 2238-4680 / 2236-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-19500-39

Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: Marcala depto. de la paz
Observaciones: Contado
R.T.N.: 12089018046448 | DIA 16 | MES Mayo | AÑO 2024

Datos del Adquiriente Exonerado
Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la SAG:
Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación general de una impresora flujo continuo Marca Epson L 3110 Cambio de almohadillas y bandas	3,345.00		3,345.00

FACTURA Nº 000-001-01-00001872

Son.: Tresmil ochocientos cuarentaiseis Lempiras con 75/100

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00001950
Fecha de Recepción: 01/04/2024 - Fecha Limite de Emisión: 01/04/2025

EQUIPOS Y SUMINISTROS EQSUM PARA OFICINA

ENTREGADO | RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA"

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,345.00
IMPUESTO S./V. 15% L.	501.75
TOTAL A PAGAR L.	3,846.75

EQSUM Equipos y Suministros para Oficinas

Barrió Guadalupe Ave. Tiburcio Carias Andino, Edificio la Virgen, Cubiculo No.1C
Correo electrónico eqsum@yahoo.com TEL. 2238-8021 Cel. 9833-5401
RTN 03021960000515

COTIZACIÓN

Cliente	AGUAS DE MARCALA	**Cotización No.**	629
Dirección	MARCALA DEPTO DE LA PAZ	**Telefono No.**	
Fecha	13 DE MAYO DEL 2024	**Atención:**	

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio TOTAL
1	REPARACION GENERAL DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO MARCA EPSON L 3110 CAMBIO DE ALMOHADILLAS BANDAS	L. 3,345.00	L. 3,345.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		Sub-Total	L. 3,345.00
	* Precios Sujetos a Cambio sin previo Aviso *	15% de ISV	L. 501.75
		TOTAL	L. 3,846.75

Duración de la Oferta:	
Tiempo de Entrega :	
Forma de Pago :	
Garantía	
Observaciones :	

EQUIPOS Y SUMINISTROS EQSUM PARA OFICINA

Dionisio Vasquez
Asesor de Ventas

hp invent EPSON Canon TRIPP-LITE intel D-Link COMPAQ

COTIZACION

4

FECHA 13 DE MAYO DEL 2024

OFFICETEC 2000

Reparacion de Equipos de Oficina y Venta de Suministros en General
RTN: 0801199690207006
correo: officetec2000@yahoo.com

Cliente	AGUAS DE MARCALA
Direccion	MARCALA
Telefono	
Correo	

DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unit	TOTAL
REPARACION GENERAL DE IMPRESORA EPSON L 3110	1	L. 3,600.00	L. 3,600.00
CAMBIO DE ALMOHADILLAS LIMPIEZA		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -

DSH

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS

Colonia la Hacienda, atrás de Supermercado la Colonia # 10
Edificio Club Rotario Tegucigalpa, Honduras C.A
Tel. (504)2239-0821 Cel.8827-7847

NOMBRE DEL CLIENTE
AGUAS DE MARCALA
MARCALA LA PAZ

COTIZACION	
FECHA	Numero
13 -MAYO 2024	184

Terminos	FOB
Inmediato	HONDURAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario	TOTAL
	REPARACION GENERAL DE IMPRESORA L 3110 CAMBIO DE UNIDAD ALMOHADILLAS	1	L. 3,715.00	L. 3,715.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -

Cotización Valida únicamente por 7 días a partir de la fecha
Todos los precios están sujetos a cambios del Mercado sin previo aviso.

Firma Autorizada

SUB-TOTAL	L. 3,715.00
15% DE IMPUESTO S/V	L. 557.25
Total	L. 4,272.25

E-mail:
dshdistribuciones.hn@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	NAYELI SARAHI MARTINEZ PEREZ (PAGO DE SERVIOS PUBLICOS ADM)	
La Cantidad de:	CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 47/100	5,206.47

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-01-01-01 721-02-01-02-01 721-02-19-03-00	02-009-000012-8		
	02-01-211 02-02-211 02-01-214 02-02-270			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA LECTRICA CLAVE #1800647 PLANTA DE AGUAS RESIDUALES 688.92, CLAVE # 747557 OFICINAS AGUAS DE MARCALA 1,318.65, SERVICIO DE TELEFONO 2764-3976 237.39 Y SERVICIO DE AGUA POTABLE 2,961.51	5,206.47
CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 47/100			5,206.47

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
16/5/2024	601/2024	2368	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:	Nayeli Sarahi Martinez	Observaciones: Pago de servicios Publicos.
Identidad:	1216-2004-00120	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	20-05-2024	

1800647

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ENEE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: **0913**	NOMBRE:	AGUAS DE MARCALA	
	DIRECCIÓN:	BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ(PL	
	UBICACIÓN:	104003045	

FECHA DE LECTURA:	06/mayo/2024
FECHA DE EMISIÓN:	06/mayo/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/mayo/2024
PERIODO:	05/04/2024 AL 06/05/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN:	31
NÚMERO DE FACTURA:	0374020

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
99	21/mayo/2024	L. 688.92

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR:	69716276
TARIFA:	601
TIPO DE CONSUMO:	MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL:	COMAYAGUA
FACTURADO POR:	CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	06/05/24		05/04/24						
ACTIVA	38,111	-	38,012	=	99	x	1.00	99	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	x	1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	99	L. 593.60
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	**L/kW**		**CONSUMO**	**VALOR LEMPIRAS**
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

DEMANDA LEIDA	0	KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85		DEMANDA CONTRATADA:	
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	KW	0	KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = 99 kWh / $\sqrt{(99 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}$ = 0

PENALIDAD = .00 x (593.60) = L. 0.00

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	413.98
TRANSMISIÓN	(5.42%)	32.17
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	146.68
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.77
TOTAL		L. 593.60

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	593.60
ALUMBRADO PÚBLICO	26.76
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	1.69
SUBSIDIO CRUZADO	42.05
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-32.18

HISTÓRICO DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO:	L. 764.05
FECHA ULT. PAGO:	22/04/24
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

1800647

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	688.92
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	688.92

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

747557
CÓDIGO DE CLIENTE

HONDURAS ENEE

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 03/ABR/2024 a 03/MAY/2024

RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: ARGUETA MONTOYA RAMIRO
DIRECCIÓN: BO. MORAZAN MARCALA LA PAZ

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL
TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL
UBICACIÓN: 230-005-600
SECTOR COMERCIAL: COMAYAGUA

MEDIDOR: 9800174359
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSIÓN: V

267	18/MAY/2024	L 1,318.65
CONSUMO(kWh)	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 76811
LECTURA ACTUAL: 77078
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30

FECHA LECTURA ANTERIOR: 03/ABR/2024
FECHA LECTURA ACTUAL: 03/MAY/2024
FACTURADO POR: Consumo Real

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVArh)

LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:

CONSUMO: 0
FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
1-50:	4.61	50	230.34
MAYORES A 50:	5.99	217	1,300.78
TOTAL		267	1,531.12

ÚLTIMO PAGO L.: 1,238.23
FECHA ULT. PAGO: 22/ABR/2024
MESES EN MORA: 0

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L.: 0.00
CUOTA APLICADA: DE

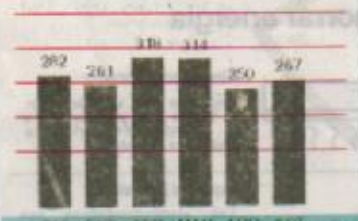
COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación	(69.74%)	1,067.80
Transmisión	(5.75%)	88.04
Distribución	(24.35%)	372.83
Operación del Sistema	(0.16%)	2.45
TOTAL	1	1,531.12

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía	1,531.12
Cargo Por Comercialización	57.00
Cargo Por Regulación	4.13
Alumbrado Público	62.44
Desc. Dec 229/93 Sa.E.dnl	-258.00
Subsidio incremento tarifario	-88.04

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES: L 1,318.65

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 17 KWH.CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES: SITIO WEB
WWW.ENEEUTCD.HN WHATSAPP: 9440 - 1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 1,318.65
SALDO PENDIENTE L.

747557

DEP. NUMERARIO LPS
AGENCIA: MARCALA
CAJERO: NAHUM ALBERTO MORALES DOMINGUEZ
MOVIMIENTO: 29
CUENTA NO.:02-009-000012-8
CUENTA DE: UNITED ADMINISTRADORA DISMAN DE LOS SERO
EFECTIVO: L 2,961.51
CHQS. PROPIOS: L 0.00
CHQ.OTROS BANCOS L 0.00
CHQ. CERTIFICADOS: 0.00
CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL********** L 2,961.51
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON 51/100

DEPOSITANTE: RAMIRO ARGUETA/691584

FIRMA
AUTORIZACION: 61339
COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

Original : Cliente

los Ser
ento
Abon
YA
YA (A
1867
: 01-

BANADESA
TELEFONIA HONDUTEL
AGENCIA: 9 MARCALA
FECHA: 21/05/2024
5011
****
ABONADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA L A PAZ
NO. SERVICIO: 2763976
TIPO SERVICIO: 1
AÑO: 2024
MES: 4
CONSUMO: L 206.34
IMPUESTO: L 30.25
TOTAL: L 237.59
COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

BANADESA
AGENCIA: MARCALA
CIUDAD: Marcala

CLAVE:747557
HIS: 3747557
NOMBRE:ARGUETA MONTOYA RAMIRO
Pozo de servicio de energia

FECHA:21/05/2024 HORA:09:26:13

TOTAL: L 1,318.65
ISV: L 0.00
TOTAL A PAGAR:L 1,318.65

FIRMA
AUTORIZACION: 232123

IDPRSAMELB:74280123
0165909260942105202 4
MTBMBCDRZLBmbVTAMLBVMLDOKZEL3Y

CAJERO:NAHUM ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

GIA REACTIVA (kVArh)
CONSUMO:
FACTOR DE POTENCIA:
LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
1-50:	4.61	50	230.34
MAYORES A 50:	5.99	217	1,300.78
TOTAL		267	1,531.12

ULTIMO PAGO L.
FECHA ULT. PAGO
MESES EN MORA
CONTRATO VIGE
VALOR FINANCIA
CUOTA APLICADA

COMPONENTES COSTO DE ENERGIA (L)			VALORES POR CONCEPTOS (L)	
Generacion	(69.74%)	1,067.80	Costo de Energia	1,531.12
Transmisión	(5.75%)	88.04	Cargo Por Comercialización	57.00
Distribución	(24.35%)	372.83	Cargo Por Regulación	4.13
Operacion del Sistema	(0.16%)	2.45	Alumbrado Público	62.44
TOTAL		L 1,531.12	Desc. Dec 220/93 3a.Edad	-250.00
			Subsidio incremento tarifario	-86.04

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

TOTAL MES: L 1,318.65

AVISO DE INTERES

SU CONSUMO AUMENTÓ 17 KWH.CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES: SITIO WEB WWW.ENEEUTCD.HN WHATSAPP: 9440 - 1515 O LLAMANDO GRATIS AL 116

TOTAL MES L. 1,318.65
SALDO PENDIENTE L.

1800647

CÓDIGO CLIENTE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:		
0913	NOMBRE:	AGUAS DE MARCALA
	DIRECCIÓN:	BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ(PL
	UBICACIÓN:	104003045

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
99	21/mayo/2024	L. 688.92

NÚMERO DE MEDIDOR
TARIFA:
TIPO DE CONSUMO:
OFICINA COMERCIAL:
FACTURADO POR:

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADO
FECHA DE LECTURA	06/05/24		05/04/24				
ACTIVA	38,111	-	38,012	=	99	x	1.00
REACTIVA	0	-	0	=	0	x	1.00

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	99	L. 593.60
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	**L/kW**		**CONSUMO**	**VALOR LEMPIRAS**
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

DEMANDA LEIDA	0	KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85		DEMANDA CONTRATADA:	
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	KW	0	KW

AJUSTE PO

FACTOR DE POTENCIA = 99 kWh

PENALIDAD = .00 x

EL RECARGO POR BAJO FACTO
SUMINISTROS CUYO FACTOR D

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

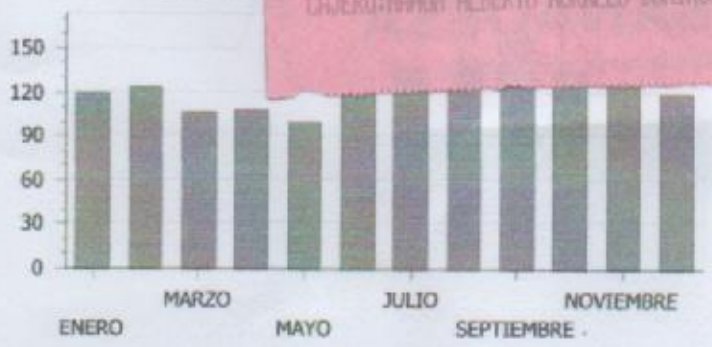
GENERACIÓN	(69.74%)	413.98
TRANSMISIÓN	(5.42%)	32.17
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	146.68
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.77
TOTAL		L. 593.60

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	593.60
ALUMBRADO PÚBLICO	26.76
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	1.69
SUBSIDIO CRUZADO	42.05
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-32.18

HIS

CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 764.05
FECHA ULT. PAGO:	22/04/24
MESES EN MORA:	

CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

1800647

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	688.92
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	688.92

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

BANRECA
AGENCIA: MARCALA
CIUDAD: Marcala
CLAVE:1800647
NIS: 1800647
NOMBRE:AGUAS DE MARCALA
Pago de servicio de energia
FECHA:21/05/2024 HORA:09:26:56
TOTAL: L. 688.92
ISV: L. 0.00
TOTAL A PAGAR:L. 688.92
FIRMA
AUTORIZACION: 663153
IDPAGAELA:7280173
CAJERO:JUAN ALBERTO MORALES DOMINGUE

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA (AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	**GASOLINERA PUMA (ARBOLITO)**	
La Cantidad de:	**SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**	**7,200.00**

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
		02-009-000012-8		
	01-01-356 — 612-03-01-01-02			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES AGUAS DE MARCALA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	7,200.00
SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			**7,200.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
9/5/2024	595/2024	2362	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:	Edwin Nahun Mendez	**Observaciones:**
Identidad:	0304 1979 00451	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	09/Mayo/2024	

Abril

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Fecha Impresion: 09-05-2024
Hora Impresion: 15:28
Nro. Pago: RECIBO-001-00225
Cliente: AGUAS DE MARCALA

ESTACIÓN PUMA "EL ARBOLITO"
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ
PUMA

ORIGINAL

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001041

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
1/4/2024	Administración	jose alfredo Lopez	planta electrica	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	planta electrica no agrega energía electrica. 1/4/2024
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Jose Lopez

Recibió

Nombre: Jose Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001042

Sres.: Gasolinera Puma.

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
1/4/2024	Fontanería	jose alfredo lopez	motocicleta Km F150	placa 7466	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	para moto. bombeo agua potable.
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Jose Lopez

Recibió

Nombre: Jose Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00537

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001064

Sres.: Gasolinera Puma.

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
24/4/2024	Fontanería	José alfredo lopez	Motoneta Emf	BBY 7466	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	mantenimiento Sistema agua potable
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Josi Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001063

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
23/4/2024	Fontanería	Rafael cordova.	Datsun Pickup	HCS 7021	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior			por viajes de material
Gasolina Regular			
Diesel	Lps	300.00	y químicos a la planta
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Rafael Cordova

N° Identidad: 1208-1962-00022

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00075039
C.A.I. 1036D4-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 01-04-2024 Hora:08:18
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: PLANTA
No ORDEN COMPRA: 001041

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.658	GAS. SUPER Surtidor: 1	30.04 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: Jose Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00075039
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 01-04-2024 Hora:08:24
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: DT MOTO K4922
No ORDEN COMPRA: 001042

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.987	GAS. SUPER Surtidor: 3	30.04 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: Jose Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

N° 001061

Sres.: Gasolinera Puma.

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
22/4/2024	Admon	Roberto Yanez	Planta electrica	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	Por bajo Deltaje y se encuentra planta electrica
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto A Yanez

Nº Identidad: 1201-1982-00104

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

N° 001062

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
22-4-2024	Fontanería	Roberto Yanez	Motocicleta	MN4922	Malo

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	galon/LPS	300	Solución y Monitoreo del sistema.
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Yanez

Nº Identidad: 1201-1982-00104

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00077564
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 22-04-2024 Hora:14:24
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: NN-4922
No ORDEN COMPRA: 001062

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.868	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		30.40 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EMIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00077505
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 22-04-2024 Hora:08:43
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: 2-GALONES
No ORDEN COMPRA: 001061

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.579	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		30.40 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EMIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001064

Sres.: Gasolinera Puma.

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
24/4/2024	Fontanería	José alfredo lopez	Motoneta Km F	BBY 7466	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	mantenimiento Sistema agua potable
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: José Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001063

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
23/4/2024	Fontanería	Rafael cordova.	Datsun Pickup	HC5 7021	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior			por viajes de material
Gasolina Regular			y químicos
Diesel	Lps	300.00	a la planta
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Rafael Cordova

N° Identidad: 1208-1962-00022

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00077749
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 24-04-2024 Hora:07:50
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: MOTO NEGRA JOSE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.868	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		30.40 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: José Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00077652
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 23-04-2024 Hora:09:58
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: HCS7021 RAFAEL
No ORDEN COMPRA: 001063

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.947	DIESEL		
Surtidor: 2		25.11 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001065

Sres.: Gasolinera Puma.

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
29/04/2024	Fontanería	Roberto Yanez	Motocicleta DT	MA 4922	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	Trabajos y Supervisión
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite Nº 40			
Aceite Nº 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Yanez Velasco

Nº Identidad: 1202-1982-00104

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001066

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
29/4/2024	Fontanería.	José Alfredo Lopez	Motocicleta FMF150	2BY 7466	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	Trabajos y supervisión Agua potable.
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite Nº 40			
Aceite Nº 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Josa Lopez

Recibió

Nombre: Josa Alfredo Lopez

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00078470
C.A.I. 103604-DA6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 30-04-2024 Hora:09:45
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001066

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.924	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		30.23 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: Jose Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00078464
C.A.I. 103604-DA6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 30-04-2024 Hora:08:57
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MOTO MN4922
No ORDEN COMPRA: 001065

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.924	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		30.23 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001059

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
18/4/2024	Admon.	Roberto Juarez	Planta electrica	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	para planta electrica bajo voltaje
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Javier Ulloa

N° Identidad: 1708-1977-00104

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001060

Sres.: Gasolinera Puma.

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
20/4/2024	Gerencia	Carlos A. Fiallos	Honda CRV	HBI 1009	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	1,400.00	viaje a Tegucigalpa. entrega documentos
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Carlos Fiallos

N° Identidad: 1708 1979 00105

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URGUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00077461
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha límite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 21-04-2024 Hora:16:02
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: HBI1009 CARLOS
No ORDEN COMPRA: 001060

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.932	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		30.48 L	1,400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1400.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1400.00 L
Pago	1400.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/1
00

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URGUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00077094
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha límite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 18-04-2024 Hora:11:51
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: N.A.
No ORDEN COMPRA: 001059

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.562	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		30.48 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001058

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
18/4/2024	Fontanería	Roberto Yanez	Cortadora de concreto	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	mantenimiento Planta de Bombeo V= San Miguel
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Yanez Urbina

N° Identidad: 1208-1982-00104

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001055

Sres.: Gasolinera Puma.

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
17/4/2024	Admon.	Luis Nolasco	Motocicleta Hercules	BCG 8291	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Luis Nolasco

Recibió

Nombre: Luis Nolasco

N° Identidad: 1208 1985 00110

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00077092
C.A.I. 1036D4-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 18-04-2024 Hora:11:43
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: N.A.
No ORDEN COMPRA: 001058

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.562	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		30.48 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00077015
C.A.I. 1036D4-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 17-04-2024 Hora:16:21
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BCGB291
No ORDEN COMPRA: 001055

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.562	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		30.48 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001054

Sres.: Gasolinera Puma.

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehiculo:	Placa:	Kilometraje:
15/4/2024	Operadores Planta Agua	Wilmer Banegas	hidrolavadora	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lpi	100.00	
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas de Honduras ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Wilmer Banegas

N° Identidad: 1807-1977 00390

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001056

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehiculo:	Placa:	Kilometraje:
17/4/2024	Admon	Josa Alfredo Lopez	planta electrica	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lpi	200.00	para planta electrica
Gasolina Regular			Baja la energía electrica
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas de Honduras ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Josa Lopez

Recibió

Nombre: José Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00076974
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 17-04-2024 Hora:10:43
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: PLANTA ELECTRIC
No ORDEN COMPRA: 001056

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.562	GAS. SUPER Surtidor: 3	30.48 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: Jose Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00076737
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 15-04-2024 Hora:10:16
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: HIDROLAVADORA
No ORDEN COMPRA: 001054

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.281	GAS. SUPER Surtidor: 3	30.48 L	100.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001051

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
15/4/2024	Fontanería	Roberto Tanza	Motocicleta DT	HN 4922	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	Trabajos I Supervisión
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Recibió

Nombre: Roberto Ayala Herrera

N° Identidad: 1208-1982-00104

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001053

Sres.: Gasolinera Puma.

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
15/4/2024	Admon	Jose Alfredo Lopez	Planta electrica	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Jose Lopez

Recibió

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00076722
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 15-04-2024 Hora:09:44
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: PLANTA
No ORDEN COMPRA: 001053

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.562	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		30.48 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: Jose Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

PROP:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00076700
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 15-04-2024 Hora:08:01
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 001051

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.843	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		30.48 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00076700
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 15-04-2024 Hora:08:10
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 001051

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.843	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		30.48 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001050

Sres.: Gasolinera Duma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
12/4/2024	Alcantarillado Sanitario	Orlando Sanchez	Bomba Succion Aguas	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	para vaciado
Gasolina Regular			Fosa septica
Diesel			en San
Aceite de 2 Tiempos			Andres
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Orlando sanchez paz

N° Identidad: 12 05 19 76 00 C6C

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001052

Sres.: Gasolinera Duma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
15/4/2024	Fontanería	José Alfredo Lopez.	Motocicleta FMF	BBX 7466	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	Reparaciones y
Gasolina Regular			mantenimiento
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Jose Lopez

Recibió

Nombre: Jose Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00076697
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 15-04-2024 Hora:07:53
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001052

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.843	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		30.48 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: Josci Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00076369
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 12-04-2024 Hora:08:27
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BOMBA
No ORDEN COMPRA: 001050

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.623	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		30.20 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001048

Sres.: Gasolinera Puma.

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehiculo:	Placa:	Kilometraje:
9/4/2024	Fontanería	Roberto Yanez	Motocicleta DT	PN 4922	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	Trabajos y
Gasolina Regular			Supervisiones
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Yanez Medrano

N° Identidad: 1202-1982-00104

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001049

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehiculo:	Placa:	Kilometraje:
10/4/2024	Admon	Jose Alfredo Lopez	Planta Electrica	N/A	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	Planta
Gasolina Regular			electrica
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR

Jose Lopez

Recibió

Nombre: Jose Alfredo Lopez

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00076142
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 10-04-2024 Hora:08:02
Cajero: Uswario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: PLANTA ELECTRIC
No ORDEN COMPRA: 001049

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.623	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		30.20 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: Jose Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00076068
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 09-04-2024 Hora:14:02
Cajero: Uswario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 001048

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.934	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		30.20 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001047

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
8/4/2024	Fontanería	José Alfredo Lopez	motocicleta KMF	BDX 7466	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

José Lopez

Recibió

Nombre: José Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001046

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
8/4/2024	Pedmar	José Alfredo Lopez	motocicleta Suzuki	BCE 8291	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Luis Velasco

Recibió

Nombre: Luis Velasco.

N° Identidad: 1208 1985 00110

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00075950
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 08-04-2024 Hora:12:35
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7468 AMOTO N
No ORDEN COMPRA: 001047

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.934	GAS. SUPER Surtidor: 3	30.20 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: José Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00075947
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 08-04-2024 Hora:12:11
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BCS8291
No ORDEN COMPRA: 001046

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.623	GAS. SUPER Surtidor: 2	30.20 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001045

Sres.: Gasolinera Pumo.

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
4/4/2024	Admon	jose alfredo lopez	planta electrica	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	para utilizar en planta portatil a energía electrica.
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

José Lopez

Recibió

Nombre: José Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001044

Sres.: Gasolinera Pumo

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
3/4/2024	Admon	jose Alfredo lopez	planta electrica.	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

José Lopez

Recibió

Nombre: José Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00075546
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 04-04-2024 Hora:12:01
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: PCANTA ELECT.
No ORDEN COMPRA: 001045

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.658	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		30.04 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: José Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00075419
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 03-04-2024 Hora:11:23
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: GENERADOR
No ORDEN COMPRA: 001044

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.658	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		30.04 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: José Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001043

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehiculo:	Placa:	Kilometraje:
1/4/2024	Fontanería	Roberto Ponce	Motocicleta DT	MN 4922	

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	para mantenimiento sistema agua
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto A Ponce Ulloa

N° Identidad: 1208-1982-00704

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00075040
C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 01-04-2024 Hora:08:25
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: KM150 K7466
No ORDEN COMPRA: 001043

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.987	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		30.04 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: Jose Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor