REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09934

ORDEN DE PAGO

Departamento: Francisco Morazán

Municipalidad: San Miguelito

Orden de Pago Nº: 09934

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Cheque Nº: 00011333

Paguese a: Duglas Javied Posadas Cruz

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Doce Mil Exactos

Lps. 12,000.00

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

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

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps. TOTAL	
2000		23200	Pago de valor que recibe el conductor Municipal para comprar llantas del vehículo de la municipalidad.	12,000	00
				12,000	00

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 13-06-2024

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO TESORERO 2022-2026 FRANCISCO MORAZÁN

Firma del Tesorero(a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO JEFE DE PRESUPUESTO FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO ALCALDE 2022-2026 FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Duglas Posadas

Identidad Nº: 0801-1989-00045

Solvencia Municipal:

Escaneado con CamScanner

ÓSCAR LLANTAS

Óscar Rene Claros Mancia

Principal: Colonia Country Club, Calle Principal, 1 cuadra abajo del Instituto San Francisco, Cel.: (504) 8933-5682, 92292542, E-Mail: claroemancia7@gmail.com

Sucursal: Colonia Kennedy, frente al campo de Futbol Emilio Larach Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.

R.T.N. 04171968001457

FACTURA

No. 000-001-01-000 22199

Fecha		
DIA	MES	AÑO
13	06	24

CAI: 21E867-8653E3-FA43AA-C8A85F-62BB91-AC Contado [X] Crédito [ ]

Cliente: Alcaldia Municipal San Miguelito

Dirección: FM

RTN: 08219995413187

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
4	llantas	2500 00		10,000 00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	
Numero Identificativo de Registro de SAG	

Cantidad en letras: Oncemil quinientos

TOTAL L.	
Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15 % L.	10,000 00
Importe Gravado 18 % L.	
Tasa Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1500 00
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	11500 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00020901 al 000-001-01-00023400

Fecha de Vencimiento: 27/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3992, RTN: 08019002282867, CERTIFICACIÓN N° 8231-23-10500-47

FIRMA

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

Escaneado con CamScanner

FACTURA

CONTADO (X) CREDITO ( )

Día	Mes	Año
13	06	24

Señor(es) Alcaldia Municipal San Miguelito

Dirección: RTN 08219995413187

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Alineamiento y		500
	Cambio de llanta		
		TOTAL	500

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Firma

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00011333

San Miguelito FM-13-06-2024
Lugar y Fecha

Duglas Javied Posadas Cruz
Páguese a la orden de

L 12,000.00

Doce Mil Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01117301⑆0000117117284 0⑈00011333

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09936

ORDEN DE PAGO

Departamento: Francisco Morazán

Municipalidad: San Migueliito

Orden de Pago N°: 09936

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Cheque N°: 00011335

Paguese a: ACOSA

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Cinco Mil Novecientos Treinta y Nueve con 66/100 Lps. 5,939.66

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

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

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps. TOTAL	
2000		23350	Pago de papeleria y material de	5,939	66
			Oficina para municipalidad, papel		
			bond Carta, Grapadora genial, grapadora		
			Standard, cover report, Sobre manila,		
			corrector Force y Folder manilla		
3000		33100	Pago de tinta Eps L3250 T544		
				5,939	66

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 13-06-2024

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO - TESORERO 2022-2026 - FRANCISCO MORAZÁN

Firma del Tesorero(a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO - JEFE DE PRESUPUESTO - FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO - ALCALDE 2022-2026 - FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

ACOSA TIENDA CITY MALL TGU RTN 05019995108892 @ACOSA.COM.HN

Escaneado con CamScanner

R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1EDFAF-526CE9-654FB0-5A1A4F-271A9A-6B
FACTURA # 014-001-01-00232345
Fecha Limite Emision 10/02/2025

Referencia #: 284658
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha:13/06/2024 Hora: 04:26:50 p.
Cajero #: LaylaM Caja #: 1
Vendedor #: 1189.

08219995413187
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN
MIGUELITO FM
-

A72635 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:20 Precio Normal:L. 104.35 ISV
Precio con descuento:L. 104.35 Total:L. 2,087.00
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 539.14
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L 269.57 Total:L. 539.14
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 539.14
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:3 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 727.83
A69656 - GRAPADORA GENIAL 50HJS
Cant:2 Precio Normal:L. 138.26 ISV
Precio con descuento:L. 138.26 Total:L. 276.52
A3567 - GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANL
Cant:2 Precio Normal:L. 36.43 ISV
Precio con descuento:L. 36.43 Total:L. 72.86
A54257 - COVER REPORT T/C PQT10 COSTILL
Cant:2 Precio Normal:L. 86.09 ISV
Precio con descuento:L. 86.09 Total:L. 172.18
A7334 - SOBRE MANILA 10x13 PQT10 ENGOM
Cant:1 Precio Normal:L. 26.96 ISV
Precio con descuento:L. 26.95 Total:L. 26.95
A67813 - CORRECTOR FORCE LAPIZ 7ML FC-2
Cant:6 Precio Normal:L. 15.65 ISV
Precio con descuento:L. 13.30 Total:L. 79.80
A47458 - FOLDER MANILA T/C PQT10 GENIAL
Cant:4 Precio Normal:L. 28.70 ISV
Precio con descuento:L. 26.09 Total:L. 104.36

Descuentos y Rebaj	L. 105.43
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,164.92
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	774.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,939.66
Total Items	46
DEPOSITO A CUEN	L. 5,939.66

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00011335

San Miguelito FM. 13-06-2024
Lugar y Fecha

Acosa
Páguese a la orden de

L 5,939.66

Cinco Mil Novecientos treinta y Nueve con 66/100
Cantidad en letras

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆011173011⑆00001171172840⑈00011335

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

N° 09939

ORDEN DE PAGO

Departamento: Francisco Morazán

Municipalidad: San Miguelito

Orden de Pago N°: 09939

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Cheque N°: 00011338

Paguese a: Hector Enrique Ochoa Rubí

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Nueve Mil Ochocientos Quince con 25/100 Lps. 9,815.25

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

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

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps. TOTAL	
3000		39100	Pago de Facturas de material de aseo y productos para la cocina de la municipalidad.	9,815	25
				9,815	25

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 14-06-2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°: 0821-1976-00003

Solvencia Municipal:

Escaneado con CamScanner

Pulpería Los 2 Hermanos

HECTOR ENRIQUE OCHOA RUBI | R.T.N.: 08211976000032

Barrio El Centro, frente a Instituto Carlos Roberto Flores, San Miguelito, Francisco Morazán, Honduras, C.A. Tel.: 9939-3376, Correo Electrónico: hector22ochoarubi@gmail.com

CAI: 240016-65F0BC-C54688-B0317E-94F526-E7

FACTURA Nº 000-001-01-00000063

DIA	MES	AÑO
14	06	2024

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: San Miguelito F.M.

R.T.N.: 0871-9995413187

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	Precio Total
7	galon de asistin	200		1,400 00
5	galon de cloro	100		500 00
30	bolsa de basura	50		1,500 00
1	cepillo de pila	35		35 00
4	bolsa de aceg	120		480 00
1	paquete de jabon	100		100 00
2	Fardo de pavitin	1,080		2,160 00
15	p de basos	30		450 00
14	p de platos	25		350 00
1	bolsa de cafe	75		75 00
3	escoba	55		165 00
2	p de cuchara	20		40 00
		TOTAL Lps.		7,255 00

Fecha de Solicitud: 11/04/2023 | Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FORMA DE PAGO

Contado ( ) Crédito (X) Efectivo ( ) Cheques ( )

Total en letras: Ochomil Trescientos Cuarenta y tres Lempiras

Original: Cliente | Duplicado: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	
I.S.V. 15% L.	1,088.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	8,343.25

PULPERIA LOS 2 HERMANOS SAN MIGUELITO, F.M.

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-21-10500-112

Escaneado con CamScanner

Pulpería Los 2 Hermanos

HECTOR ENRIQUE OCHOA RUBI | R.T.N.: 08211976000032

Barrio El Centro, frente a Instituto Carlos Roberto Flores, San Miguelito, Francisco Morazán, Honduras, C.A. Tel.: 9939-3376, Correo Electrónico: hector22ochoarubi@gmail.com

CAI: 240016-65F0BC-C54688-B0317E-94F526-E7

FACTURA Nº 000-001-01-00000065

DIA	MES	AÑO
14	06	2024

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: San Miguelito F.M.

R.T.N.: 0821-9995413187

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	Precio Total
8	P de basos	30		240 00
3	P de bolsa de bas	50		150 00
				60
3	P de tenedores	20		60 00
1	P de bolsa de vaso	50		50 00
12	cocacola	65		780 00
		TOTAL Lps.		1,280 00

Fecha de Solicitud: 11/04/2023 | Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FORMA DE PAGO

Contado ( ) Crédito ( ) Efectivo ( ) Cheques ( )

Total en letras: Mil Cuatrocientos Setenta y dos Lempiras

Original: Cliente | Duplicado: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	
I.S.V. 15% L.	192 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	1472 00

PULPERIA LOS 2 HERMANOS

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-21-10500-112

Fecha:

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00011338

San Miguelito F.M. 14-06-2024
Lugar y Fecha

Hector Enrique Ochoa Rubi
Páguese a la orden de

L 9,815.25

Nueve Mil Ochocientos Quince con 25/100
Cantidad en letras

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01117301⑆00001171172840⑈00011338

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

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09943

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán

Municipalidad: San Miguelito

Orden de Pago Nº: 09943

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Cheque Nº: 00011343

Paguese a: Felicito Funes Reibí

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Doce Mil Quinientos Sesenta y Seis Con 38/100 Lps. 12,566.38

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	01	00	002	000

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps. TOTAL	
2000		26210	Pago de Reembolso de combustible para el vehiculo de la municipalidad	12,566	38
				12,566	38

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 18-06-2024

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO - TESORERO 2022-2026 - FRANCISCO MORAZAN

Firma del Tesorero(a) Municipal

MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO - JEFE DE PRESUPUESTO - FRANCISCO MORAZAN

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO - ALCALDE 2022-2026 - FRANCISCO MORAZAN

Recibido por:

Identidad Nº: 08-2022-1976-2-00071

Solvencia Municipal:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO - ALCALDE 2022-2026 - FRANCISCO MORAZAN

Escaneado con CamScanner

EL CAMPIRANO S. DE R.L.
GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE
Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,
Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

FACTURA Nº 000-002-01-00126941

CAI: 0BE1E3-F761B5-F64098-4F824B-5EC5AA-DF
Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024
Rango Autorizado
DEL 000-002-01-00117051 AL 000-002-01-00127050

FACTURA CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	05	24

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito
Dirección: _____ R.T.N.: 08219995413187
No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de registro exonerado: _____
No. de registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL		1,170.	0
	OTROS			

Total en Letras: Mil Ciento Setenta Exactos.

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Total L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,170.	0

D. Sánchez
Firma

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

EL CAMPIRANO S. DE R.L.
GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE
Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,
Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

FACTURA Nº 000-002-01-00127149

CAI: 751CD7-91819F-074D9D-F68E7A-A7C2B8-9D
Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025
Rango Autorizado
DEL 000-002-01-00127051 AL 000-002-01-00137050

FACTURA CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
24	05	24

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito
Dirección: _____ R.T.N.: 08219995413187
No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de registro exonerado: _____
No. de registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL		1,400.	0
	OTROS			

Total en Letras: Mil Cuatrocientos Exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Total L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,400	0

D. Sánchez
Firma

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342, 8936-5797 / RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-24-10500-35

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES R.E. VALLE CALTX
COL LLANOS DEL PUTRESO CONT MOTE
INVALLECALTX@GMAIL.COM
TEXACO LOS LLANOS

CAI:
BBDA03-E2DCF0-994130-E0D0E4-9E3A4C-B5
RTN: 01011996000879
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 09-02-2025
RANGO: 002-002-01-02620401 A LA 02820400
FACTURA
NO.: 002-002-01-02744142
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO
RTN: 08219995413187

. EFECTIVO

Fecha: 26/05/24 Hora: 13:49:25
SURTIDO IPTMOZ

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
42.908	DIESEL	23.36	1000.0

TOTAL L 1000.0
EFECTIVO L 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.0000	1000.0	0.00	1000.0
TOTAL	1000.0	0.00	1000.0

Descuento y Rebajas L: .....
No. Correlativo Exentos .....
No. Correlativo Exonerados .....
No. Registro de la SAG.....
Original Cliente - Copia Emisor

EL CAMPIRANO S. DE R.L.
GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE
Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquisto, Km. 39, carretera al Sur.
Cel.: 9600-0614, E-mail: suantiosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014038427

FACTURA Nº 000-002-01-00127426

CAI: 751CD7-91819F-074D9D-F68E7A-A7C288-9D
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2025
Rango Autorizado
DEL 000-002-01-00127051 AL 000-002-01-00137050

FACTURA CONTADO ☑ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	05	24

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito FM
Dirección: R.T.N. 08219995413187
No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION		TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL		900
	OTROS		

Total en Letras: Novecientos exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

Original Cliente - Copia Obligado tributario emisor

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	900

FIRMA

IMPRESORA S. DE R.L. Tel. 8874-4262, RTN: 08019019767 / Certificado No. 0021-24-10000-36

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES RIMAR S. DE R.L
Colonia Germania, Salida al Sur
Francisco Moraza
PUMA GERMANIA
Francisco Morazan
Email:pumagermania@gmail.com
R.T.N.:08019014622510
Tel.:+504 22262222

31/5/2024 19:42:24
FACTURA:000-001-01-02496549
CAI: 47CF81-1D84EF-4044A6-81C8DB-5912CF-B1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-02401001
Factura final 000-001-01-02701000
Fecha de emision: 31/5/2024
Fecha limite de emision : 23/2/2025

Codigo Cliente : 126741
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO
Direccion:
R.T.N: 08219995314187

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
56.861	1	DIESEL	L 23.22 L	1,320.31

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,320.31
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,320.31	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 31
0 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta:_____
No. de Registro de exonerados:_____
No. de Registro de SAG:_____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

EL CAMPIRANO S. DE R.L.
GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE
Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,
Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

FACTURA Nº 000-002-01-00128000

CAI: 751CD7-91819F-074D9D-F68E7A-A7C2B8-9D
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2025
Rango Autorizado
DEL 000-002-01-00127051 AL 000-002-01-00137050

FACTURA CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

DIA	MES	AÑO
7	08	24

Señor: Alcaldia Municipal de Sanmiguelito F.M
Dirección: _____ R.T.N.: 08219995413187
No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de registro exonerado: _____
No. de registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL		1540
	OTROS		

Total en Letras: Mil Quinientos Cuarenta

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1540

Firma

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342, 9936-5797 / RTN: 08019019987023 / Certificado No. 9201-24-10500-35

Escaneado con CamScanner

ISBASA
INVERSIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.
Caserio Buenos Aires, carretera al Sur, frente a Llantera Fredy,
Sabanagrande, F.M. Tel. 9527-0465, E-mail: dist.isbasa@hotmail.com
R.T.N. 08169016855643
CAI: 803F90-8A41B2-9842B9-3E14DB-8FCFF9-78

FACTURA 000-001-01- 00030027

Señor: Alcaldía de San Miguelito
R.T.N. 08199954131 87 Fecha: 9 de 6 del 20 24
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			
	Regular			
	Diesel			830
	Lubricantes			
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		830

Datos de Adquiriente Exonerado
No. de Orden de Compra Exenta
No. de Constancia de Registro de Exonerados
No. de Registro SAG

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Fecha limite de Emisión: 28/05/2025
Rango: 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500

IMPRESOR: JUPASEH, Vicente Orocio Arteaga Murillo, RTN 0701191902000096, Tel. 2224-9286, Certificado No. 0031-CS-1000-140

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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 002-002-01-00172732
C.A.I.
4B91DA-5598BE-3E4599-0FAFE5-E7F7F9-17
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-002-01-00150001
Factura Final: 002-002-01-00250000
Fecha limite de emision: 10-12-2024

Fecha de emision: 11-06-2024 Hora:15:02
Cajero: Heber Ariel Nu z

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.683	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		27.74 L	1,100.80 L
26.664	DIESEL		
Surtidor: 3		22.69 L	605.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1705.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1705.80 L
Pago	1705.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos cinco Lempiras con 80/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

Escaneado con CamScanner

EL CAMPIRANO S. DE R.L.

GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE

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

FACTURA Nº 000-002-01-00128458

CAI: 751CD7-91819F-074D9D-F68E7A-A7C2B8-9D
Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025
Rango Autorizado
DEL 000-002-01-00127051 AL 000-002-01-00137050

FACTURA CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	06	24

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito FM
Dirección: _____ R.T.N.: 08219995413187
No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de registro exonerado: _____
No. de registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA REGULAR		
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL		1000
	OTROS		

Total en Letras: Mil exacto

Total L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Firma

RESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342, 8936-5797 / RTN: 08019018997933 / Certificado No. 92[illegible]-10500-35

INVERSIONES VISTA HERMOSA S.A. DE C.V.
CDA. VISTA HERMOSA, VILLANUEVA, CORTES
TEXACO VISTA HERMOSA
Tel:2574 9172
RTN:05189011413542
eMail: texacovistahermosa@yahoo.com

FACTURA: 000-009-01-02475917
C.A.I. 79457A-6E1B61-264090-A10F44-1D02-02-AC
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-009-01-02500001
Factura Final: 000-009-01-03160000
Fecha Limite de emision: 27-11-2024

Fecha de emision: 14-06-2024 Hora: 17:38
Cajero: Jonathan Mauricio Escobar

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

Cod.	Producto	Precio L.	Total L.
44.903	DIESEL		
Surtidor: 3		42.27 L	1000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
Subtotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:
No.Const.Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G. :
La Factura es Beneficio de Todos,
EXIJALA
ORIGINAL:Cliente
COPIA:obligado tributario

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES Y EXPORTA
JAMASTRAN S. de R.L.
TEXACO LA CUESTA
Aldea La Cuesta, Salida al norte
eMail: texacolacuesta20190gmail.com
Tel:9546-3521
RTN:08019014692926

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-02394801
C.A.I.
FFB5BE-C24FC3-3D459A-9D5D9F-2FCE43-08
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02220001
Factura Final: 000-002-01-02540000
Fecha límite de emisión: 18-12-2024

Fecha de emisión: 16-06-2024 Hora:11:19
Cajero: Daniela Yamileth Baca Ramos

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.407	DIESEL		
Surtidor: 9		23.03 L	700.27 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.27 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	700.27 L
Pago	700.27 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 27/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00011343

San Miguelito F.M. 18-06-2024
Lugar y Fecha

Felicito Funes Rubi
Páguese a la orden de

L 12,566.38

Doce Mil Quinientos Sesenta y Seis con 38/100
Cantidad en letras

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

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

⑆01117301⑆00001171172840⑈00011343

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09944

ORDEN DE PAGO

Departamento: Francisco Morazán

Municipalidad: San Miguelito

Orden de Pago N°: 09944

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Cheque N°: 00011344

Paguese a: Donaldo Emmanuel Funes Canales

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco Exactos

Lps. 5,175.00

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	12	05	001	001

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps. TOTAL	
2000		23400	Pago de factura de ayuda social	5,175	00
			en la compra de rollo de malla		
			ciclon, tubo galvanizado al Señor		
			Mario Armando Lardy de San		
			Miguelito Centro.		
				5,175	00

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 18-06-2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°: 0801-1992-12005

Solvencia Municipal:

Escaneado con CamScanner

DONALDO EMMANUEL FUNES CANALES

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

R.T.N. 08011992120057 E-mail funesemmanuel579@gmail.com

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

CONTADO ☑
CREDITO ☐

Factura 000-001-01-00 Nº 000091

DIA	MES	AÑO
18	06	24

R.T.N. 08219995413187

Señor Alcaldia Municipal San Miguelito

Direccion:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Rollo Mayo ciclon	3000		3000
3	Tubos Galvanizado 2"	500		1500
		TOTAL L.		4500

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

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

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	5175

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

Lps

Cantidad en Letras

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17U91977001140 Certificación Nº 9231-22-10500-69

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00011344

San Miguelito F.M. 18-06-2024
Lugar y Fecha

Donaldo Emmanuel Funes Canales L 5,175.00
Páguese a la orden de

Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco Exactos Lempiras
Cantidad en letras

DAVIVIENDA
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆011173011⑆00001171172840⑈00011344

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

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09930

ORDEN DE PAGO

Departamento: Francisco Morazán

Municipalidad: San Miguelito

Orden de Pago N°: 09930

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Cheque N°: 00011379

Paguese a: Gumercindo Carrasco Cruz

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Doce Mil Setecientos Veinticinco con 81/100 Lps. 12,725.81

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

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

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps. TOTAL	
2000		23200	Pago de repuestos y mano de obra para reparación del vehiculo de la municipalidad	12,725	81
				12,725	81

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 12-06-2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Gumercindo Cruz

Identidad N°: 0816-1953-00156

Solvencia Municipal:

Escaneado con CamScanner

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	01	24

Cliente: Alcardio San Miguelito

Dirección: El Centro

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	VALOR	
2	bandas de tiempo		2450	81
1	mono de hobro		1.500	
		TOTAL	3950	81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

#id 081619530018 6

FIRMA

Escaneado con CamScanner

Laboratorio Diesel
REYES S. DE. R.L.

Boulevard Fuerzas Armadas
400 mts. al norte de Gasolinera
Uno Centro América,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: laboratoriodieselreyes@yahoo.com
Teléfono: 2227-6139
R.T.N. 08019023490846

CAI: 774D92-3ECDF9-8D458D-7E32F5-A77F8C-42

FACTURA Nº 000-001-01-00000261

Nombre: Municipalidad San Miguelito Fecha: 11 / 3 / 24

Dirección: Tel.:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
1	Limpieza sistema diesel c200.		L.	3,000	00

Laboratorio DIESEL Reyes
CANCELADO

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO			
	TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°	Importe Gravado 15% L.	3,000	00
Son Lps tres mil cuatrocientos cincuenta exactos.	Importe Gravado 18% L.		
	Impuesto S/V. 15% L.	450	00
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	Impuesto S/V. 18% L.		
	TOTAL A PAGAR L.	3,450	00

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

EFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-0009, R.T.N. 08019540011376, CERTIFICADO Nº 0231-22-10000-38

OBSERVACIONES:
Después del Vencimiento se cobrará el 4% mensual.

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL FARONOAR

Sucursal
Barrio Concepción, 10 Calle entre 6ta y 8va Avenida,
Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel. 2237-1444 Cel. 3229-8488, RTN: 12019461000536
Correo: fre_acost@hotmail.com

Principal
Barrio Concepción, 10 Calle entre 6ta y 7ma Avenida,
frente a La Universal,Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel. 2237-1483 Cel. 3229-8488, RTN: 12019461000536
Correo: fre_acost@hotmail.com

CAI: 493C04-D67E8D-1A4198-C270F5-C18659-FE

Día	Mes	Año
1	3	24

FACTURA
N°. 000-001-01-00104767

Nombre: Municipalidad de San Miguelito

R.T.N. _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento / Rebajas Otorgados	Valor Total
10	Unlavcinco			2500

G.J.INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08019199051064 CERTIFICADO: 9931-73-10999-49

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00100151 AL 000-001-01-00110150
FECHA LIMITE EMISION 30/11/2024

Valor en letras: Dos mil ochocientos cincuenta exact

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2500
15% IMP. S/V	L.	375
TOTAL A PAGAR	L.	2875

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

☐ Credito ☐ Contado

Original: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Firma

Escaneado con CamScanner

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256
E-mail: cirema2000@yahoo.com

CIREMA S de R.L.

CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS

R.T.N. 08019995328267

CAI: DA9CD9-21B48A-1E4EAC-974C1D-2864A8-F1

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

609863

No. FACTURA
000-001-01-00 609863

CONTADO: X
CRÉDITO:
EXENTA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00572001 AL 000-001-01-00632000

No. CUENTA 999999 RTN:
NOMBRE CLIENTE: LICHO
No. ORDEN

FECHA: 10/01/2024 15:58
FECHA VENCIMIENTO: 10/01/2024

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	C/U	T1602	BANDA-TIEMPO	1.515.7800	1.515.78
1.00	C/U	T724	BANDA-TIEMPO	1.148.1500	1.148.15

CANCELADO

ENTREGADO

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 81/100 LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta | No. Constancia del Registro Exonerado | No. Registro de la SAG

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALÍCUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
		0.00				2.131.14

TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	I.S.V. 15% L	TOTAL A PAGAR L
2.663.93	532.79	2.131.14	319.67	2.450.81

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
4			

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

0.00

ORIGINAL: CLIENTE — COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) — COPIA: CLIENTE

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en abril/2023. OP-4246

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00011329

San Miguelito F.M. 12-06-2024
Lugar y Fecha

Gumercindo Carrasco Cruz L 12,725.81
Páguese a la orden de

Doce Mil setecientos veinticinco con 81/100 Lempiras
Cantidad en letras

DAVIVIENDA

Firma(s)

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

⑆01117301⑆00001171172840⑈00011329

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

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09937

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán

Municipalidad: San Miguelito

Orden de Pago Nº: 09937

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Cheque Nº: 00011336

Paguese a: ACOSA

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Catorce Mil Quinientos Noventa Exactos Lps. 14,590.00

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

Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Proyecto
11	12-	01-02	001	000

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps. TOTAL	
5000		55110	Pago de 1 impresoras multifuncional para atender solicitud del CIS San Miguelito.	14,590	∞
5000		55110	Pago de 1 impresora multifuncional para atender solicitud de la Escuela Ramon Rosa del caserio El Guanacaste.		
				14,590	∞

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 13-06-2024

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO · TESORERO 2022-2026 · FRANCISCO MORAZAN

Firma del Tesorero(a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO · JEFE DE PRESUPUESTO · FRANCISCO MORAZAN

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO · ALCALDE 2022-2026 · FRANCISCO MORAZAN

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad Nº:

Solvencia Municipal:

ACOSA · TIENDA CITY MALL TGU · RTN 05019995108892 · ACOSA.COM.HN

Escaneado con CamScanner

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1EDFAF-526CE9-654FB0-5A1A4F-271A9A-6B
FACTURA # 014-001-01-00232344
Fecha Limite Emision 10/02/2025

Referencia #: 284657
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha:13/06/2024 Hora: 04:24:56 p.
Cajero #: LaylaM Caja #: 1
Vendedor #: 2215.

08219995413187
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN
MIGUELITO FM
-

A63109 - MULTIFUNCIONAL BROTHER T720DW
Cant:1 Precio Normal:L. 6,821.74 ISV
Precio con descuento:L. 6,343.48 Total:L. 6,343.48
SN:
A63109 - MULTIFUNCIONAL BROTHER T720DW
Cant:1 Precio Normal:L. 6,821.74 ISV
Precio con descuento:L. 6,343.48 Total:L. 6,343.48
SN:

==========

Descuentos y Rebaj	L. 956.52
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 12,686.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1903.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 14,590.00
Total Items	2
DEPOSITO A CUEN	L. 14,590.00
Su Cambio	L. 0.00

CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 956.52

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00222001 Hasta: 014-
001-01-00262000

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00011336

San Miguelito F.M. 13-06-2024
Lugar y Fecha

ACOSA
Páguese a la orden de

L 14,590.00

Catorce Mil Quinientos Noventa Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆011173011⑆0000117117 2840⑈00011336

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09956

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán

Municipalidad: San Miguelito

Orden de Pago Nº: 09956

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Cheque Nº: 00011374

Paguese a: Auto Repuestos Oliva S de R.L de C.V.

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Dos Mil Ciento Ochenta y ocho con 45/100 Lps. 2,188.45

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

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

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps. TOTAL	
2000		23200	Pago de repuestos y mano de	2,188	45
			obra de reparación del vehiculo		
			de la municipalidad		
				2,188	45

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 27 - 06 - 2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Olga Lila Oliva

Identidad Nº: 1709-1978-00737

Solvencia Municipal:

AUTO REPUESTOS "OLIVA"
S. de R.L. de C.V.
San Lorenzo, Valle

Escaneado con CamScanner

AUTO REPUESTOS OLIVA
S. DE R. L. DE C.V.

AUROLIV
San Lorenzo, Valle

Telefax: 2781-5135
E-mail: autorepuestosoliva1@gmail.com

R.T.N. 17099015728024

CAI 41B690-B7CE0C-B44D87-1C0506-548F7B-7D

FACTURA 000-001-01-00 Nº 032375

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Vehiculo Nº _____

San Lorenzo, Valle 21 de Junio del 2024

Señor: Alcaldia Municipal San migelito FM

R.T.N. 08219995413187 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bolinera Centro			1098. =
1	lavado Sencillo			100. =
5	ravachas			15. =
5	Pradelas			10. =
	Cambiar Bolinera y Reparar			
	tolva de llanta			600. =
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Dos mil ciento ochenta y ocho lps con 45/100 LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1903. =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	285.45
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2188.45

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00030901 / 000-001-01-00032400
Fecha Limite de Emisión 16/01/2025

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 27[illegible]0// R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00011374

San Miguelito F.M. 27-06-2024
Lugar y Fecha

Auto Repuestos Oliva S de R.L de C.V. L 2,188.45
Páguese a la orden de

Dos Mil Ciento Ochenta y Ocho con 45/100 Lempiras
Cantidad en letras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01117301⑆00001171172840⑈00011374

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO

FRANCISCO MORAZÁN

Nº 09904

ORDEN DE PAGO

Departamento Francisco Morazán

Municipalidad: San Miguelito

Orden de Pago N°: 09904

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Cheque N°: 00011283

Paguese a: Duglas Javied Posadas Cruz

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Novecientos Noventa y Uno con 20/100 Lps. 4,991.20

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

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

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps. TOTAL	
2000		23200	Pago de reembolso de gastos de reparación del vehiculo de la municipalidad al motorista municipal.	4,991	20
				4,991	20

Mega Inversiones R.T.N.: 08011978136974

Fecha: 04-06-2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Duglas Posadas

Identidad N°: 0821-1989-00045

Solvencia Municipal:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO - TESORERO 2022-2026 - FRANCISCO MORAZAN

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO - JEFE DE PRESUPUESTO - FRANCISCO MORAZAN

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO - ALCALDE 2022-2026 - FRANCISCO MORAZAN

Escaneado con CamScanner

RESORTES DE HONDURAS, S. de R.L.

RESORTES DE HONDURAS

FACTURA N°
000-001-01-00
072560

CASA MATRIZ
Col. El Carrizal, esquina opuesta de la Esc. San Jeronimo Emiliani, Calle La Cuesta 217, Comayaguela Distrito Central Francisco Morazán Tels.: 2223-1680 / 94848665 / 2223-2791 / 2223-1668 / 2223-7757

SUCURSAL
Bo. Las Flores, 3ra. Ave., 18 Calle # 217 San Pedro Sula Cortes, Tels.: 2552-1743, 2553-4334, CEL.: 9495-2452

SUCURSAL
Boulevard salida a Marcala Bo. Way, La Esperanza Intibucá, Telefax: (504) 2783-1150 Cel: 9495-2447

SUCURSAL
Barrio Istoca, Kilometro 136.3 Carretera Ca1, 150 Metros Al Sur de Intrefica, Choluteca, Choluteca, Teléfono: 2705-3186

R.T.N.: 08019995374514 e-mail: resortesdehonduras@gmail.com CAI: 68195A-520039-DC49BA-413AFF-DA5A0D-F6

CONDICIONES	FECHA	O/C N°	EXENCIÓN N°
Contado	03/06/2024 11:00:27		Vendedor: Donis

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO F.M RTN:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
9001-135	TOY hlx; rnn(xtracab;4x4)br,T2	1	921.73	921.74
BRB-192	Buje RB T p-u 4x2/ 4 Trs	1	173.91	173.91
TCE-3845	Torn.Cntr.(3/8x4 1/2)	1	39.13	39.13
TUB-38	Tuerca Baja 3/8"F	1	4.34	4.35
BP-18046	Buje poliuretano TOY hlx	2	21.73	43.48
GR0700-16	EjeRoscado 9/16x16"	2	95.65	191.30
TUA-916	Tuerca Alta 9/16"F	4	30.43	121.72
ARS-916	Arandela - Presión - 9/16"	4	8.69	34.80

HONDURAS RESORTES DE HONDURAS ENTREGADO

Observaciones: RTN 0821-9995-413187

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta _____

Numero Constancia de Registro de Exonerados _____

Numero de Registro de la SAG _____

Rango Autorizado
000-001-01-00072201 al 000-001-01-00074200 **Fecha Límite de Emisión 03/05/2025**

Cantidad en letras: UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 Lempiras

Documento: 0000072560

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,530.43
I.S.V. 15% L	229.56
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,760.00

Mayez Impresores/Ismael Sánchez Escalón R.T.N. 05011973058630 • Cel.: 9946-1892 N° CERTI. 9231-23-10500-141 • Mayo 2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Original: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada SAR

Escaneado con CamScanner

TALLER RODRIGUEZ

ENDEREZADO, PINTADO, SOLDADURA EN GENERAL
Propietario: ELVIN RODRIGUEZ
Col. 21 de Febrero, calle principal, frente a la Escuela Suazo Córdova, entrada calle empedrada, Comayagüela, M. D. C. ~ Cel.: 984-4220

Recibo Nº 0131 **Por Lps.** 2,000

Recibí de la alcaldía de San Miguelito

La cantidad de Dos Mil Exacto

Por concepto de Por concepto de Reparación de Hoja de Resorte y soporte de caja y Por viaje

Tiempo de entrega

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

Fecha 03 de Junio del 2024

FIRMA

EL CAMPIRANO S. DE R.L.
GASOLINERA TEXACO, SABANAGRANDE
Sabanagrande, F.M., Aldea El Quiquiste, Km. 39, carretera al Sur,
Cel.: 9600-0614, E-mail: ssantosangel@yahoo.es, R.T.N. 08019014638627

FACTURA Nº 000-002-01-00127776

CAI: 751CD7-91819F-074D9D-F68E7A-A7C2B8-9D
Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025
Rango Autorizado
DEL 000-002-01-00127051 AL 000-002-01-00137050

FACTURA CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
03	06	24

Señor: Alcaldia Municipal San Miguelito FM
Dirección: R.T.N.: 08219995413187
No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL		900.	0
	OTROS			

Total en Letras: Novecientos Exactos.

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Total L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	900.	0

D. Sánchez
Firma

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342, 8936-5797 / RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-24-10500-35

Escaneado con CamScanner

[illegible]

FACTURA

CAI: [illegible]

FECHA LIMITE EMISIÓN: [illegible]

RANGO AUT. 000-001-01-[illegible] Y
000-001-01-[illegible]

FACT.NO. 000-001-01-[illegible]
TIPO DE: CONTADO
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DAR
MIRADERO

COD. CLIENTE: [illegible]
RTN: [illegible]
FECHA [illegible]
VENDE: [illegible]
CAJERO [illegible] ESTACION [illegible]
PAGO
CON: [illegible]
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NO:
REGISTRO DE SAG
NO:
CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
NO:
CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y
RECARGOS DESCRIPCION TOTAL

1	SUMINISTRO DE TRANSMISIONES	
01-[illegible]		L. 288.00
	L. 0.00	L. 288.00
1	OTROS SERVICIOS	
04-[illegible]		L. 0.00
	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 0.00	L. 288.00

DESCUENTO OTORGADO L.	0.00
DESCUENTO EXCENTO L.	0.00
MONTO GRAVADO 15% L.	288.00
MONTO GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	43.20
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	[illegible]

SON TRESCIENTOS TREINTA Y UN
LEMPIRAS CON 20/100 CTVS.

OBSERVACIONES:

ALLAS
PAGADO

ENTREGADO
ALLAS

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 00011283

San Miguelito F.M. 04-06-2024
Lugar y Fecha

Duglas Javied Posadas Cruz
Páguese a la orden de

L 4,991.20

Cuatro Mil Novecientos Noventa y Uno con 20/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01117301⑆00001171172840⑈00011283

Escaneado con CamScanner