



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24247

L.: 600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2417

Fecha de Emisión: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V

Id/RTN: 04019017944697

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES DE YARUCONTE, LOMITAS Y CAPUQUITAS A SUPERVICION DE PREPARACION DE HUERTOS A LAS REDES DE MUJERES POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PAGADO CON ORDEN #24247

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmgthJ6ra0/sYLdcp8uucBDIEEnI0jv1uMJukLxVNBGUZQApyR9SAc5JpxFyFrYxp/y
lmKBAJ+TjMLP+x8DWzZFQijV6+G7QIDIsZqBhZwppw=

GASOLINFRA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00199715
C.A.I. 420094-790375-054B87-3655EF-A789
9E-28
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha limite de emisión: 21-01-2024

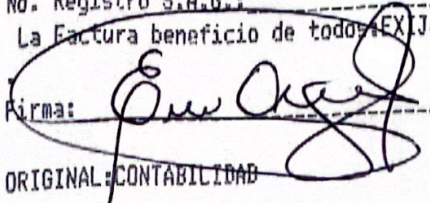
Fecha de emisión: 15-08-2023 Hora: 09:08
Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: NISSAN GRIS
No ORDEN COMPRA: 029766
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.106	DIESEL		
Surtidor: 4		24.89 L	600.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		600.00 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		600.00 L	
Pago		600.00 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos Lempiras con 00/100

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

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	16/04/2024 04:00:56 p.m.
N° Ref Bancaria:	1559691		
Monto Débito:	LPS 600.00		
Monto Crédito:	LPS 600.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**.***.***112-5		
	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN		
Cuenta Destino:	21-129-001092-4		
	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V.		
Descripción:	Suministro de combustibl		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24249

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2419

Fecha de Emisión: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V

Id/RTN: 04019017944697

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES A REUNIONES DEL PROYECTO ANDALUCIA CON LARED DE MUJERES POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER PAGADO CON ORDEN #24249

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,900.00
Monto Total:		1,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262lWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDIEnl0jv1uMJukLxVNBGUZQApYR9SAc5JpxFyFrYxp//
lmKBAJ+TjMLP+x8DWzZFQijV6+G7QIDIsZqBhZvwpw=

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00196758
C.A.I. 420094-790375-054887-365SEF-A787
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha limite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 12-07-2023 Hora:11:46
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: ,
No ORDEN COMPRA: 029590
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.714	DIESEL		
Surtidor: 3		22.46 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		600.00 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		600.00 L
	Pago		600.00 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

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

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04017017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00213646
C.A.I. E71F4A-C8D637-E94282-8B9107-065B
DD-S6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00210001
Factura Final: 000-001-01-00240000
Fecha limite de emisión: 11-12-2024

Fecha de emisión: 19-01-2024 Horas: 09:35
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: NISSAN
No ORDEN COMPRA: 030243
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

11.287	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.58 L	300.00 L

42.937	DIESEL		
Surtidor: 2		23.29 L	1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1300.00 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	1300.00 L
Pago	1300.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro C.A.B.: _____

La Factura beneficia a todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

11300

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	16/04/2024 04:04:43 p.m.
N° Ref Bancaria:	1560153		
Monto Débito:	LPS 1,900.00		
Monto Crédito:	LPS 1,900.00		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	***.***.***112-5		
Cuenta Destino:	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN 21-129-001092-4 GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V.		
Descripción:	Suministro de combustibl		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24245

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2415

Fecha de Emisión: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V

Id/RTN: 04019017944697

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES PARA PODER LLEVAR Y TRAER PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A LOS HOSPITALES APROBADO CADA QUIEN EN SU RESPECTIVO PUNTO DE ACTA PAGADO CON ORDEN #24245

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDIEnl0jv1uMJukLxVNBGUZQApYR9SAc5JpxFyFrYxp//
ImKBAJ+TjMLP+x8DWzZFQijV6+G7QIDIsZqBhZvwpw=

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00205630
C.A.I. 42D094-790375-054B87-3655EF-A789
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha límite de emisión: 21-01-2024

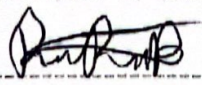
Fecha de emisión: 24-10-2023 Hora:16:30
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: NISSAN
No ORDEN COMPRA: 030002
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.028	DIESEL		
Surtidor: 2		27.56 L	800.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		800.00 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		800.00 L
	Pago		800.00 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos 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:  _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00202088
C.A.I. 42D094-790375-054887-3655EF-A789
9E-28
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha limite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 11-09-2023 Hora: 15:25
Cajero: Nolvín Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: NISSAN GRIS
No ORDEN COMPRA: 029921
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.969	DIESEL		
Surtidor: 4		27.05	L1,000.00 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 beneficio de todos: EXIJALA

Firma: Eduardo Dominguez

ORIGINAL: CONTABILIDAD

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	16/04/2024 03:58.00 p.m.
N° Ref Bancaria:	1559329		
Monto Débito:	LPS 1,800.00		
Monto Crédito:	LPS 1,800.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**-***-***112-5 MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN		
Cuenta Destino:	21-129-001092-4 GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V.		
Descripción:	Suministro de combustibl		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24248

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2418

Fecha de Emisión: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V

Id/RTN: 04019017944697

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES PARA PODER TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES A LAS BRIGADAS DE CITOLOGIAS A MUJERES Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR Y TRER RESULTADOS DE LAS MISMAS POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER PAGADO CON ORDEN #24248

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,600.00
Monto Total:		2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sd)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDIEnI0jv1uMJukLxVNBGUZQApYR9SAc5JpxFyFrYxp/I
ImKBAJ+TjMLP+x8DWzZFQijV6+G7QIDIsZqBhZvwpw=

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00216498
C.A.I. E71F4A-C8D657-E94282-8B9107-D658
DD-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00210001
Factura Final: 000-001-01-00240000
Fecha límite de emisión: 11-12-2024

Fecha de emisión: 16-02-2024 Hora: 08:18
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

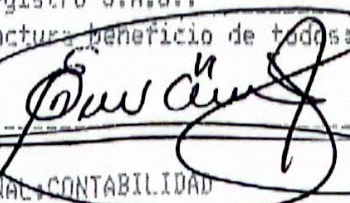
Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: NISSAN GRIS
No ORDEN COMPRA: 030355
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.408	DIESEL		
Surtidor: 4		24.50 L	500.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			500.00 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			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos 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: 

ORIGINAL CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00201665
C.A.I. 42D094-790375-054B87-3655EF-A789
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha límite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 06-09-2023 Hora: 14:30
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: NISSAN GRYS
No ORDEN COMPRA: 029908
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.748	DIESEL		
Surtidor: 2		26.67 L	500.00 L

	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	500.00 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	500.00 L	
	Pago	500.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos 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: Welder Acosta

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00197554
C.A.I. 42D094-790375-054B87-3655EF-A789
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha límite de emisión: 21-01-2024

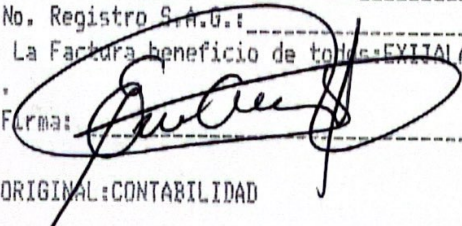
Fecha de emisión: 21-07-2023 Horas: 13:10
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: NISSAN GRIS
No ORDEN COMPRA: CHIMINO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.978	DIESEL		
Surtidor: 7		22.75 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 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	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos los EXENTOS
Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00218835

C.A.I. E71F4A-C8D657-E94282-8B9107-D658
DD-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00210001

Factura Final: 000-001-01-00240000

Fecha límite de emisión: 11-12-2024

Fecha de emisión: 11-03-2024 Hora: 08:48
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN

RTN: 04069998038407

PLACA: ,

No ORDEN COMPRA: 030495

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.944	DIESEL		
Surtidor: 2		25.07 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 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	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

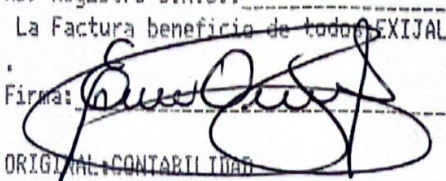
Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficia de todos EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944677
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00199076
C.A.I. 42D094-790375-054B87-3655EF-A789
9E-28

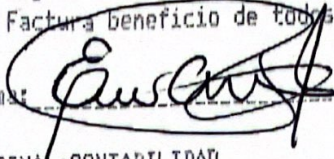
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha límite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 08-08-2023 Hora: 08:30
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: NISSAN
No ORDEN COMPRA: 029733
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.530	DIESEL		
Surtidor: 4		24.46 L	600.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			600.00 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			600.00 L
Pago			600.00 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

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

ORIGINAL: CONTABILIDAD

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	16/04/2024 04:02:42 p.m.
N° Ref Bancaria:	1559897		
Monto Débito:	LPS 2,600.00		
Monto Crédito:	LPS 2,600.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**-***-****112-5 MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN		
Cuenta Destino:	21-129-001092-4 GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V.		
Descripción:	Suministro de combustibl		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

Orden de Pago No.: 24242

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2412

Fecha de Emision: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V Id/RTN: 04019017944697

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO SER DIESEL PARA LOS DIFERENTES CARROS MUNICIPALES Y GASOLINA PARA MOTOS MUNICIPALES PARA HACER SUPERVICIONES A LOS DIFERENTES COMUNIDADES Y CASCO URBANO,PARA TRASLADARSE LOS TECNICOS Y JEFE DE CATASTRO HACER MEDICIONES Y ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL CASCO URBANO APRBADO SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PAGADO CON ORDEN #24242

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmgthtJ6ra0/sYLdcp8uucBDIEi0jv1uMJukLxVNBGUZQApYR9SAc5JpxFyFrYxp/J
lmKBAJ+TjMLP+xBDWzZFQijV6+G7QIDIsZqBhZvwpw=

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00197171

C.A.I. 42D094-790375-054B07-3655EF-A789
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00180001

Factura Final: 000-001-01-00210000

Fecha limite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 17-07-2023 Hora: 12:19

Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN

RTN: 04069998038407

PLACA: MOTO

No ORDEN COMPRA: 029609

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.901	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		25.25 L	250.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	250.00 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	250.00 L	
	Pago	250.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos cincuenta 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: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00200649
C.A.I. 420094-790375-054887-3655EF-A789
9E-28
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha límite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 25-08-2023 Hora: 12:49
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: MOTO
No ORDEN COMPRA: 029835
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.404	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		31.23 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 beneficia de todos: EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00218513
C.A.I. E71F4A-C8D657-E94282-8B9107-D658
DD-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00210001
Factura Final: 000-001-01-00240000
Fecha límite de emisión: 11-12-2024

Fecha de emisión: 07-03-2024 Hora: 16:14
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: MOTO
No ORDEN COMPRA: 030484
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.978	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.66 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

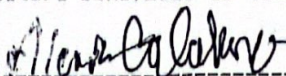
Doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00200566

C.A.I. 420094-790375-054R07-3655EF-A709
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00100001

Factura Final: 000-001-01-00210000

Fecha limite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 27-11-2023 Hora:15:54

Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN

RTN: 04069998038407

PLACA: MOTO

No ORDEN COMPRA: 030124

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.358	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		27.18 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: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2451-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00196582
C.A.I. 42D094-790375-054887-3655EF-A789
9E-28
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha límite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 10-07-2023 Hora: 16:12
Cajero: Nolvin Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: MOTO
No ORDEN COMPRA: 029571
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.125	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		28.07 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: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

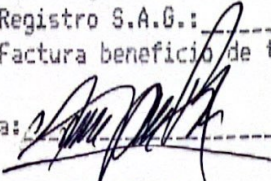
FACTURA: 000-001-01-00201731
C.A.I. 42D094-790375-054887-3655EF-A789
9E-28
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha limite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 07-09-2023 Hora:11:34
Cajero: Nolvín Robles (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: MOTO NS BLANCA
No ORDEN COMPRA: 029911
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.301	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		31.74 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:  _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, CUCUYAGUA
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerassanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00199402

C.A.I. 42D094-790375-034B87-3455EF-A787
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00100001

Factura Final: 000-001-01-00210000

Fecha limite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 11-08-2023 Hora:13:26

Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN

RTN: 04069998038407

PLACA: MOTO BLANA

No ORDEN COMPRA: 029755

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.687	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		29.91 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	

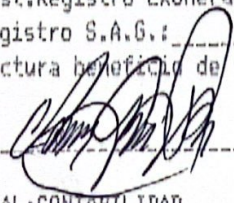
Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas:-----

No.Const.Registro Exonerados:-----

No. Registro S.A.G.:-----

La Factura beneficia de todos:EXIJALA

Firma: -----

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
Email: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

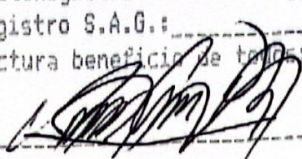
FACTURA: 000-001-01-00203610
C.A.I. 42D094-790375-054D87-3655EF-A789
9E-28
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha limite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 29-09-2023 Hora: 14:04
Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: MOTO
No ORDEN COMPRA: 029973
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.275	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		31.87 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 beneficia de todos los EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00208679

C.A.I. 42D094-790375-054887-3655EF-A789
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00180001

Factura Final: 000-001-01-00210000

Fecha límite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 28-11-2023 Hora: 16:30

Cajero: Gustavo Lopez (Turno B)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN

RTN: 04069998038407

PLACA: MOTO

No ORDEN COMPRA: 030127

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.427	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		26.93 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 Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00199045

C.A.I. 42D094-790375-054887-3655EF-A789
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00180001

Factura Final: 000-001-01-00210000

Fecha límite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 07-08-2023 Hora: 17:15

Cajero: Edwin Rodriguez (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN

RTN: 04069998038407

PLACA: MOTO

No ORDEN COMPRA: 029730

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.687	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		29.91 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: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944697
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00195729
C.A.I. 42D094-790375-054B87-3655EF-A789
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha límite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 30-06-2023 Hora: 17:36
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: MOTO YAMAHA XT
No ORDEN COMPRA: 029534
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.887	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.13 L	250.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	250.00 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	250.00 L	
	Pago	250.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

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

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV
Bo. San Antonio, Copan, Cucuyagua
Tel: 2651-0050
RTN: 04019017944677
eMail: gasolinerasanesteban@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00197818
C.A.I. 42D094-790375-054887-3655EF-A789
9E-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00180001
Factura Final: 000-001-01-00210000
Fecha límite de emisión: 21-01-2024

Fecha de emisión: 24-07-2023 Hora: 16:36
Cajero: Ramon Acosta (Turno A)

Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN
RTN: 04069998038407
PLACA: MOTO YAMAHA
No ORDEN COMPRA: 029655
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.005	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.55 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: _____

ORIGINAL CONTABILIDAD



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	16/04/2024 03:52:42 p.m.
N° Ref Bancaria:	1558751		
Monto Débito:	LPS 2,500.00		
Monto Crédito:	LPS 2,500.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**-***-***112-5 MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN		
Cuenta Destino:	21-129-001092-4 GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V.		
Descripción:	Suministro de combustibl		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica