

EJERCICIO: 2025

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA FE OCOTEPEQUE

TELS.: (504) 2653-1194 / 1171

Cuenta N.º: 111070007464

Mpal.
e Ocot.

CHEQUE No. 00002789

SANTA FE

11 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Páguese a la orden de

6,200.15

L

SEIS MIL DOSCIENTOS CON QUINCE CENTAVOS

Cantidad en letras

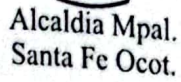
Lempiras

 Banco de
Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01201079⑆00111070007464⑆00002789

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	PAGO DE EGRESO PRESUPUESTARIO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA PUMA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES FACTURAS PENDIENTES DE DICIEMBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025		
CHEQUE N.º 00002789	ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBIDO POR
		11-Marzo-25	Marvin J. Santos



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007408



Dirección Ocotepaque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para moto carga para uso de diferentes dependencias municipales como ser mandados ~~varios~~ otros

Alcalde Municipal

~~Tesorería Municipal~~

Firma de quien Recibe la Orden

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

18/2/2025 16:16:32

FACTURA:003-001-01-01852795
CAI 2526B1-2A569D-1679E0-63BE03-090945-E1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01750001
Factura final 003-001-01-02100000
Fecha de emision: 18/2/2025
Fecha limite de emision : 23/7/2025

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: JC 992270C:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
25.198	3	SUPER L	27.78 L	700.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	700.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	700.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

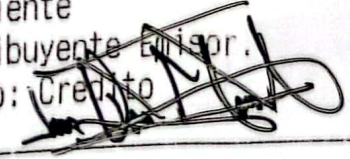
No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

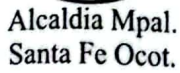
Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

F. de Pago: Credito

F. de: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2653-1194, 2653-1171
Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para uso del carro municipal con placa HEB 1526 utilizada en diferentes dependencias municipales como ser mandados y otros



~~Alcalde Municipal~~



~~Tesorería Municipal~~

Firma de quien Recibe la Orden

ma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email:Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.:14011975002046
Tel.:26532100

14/2/2025 14:37:05
FACTURA:003-001-01-01849284
CAI 2526B1-2A569D-1679E0-63BE03-090945-E1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01750001
Factura final 003-001-01-02100000
Fecha de emision: 14/2/2025
Fecha limite de emision : 23/7/2025

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: **HEBIS26** OC: _____

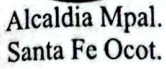
Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
48.415	3	DIeSEL L	23.65 L	1,145.01
15.011	3	DIeSEL L	23.65 L	355.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,500.01
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,500.01
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 01 /100 CTVS
No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____

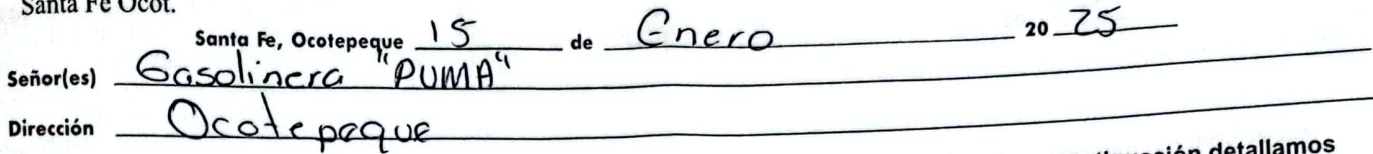
Original: Cliente
Cop: ☒ Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: **Credito**
Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

№ 007344



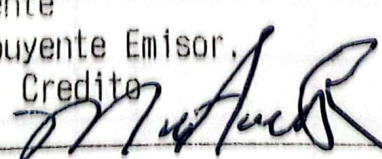
uma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email: Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.: 14011975002046
Tel.: 26532100

15/1/2025 11:49:24
ACTURA: 003-001-01-01824766
AI 2526B1-2A569D-1679E0-63BE03-090945-E1
ANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
actura inicial 003-001-01-01750001
actura final 003-001-01-02100000
echa de emision: 15/1/2025
echa limite de emision : 23/7/2025

odigo Cliente : 0127
ombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
ireccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
I.T.N: 14149995434780
laca: **HEB4526** OC: _____

Ant	omba	Descrip	Precio	SubTotal
6.108	3	DIESEL L	22.69 L	1,500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	1,500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

IL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
lo de orden de compra exenta: _____
lo. de Registro de exonerados : _____
lo. de Registro de SAG : _____
riginal: Cliente
opia: Contribuyente Emisor.
orma de Pago: Credito
irm: 

GRACIAS POR SU COMPRA
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel. 2653-1194, 2653-1171

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Nº 007339



Señor(es) Gasolinera "PUMA"

Dirección Ocotepaqu

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para uso de moto municipal Zushi
en diferentes áreas.



Alcalde Municipal



Tesorería Municipal

Firma de quien Recibe la Orden

Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email: Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.: 14011975002046
Tel.: 26532100

15/1/2025 11:44:51
FACTURA: 003-001-01-01824761
CAI 252681-2A569D-1679E0-63BE03-090945-E1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01750001
Factura final 003-001-01-02100000
Fecha de emision: 15/1/2025
Fecha limite de emision: 23/7/2025

Codigo Cliente: 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: OC:

Cant	Unidad	Descrip	Precio	SubTotal
10.210	3	REGULAR L	24.74 L	500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No. de orden de compra exenta: _____

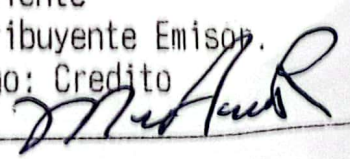
No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

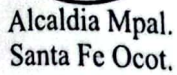
Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Departamento, Ocotepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2653-1194, 2653-1195

Email: municipalidad_santafe@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA
Nº 007320

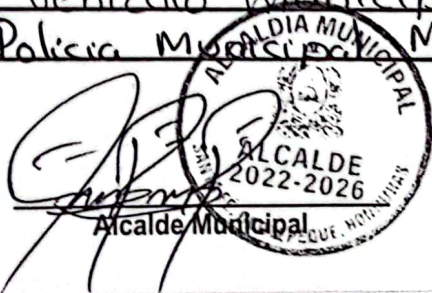


Señor(es) Santa Fe, Ocotepeque 13 de Diciembre 2024
Dirección Gasolinera "PUMA"
Ocotepeque.

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para uso de oficina municipal de
vehículo municipal placa HEB-1526 al cargo del
Policia Municipal Morio Rosa. Nota Cargo



Firma de quien Recibe la Orden

Puma Ocotepeque/ Marvin J. Santos
Barrio San Andres
Ocotepeque
Puma Ocotepeque
Barrio San Andres Ocotepeque
Email: Ferreteriaun@yahoo.com.mx
R.T.N.: 14011975002046
Tel.: 26532100

13/12/2024 15:21:29

FACTURA: 003-001-01-01795787
CAI 2526B1-2A569D-1679E0-63BE03-090945-E1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-001-01-01750001
Factura final 003-001-01-02100000
Fecha de emision: 13/12/2024
Fecha limite de emision : 23/7/2025

Codigo Cliente : 0127
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Direccion: SANTA FE, OCOTEPEQUE
R.T.N: 14149995434780
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
67.635	1	DIeSEL L 22.18 L	1,500.14	
20.956	1	REGULARL 23.86 L	500.00	

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	2,000.14
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,000.14
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

DOS MIL LEMPIRAS CON 14 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Form. ☐ Pago: Credito

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA